

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° 703

2 avril 2010

SOMMAIRE

Ambrosia Holding Co S.A.	33744	OneBeacon Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	33743
BlueBay High Yield Investments (Luxem- bourg) S.à r.l.	33743	Palomino S.A.	33707
C4U2 S.A.	33743	ProLogis Belgium XV S.à r.l.	33708
Cheming S.A.	33744	RP Development S.A.	33710
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.	33711	Silvia HoldCo S.à r.l.	33735
Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.	33716	Société de Restauration 3 T3 S.à r.l.	33721 33735
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.	33713	Taylor Wimpey Finance (Gibraltar) 2005 Limited Taylor Wimpey (Luxembourg) 2006 S.à.r.l.	33732 33725
Eugexia S.A.	33744	Taylor Wimpey (Luxembourg) Invest- ments No.1 S.à.r.l.	33719
Faucon S.à r.l.	33707	Taylor Wimpey (Luxembourg) Invest- ments No.2 S.à.r.l.	33728
Finanzgesellschaft für das Rheinlandgebiet AG	33742	Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l. ...	33730
Holbourg S.A.	33719	White Mountains Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	33744
Invest Cap LX Holding S.A.	33722	White Mountains Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	33743
Moon Stone International Investment S.A.	33716		
Moon Stone International Investment S.A.	33721		
Natural-V-Stone (NVS)	33715		
NVA	33715		
ÖKORENTA Private Equity I (LUX) S.A.	33698		

ÖKORENTA Private Equity I (LUX) S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.318.

Im Jahre zweitausendneun, den neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN

Die Kommanditgesellschaft deutschen Rechtes "ÖKORENTA Private Equity I GmbH & Co. KG", mit Sitz in D-26605 Aurich, Kornkamp 2 (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich (Ostfriesland) unter der Nummer A 200823,

rechtmäßig vertreten durch die Gesellschaft "Augeo II Beteiligungs GmbH", mit Sitz in D-26605 Aurich, Kornkamp 2, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich (Ostfriesland) unter der Nummer B 200977, handelnd in ihrer Eigenschaft als persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär),

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Dass die Aktiengesellschaft "ÖKORENTA Private Equity I (LUX) S.A.", mit Sitz in L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 145318, (die „Gesellschaft“), gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 758 vom 8. April 2009.

- Dass die erschienene Partei erklärt die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft zu sein (die "Alleingesellschafterin") und dass sie den amtierenden Notar ersucht, die von ihr gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt folgende Neufassung der Statuten, so dass der Gesellschaftsvertrag nunmehr folgenden Wortlaut erhält:

Erster Abschnitt, Name, Sitz, Dauer und Gesellschaftszweck

Art. 1. Name. Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche Inhaber von nachfolgend ausgegebenen Aktien sind, besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable") unter dem Namen "ÖKORENTA Private Equity I (LUX) S.A." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Sitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können auf Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden (keinesfalls indessen in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien oder Besitztümern).

Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage in das Ausland verlagert werden; solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben; die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Gesellschaftszweck.

1. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens, nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen, in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten sowie die Nutzung von Derivaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Techniken, Investitionen und Instrumenten.

2. Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über die Spezialisierten Investmentfonds (das "Gesetz vom 13. Februar 2007"), in Verbindung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz vom 20. Dezember 2002").

Zweiter Abschnitt, Gesellschaftsvermögen, Anteile, Anteilwert

Art. 5. Gesellschaftsvermögen, Anteilklassen.

1. Das Kapital der Gesellschaft wird durch voll einbezahlte Aktien ohne Nennwert vertreten und wird zu jeder Zeit dem gesamten Netto-Vermögenswert der Gesellschaft gemäß Artikel 11 dieser Satzung entsprechen.

2. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in dreitausendeinhundert (3.100) volleinbezahlte Aktien ohne Nennwert von jeweils zehn Euro (10,-EUR).

3. Das Mindestkapital muss eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) betragen. Das Mindestkapital muss innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum, zu welchem die Gesellschaft als Organismus für gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht gemäß Artikel 42 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 zugelassen wurde, erreicht sein.

4. Die Aktien, welche von der Gesellschaft gemäß Artikel 7 dieser Satzung ausgegeben werden, können auf Beschluss des Verwaltungsrates in Form von mehreren Aktienklassen ausgegeben werden. Diese unterscheiden sich unter anderem durch unterschiedliche Gebührenstrukturen oder durch unterschiedliche Ausschüttungspolitik.

Art. 6. Aktien. Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.

Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft werden in das Aktionärsregister eingetragen, welches bei der Gesellschaft oder bei einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Register wird die Namen jedes Inhabers von Namensaktien, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend den Angaben gegenüber der Gesellschaft, die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und den auf Aktienbruchteile bezahlten Betrag enthalten.

Der Eintrag des Namens des Aktionärs in das Aktionärsregister dient als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs an solchen Namensaktien. Die Gesellschaft wird darüber beschließen, ob ein Zertifikat über einen solchen Eintrag an den Aktionär ausgestellt werden soll oder ob der Aktionär eine schriftliche Bestätigung über seinen Aktienbesitz erhält.

Aktienzertifikate werden durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Die Unterschriften können handschriftlich erfolgen, gedruckt werden oder als Faksimile erstellt werden. Eine dieser Unterschriften kann durch eine hierzu ordnungsgemäß durch den Verwaltungsrat ermächtigte Person geleistet werden; in diesem Fall muss sie handschriftlich erfolgen. Die Gesellschaft kann vorläufige Aktienzertifikate in einer vom Verwaltungsrat zu beschließenden Form ausgeben.

2. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt (i) sofern Aktienzertifikate ausgegeben wurden, durch Übergabe an die Gesellschaft des oder der Zertifikate(s), welche diese Aktien repräsentieren, zusammen mit anderen Unterlagen, welche die Übertragung der Gesellschaft gegenüber in zufrieden stellender Weise nachweisen und (ii) sofern keine Aktienzertifikate ausgegeben wurden, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, welche in das Aktionärsregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend vertretungsberechtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Namensaktien wird in das Aktionärsregister eingetragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende Angestellte der Gesellschaft oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Personen unterzeichnet.

3. Aktionäre, welche Namensaktien erhalten sollen, müssen der Gesellschaft eine Adresse mitteilen, an welche sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Adresse wird ebenfalls in das Aktionärsregister eingetragen.

Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird und die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft oder unter einer anderen, von der Gesellschaft einer zu gegebener Zeit einzutragenden Adresse geführt, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktionärsregister eingetragene Adresse durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

4. Sofern ein Aktionär zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen kann, dass sein Aktienzertifikat abhanden gekommen ist, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf Antrag des Aktionärs ein Duplikat nach den Bedingungen und unter Stellung der Sicherheiten, wie dies von der Gesellschaft festgelegt wird, ausgegeben werden; die Sicherheiten können in einer von einer Versicherungsgesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibung bestehen, sind aber auf diese Form der Sicherheit nicht beschränkt. Mit Ausgabe des neuen Aktienzertifikates, welches als Duplikat gekennzeichnet wird, verliert das ursprüngliche Aktienzertifikat, welches durch das neue ersetzt wird, seine Gültigkeit.

Beschädigte Aktienzertifikate können von der Gesellschaft für ungültig erklärt und durch neue Zertifikate ersetzt werden.

Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen dem Aktionär die Kosten für die Erstellung eines Duplikates oder eines neuen Aktienzertifikates sowie sämtliche angemessenen Auslagen, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe und der Eintragung dieses Zertifikates oder im Zusammenhang mit der Ungültigerklärung des ursprünglichen Aktienzertifikates getragen wurden, dem Aktionär auferlegen.

5. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Aktie an. Sofern eine oder mehrere Aktien im gemeinsamen Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an Aktien strittig ist, kann die Gesellschaft, nach

Erkennen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung eine der Personen, welche eine Berechtigung an einer solchen Aktie behauptet, als rechtmäßigen Vertreter dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft ansehen.

6. Die Gesellschaft kann beschließen, Aktienbruchteile auszugeben. Solche Aktienbruchteile verleihen kein Stimmrecht, berechtigen jedoch anteilig an dem der entsprechenden Aktienklasse zuzuordnenden Nettovermögen. Im Falle von Inhaberaktien werden nur Zertifikate über ganze Aktien ausgegeben.

Art. 7. Ausgabe von Aktien. Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll einbezahlter Aktien zu jeder Zeit auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszugebender Aktien einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse Einschränkungen unterwerfen; er kann insbesondere entscheiden, dass Aktien einer Aktienklasse ausschließlich während einer oder mehrerer Zeichnungsfristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft ausgegeben werden.

Immer wenn die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, so wird der Ausgabepreis solcher Aktien dem Aktienwert der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung an einem Bewertungstag beziehungsweise zu dem Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages (gemäß der Definition in Artikel 12 dieser Satzung) entsprechen, wie dieser im Einklang mit der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Politik bestimmt wird. Dieser Preis kann durch eine, vom Verwaltungsrat zu gegebener Zeit gebilligte Verkaufsprovision oder Kosten welche im Rahmen von Investitionen anfallen, erhöht werden. Der so bestimmte Preis wird innerhalb einer Frist, welche vom Verwaltungsrat bestimmt wird, zu entrichten sein; diese Frist wird nicht mehr als zehn Werktage ab dem entsprechenden Bewertungstag betragen.

Der Verwaltungsrat kann jedem seiner Mitglieder, jedem Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis neu auszugebender Aktien in Empfang zu nehmen und diese Aktien auszuliefern.

Sollten gezeichnete Aktien nicht rechtzeitig entrichtet sein, kann die Gesellschaft den Zeichnungsantrag als ungültig erklären. Die Gesellschaft behält in diesem Falle das Recht etwaige Kosten und Gebühren den entsprechenden Investoren in Rechnung zu stellen.

Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, vorausgesetzt, dass solche Wertpapiere mit den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen der Gesellschaft im Einklang stehen.

Art. 8. Rücknahme von Aktien. Jeder Aktionär kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen für die Aktien festgelegt werden, und innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen verlangen.

Die Gesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu dem dann gültigen Inventarwert zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der Gesellschaft verkauft worden sind.

Der Rücknahmepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche fünf Bankarbeitstage ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Verwaltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Aktienzertifikate und sonstige Unterlagen zur Übertragung von Aktien bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 12 dieser Satzung.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Aktienwert der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen für die Aktien. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden, gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates.

Wenn des Weiteren an einem Bewertungstag die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge und die gemäß Artikel 9 dieser Satzung gestellten Umtauschanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwaltungsrat im Verhältnis zu den innerhalb einer bestimmten Aktienklasse ausgegebenen Aktien festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft für erforderlich gehalten wird. Am nächstfolgenden Bewertungstag, beziehungsweise zum nächstfolgenden Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages werden diese Rücknahme- und Umtauschanträge vorrangig gegenüber anderen Anträgen abgewickelt.

Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Aktionär aus dem Portefeuille der Vermögenswerte, welche der/den entsprechenden Aktienklasse(n) zuzuordnen sind, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (entsprechend der Bestimmungen gemäß Artikel 11) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Aktien zugeteilt werden. Natur und Art der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Aktionäre der entsprechenden Aktienklasse(n) bestimmt und die ange-

wandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Zessionar.

Alle zurückgenommenen Aktien werden entwertet.

Art. 9. Umtausch von Aktien. Jeder Aktionär ist berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen Aktienklasse zu verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen und Bedingungen des Umtauschs Beschränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Provisionen abhängig machen.

Der Preis für den Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen Aktienklasse wird auf der Grundlage des jeweiligen Aktienwertes der beiden Aktienklassen an demselben Bewertungstag beziehungsweise zu demselben Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag berechnet.

Sofern die Zahl der von einem Aktionär in einer Aktienklasse gehaltenen Aktien oder der gesamte Aktienwert der von einem Aktionär in einer Aktienklasse gehaltenen Aktien aufgrund eines Umtauschantrages unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Gesellschaft entscheiden, dass dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Aktionär in einer solchen Aktienklasse gehaltenen Aktien behandelt wird.

Aktien, welche in Aktien an einer anderen Aktienklasse umgetauscht wurden, werden entwertet.

Art. 10. Beschränkung des Eigentums an Aktien. Die Gesellschaft kann das Eigentum an Aktien der Gesellschaft seitens einer natürlichen oder juristischen Person oder Gesellschaft entsprechend der vom Verwaltungsrat getroffenen Definition einschränken, sofern dieses Eigentum an Aktien nach Auffassung der Gesellschaft Luxemburger Recht (insbesondere dem Gesetz vom 13. Februar 2007) oder anderes Recht verletzen könnte oder sofern die Gesellschaft als Folge dieses Aktieneigentums spezifische steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile gewärtigen müsste (wobei die betreffenden juristischen Personen oder Gesellschaften vom Verwaltungsrat bestimmt und in dieser Satzung als "Ausgeschlossene Personen" definiert werden).

In diesem Sinne darf die Gesellschaft:

A. die Ausgabe von Aktien und die Eintragung der Übertragung von Aktien verweigern, sofern dies das rechtliche oder wirtschaftliche Eigentum einer Ausgeschlossenen Person an diesen Aktien zur Folge hätte;

und

B. zu jeder Zeit verlangen, dass eine Person, deren Name im Register der Aktionäre eingetragen ist oder welche die Übertragung von Aktien zur Eintragung im Register der Aktionäre wünscht, der Gesellschaft jegliche Information, gegebenenfalls durch eidesstattliche Versicherungen bekräftigt, zugänglich macht, welche die Gesellschaft für notwendig erachtet, um bestimmen zu können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien eines solchen Aktionärs bei einer ausgeschlossenen Person verbleibt oder ob ein solcher Eintrag das wirtschaftliche Eigentum einer Ausgeschlossenen Person an solchen Aktien zur Folge hätte;

und

C. die Ausübung der Stimmberechtigung durch eine ausgeschlossene Person auf den Generalversammlungen verweigern;

und

D. einen Aktionär anweisen, seine Aktien zu verkaufen und der Gesellschaft diesen Verkauf innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Mitteilung nachzuweisen, sofern die Gesellschaft erfährt, dass eine Ausgeschlossene Person allein oder gemeinsam mit anderen Personen wirtschaftlicher Eigentümer dieser Aktien ist. Sofern der Aktionär dieser Anweisung nicht nachkommt, kann die Gesellschaft von einem solchen Aktionär alle von diesem Aktionär gehaltenen Aktien nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren zwangsweise zurückkaufen oder diesen Rückkauf veranlassen:

(1) Die Gesellschaft übermittelt eine zweite Mitteilung ("Kaufmitteilung") an den Aktionär bzw. den Eigentümer der zurückzukaufenden Aktien, entsprechend der Eintragung im Register der Aktionäre; diese Mitteilung bezeichnet die zurückzukaufenden Aktien, das Verfahren, nach welchem der Rückkaufpreis berechnet wird und den Namen des Erwerbers.

Eine solche Mitteilung wird an den Aktionär per Einschreiben an dessen letztbekannte oder in den Büchern der Gesellschaft vermerkte Adresse versandt. Der vorerwähnte Aktionär ist hierbei verpflichtet, der Gesellschaft das Aktienzertifikat bzw. die Aktienzertifikate, welche die Aktien entsprechend der Angabe in der Kaufmitteilung vertreten, auszuliefern.

Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufmitteilung bezeichneten Datum endet das Eigentum des Aktionärs an den in der Kaufmitteilung bezeichneten Aktien, und im Falle von Namensaktien wird der Name des Aktionärs aus dem Register der Aktionäre gestrichen, entsprechende Zertifikate, welche die Aktien verkörpern, werden entwertet.

(2) Der Preis, zu welchem jede derartige Aktie erworben wird ("Kaufpreis"), entspricht einem Betrag auf Grundlage des Aktienwertes pro Aktie der entsprechenden Aktienklasse an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages, wie dieser vom Verwaltungsrat für die Rücknahme von Aktien an der Gesellschaft zuletzt vor dem Datum der Kaufmitteilung oder unmittelbar nach der Einreichung der (des) Aktienzertifikate(s) über die in dieser Kaufmitteilung aufgeführten Aktien ermittelt wurde, je nachdem, welcher Wert der niedrigere Wert ist, wobei

die Ermittlung im Einklang mit den Bestimmungen gemäß Artikel 8 erfolgt, unter Abzug der in der Kaufmitteilung vorgesehenen Bearbeitungsgebühr.

(3) Der Kaufpreis wird dem früheren Eigentümer dieser Aktien in der vom Verwaltungsrat für die Zahlung des Rücknahmepreises von Aktien der entsprechenden Aktienklasse vorgesehenen Währung zur Verfügung gestellt und von der Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder anderswo (entsprechend den Angaben in der Kaufmitteilung) nach endgültiger Bestimmung des Kaufpreises bei Übergabe des bzw. der Aktienzertifikate(s) entsprechend der Bezeichnung in der Kaufmitteilung und zugehöriger nicht fälliger Ertragsscheine hinterlegt. Nach Übermittlung der Kaufmitteilung und entsprechend dem vorerwähnten Verfahren steht dem früheren Eigentümer kein Anspruch mehr im Zusammenhang mit diesen Aktien oder einzelnen Aktien hieraus zu, und der frühere Eigentümer hat auch keinen Anspruch gegen die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen im Zusammenhang mit diesen Aktien, mit Ausnahme des Rechts, den Kaufpreis zinslos nach tatsächlicher Übergabe des bzw. der Aktienzertifikate(s), wie vorerwähnt, von dieser Bank zu erhalten. Alle Erträge aus Rücknahmen, welche einem Aktionär nach den Bestimmungen dieses Absatzes zustehen, können nicht mehr eingefordert werden und verfallen zugunsten der jeweiligen Aktienklasse(n), sofern sie nicht innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach dem in der Kaufmitteilung angegebenen Datum abgefordert wurden. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, zu gegebener Zeit sämtliche notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Rückführung solcher Beträge umzusetzen und entsprechende Maßnahmen mit Wirkung für die Gesellschaft zu genehmigen.

(4) Die Ausübung der Befugnisse durch die Gesellschaft nach diesem Artikel kann in keiner Weise in Frage gestellt oder für ungültig erklärt werden, weil das Eigentum an Aktien unzureichend nachgewiesen worden sei oder weil das tatsächliche Eigentum an Aktien nicht den Annahmen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufmitteilung entsprochen habe, vorausgesetzt, dass die vorgenannten Befugnisse durch die Gesellschaft nach Treu und Glauben ausgeübt wurden.

"Ausgeschlossene Person" nach der hier verstandenen Definition erfasst nicht solche Personen, welche im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft Aktien zeichnen für die Dauer ihres Aktienbesitzes und auch nicht Wertpapierhändler, welche im Zusammenhang mit dem Vertrieb Aktien an der Gesellschaft zeichnen.

Art. 11. Berechnung des Aktienwertes. Der Aktienwert pro Aktie jeder Aktienklasse wird in der Gesellschaftswährung (entsprechend der Bestimmung in den Verkaufsunterlagen) berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen Aktienklassen, ausgedrückt. Er wird an jedem Bewertungstag durch Division der Netto-Vermögenswerte der Gesellschaft, das heißt der anteilig einer solchen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der anteilig dieser Aktienklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten an diesem Bewertungstag beziehungsweise zu diesem Bewertungszeitpunkt an dem Bewertungstag, durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien der entsprechenden Aktienklasse, gemäß den nachfolgend beschriebenen Bewertungsregeln, berechnet. Der Aktienwert kann auf die nächste Einheit der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Aktienwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein wesentlicher Anteil der der jeweiligen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert wird, erfolgten, kann die Gesellschaft, im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft, die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.

Die Bewertung des Aktienwertes der verschiedenen Aktienklassen wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Großherzogtum Luxemburg und allgemein anerkannten Rechnungslegungsprinzipien vorgenommen.

Börsennotierte oder -gehandelte Wertpapiere werden zu dem Börsenschlusskurs vom Vortag des Bewertungstages bewertet. Sollte die Wertpapiere am besagten Tag nicht gehandelt worden sein wird der letzte verfügbare Wert, bzw. der „bid“- oder „ask“- Wert herangezogen. Nicht auf Börsen gehandelte Wertpapiere werden entsprechend den Regeln welche vom Verwaltungsrat festgelegt werden bewertet. Zielfonds werden entsprechend den Regeln des besagten Zielfonds bewertet, der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, den besagten Wert entsprechend dem beizulegenden Zeitwert, fair-value Prinzipis anzupassen. Der Verwaltungsrat wird immer den Marktpreis in Betracht ziehen entgegen des Buchwertes.

Art. 12. Häufigkeit und zeitweilige Aussetzung der Aktienwertberechnung, der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien. Im Hinblick auf jede Aktienklasse werden der Aktienwert sowie der Preis für die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Aktien von der Gesellschaft oder einer hierzu von der Gesellschaft beauftragten Stelle regelmäßig, mindestens jedoch einmal pro Jahr in einem, vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Rhythmus berechnet, wobei der Tag, zu welchem diese Berechnung vorgenommen wird, als "Bewertungstag" bezeichnet wird.

Die Gesellschaft kann die Bestimmung des Aktienwertes einer bestimmten Aktienklasse sowie die Ausgabe- und Rücknahme von Aktien oder den Umtausch zwischen verschiedenen Aktienklassen einstellen:

(a) während einer Zeit, während der ein Hauptmarkt oder ein sonstiger Markt, an welchem ein wesentlicher Teil der Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuordnen sind, notiert oder gehandelt wird, an anderen Tagen als an gewöhnlichen Feiertagen geschlossen ist oder wenn der Handel in solchen Vermögenswerten eingeschränkt oder ausgesetzt ist, vorausgesetzt, dass solche Einschränkungen oder Aussetzungen die Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuteilen sind, beeinträchtigt;

(b) in Notfällen, wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrates die Verfügung über Vermögenswerte oder die Bewertung von Vermögenswerten der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuordnen sind, nicht vorgenommen werden können;

(c) während eines Zusammenbruchs von Kommunikationswegen oder Rechnerkapazitäten, welche normalerweise im Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises oder des Wertes von Vermögenswerten einer solchen Aktienklasse oder im Zusammenhang mit der Kurs- oder Wertbestimmung an einer Börse oder an einem sonstigen Markt im Zusammenhang mit den der Aktienklasse zuzuordnenden Vermögenswerten Verwendung finden;

(d) sofern aus anderen außergewöhnlichen Gründen die Preise von Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche einer Aktienklasse zuzuordnen sind, nicht zeitnah und genau festgestellt werden können;

(e) während einer Zeit, in welcher die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die notwendigen Mittel aufzubringen, um auf umfangreiche Rücknahmen der Aktien der Aktienklasse Zahlungen vorzunehmen, oder während welcher der Übertrag von Geldern im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Vermögensanlagen oder fälligen Zahlungen auf die Rücknahme von Aktien nach Meinung des Verwaltungsrates nicht zu angemessenen Devisenkursen ausgeführt werden kann;

(f) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Einladung zu einer außerordentlichen Generalversammlung zum Zwecke der Auflösung der Gesellschaft oder von Aktienklassen oder zum Zwecke der Verschmelzung der Gesellschaft.

Jegliche Aussetzung in den vorgenannten Fällen wird von der Gesellschaft, sofern erforderlich, veröffentlicht und darüber hinaus den Aktionären mitgeteilt, welche einen Antrag auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von Aktien, für welche die Aktienwertberechnung ausgesetzt wird, gestellt haben.

Eine solche Aussetzung im Zusammenhang mit einer Aktienklasse wird keine Auswirkung auf die Berechnung des Aktienwertes, die Ausgabe, Rücknahme oder den Umtausch von Aktien einer anderen Aktienklasse haben.

Jeder Antrag für die Zeichnung, Rücknahme oder den Umtausch ist unwiderruflich, außer in den Fällen einer Aussetzung der Berechnung des Aktienwertes.

Dritter Abschnitt, Verwaltung und Aufsicht

Art. 13. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Frist von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären anlässlich der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

Art. 14. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich einen Geschäftsführer und beigeordnete Geschäftsführer sowie sonstige Angestellte, welche die Gesellschaft für erforderlich hält, für die Ausführung der Geschäftsführung und Leitung der Gesellschaft ernennen. Diese Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat rückgängig gemacht werden. Die leitenden Angestellten müssen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Aktionäre der Gesellschaft sein. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch die Satzung haben die leitenden Angestellten die Rechte und Pflichten, welche ihnen vom Verwaltungsrat übertragen wurden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder andere, ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratsitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratsitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratsitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel 18 dieser Satzung vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

Art. 16. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Art. 17. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Gesellschaft zu beschreiben ist, einen Anlageberatungsrahmenvertrag mit einer Gesellschaft ("Anlageberater") abschließen, welche im Hinblick auf die Anlagepolitik der Gesellschaft gemäß Artikel 18 dieser Satzung der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten. Die Gesellschaft ist bei Ihren Anlageentscheidungen nicht an die Empfehlungen des Anlageberaters gebunden.

Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertragen.

Art. 18. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. Der Verwaltungsrat kann, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, (i) die Anlagepolitik, (ii) die Sicherungsstrategien für bestimmte Anteilklassen und (iii) die Grundsätze, welche im Rahmen der Verwaltung und der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Anwendung finden sollen, jeweils innerhalb der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagebeschränkungen und im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen festlegen.

Der Verwaltungsrat kann, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und in der Weise, wie in den Verkaufsunterlagen der Aktien der Gesellschaft beschrieben, beschließen, dass alle oder ein Teil der Vermögenswerte der Gesellschaft auf gesonderter Grundlage gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger, einschließlich anderer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder ihrer Teilfonds verwaltet werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt (i) Techniken und Instrumente, welche Wertpapiere zum Gegenstand haben, zu verwenden, wobei solche Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit der effizienten Verwaltung des Vermögens angewandt werden müssen und (ii) Techniken und Instrumente zur Absicherung gegen Devisenkursrisiken im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu verwenden.

Art. 19. Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.

"Entgegengesetztes Interesse" gemäß den vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit einer Gelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welche eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unternehmung umfassen, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen bezeichnet werden.

Art. 20. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche seien durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds veranlasst.

Art. 21. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprise agréé") geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft vergütet wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.

Vierter Abschnitt, Generalversammlung - Rechnungsjahr - Ausschüttungen

Art. 22. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre unabhängig von den Aktienklassen, welche von ihnen gehalten werden. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten.

Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg an einem in der Einladung angegebenen Ort am 2. Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.

Sofern Inhaberaktien ausgegeben wurden, wird die Einladung zu der Versammlung zusätzlich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Memorial C "Recueil des Sociétés et Associations", in einer oder mehreren Luxemburger Zeitungen und in anderen Zeitungen entsprechend der Bestimmung des Verwaltungsrates veröffentlicht.

Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen Vorgängen gehören.

Jede Aktie berechtigt, unabhängig von der Aktienklasse zu einer Stimme im Einklang mit den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Generalversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 23. Generalversammlungen der Aktionäre in einer Aktienklasse. Die Aktionäre einer Aktienklasse können zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten.

Die Bestimmungen in Artikel 22 Absätze 2, 3, 7, 8, 9, 10 und 11 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung. Aktionäre können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalversammlung einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 24. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft endet am Ultimo des Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 25. Ausschüttungen. Die Generalversammlung einer Aktienklasse wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag aus dieser Aktienklasse zu verwenden ist, sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen.

Auf jede ausschüttungsberechtigte Aktienklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen.

Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensaktien erfolgt an deren im Aktionärsregister vermerkte Adressen.

Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen.

Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zugunsten der jeweiligen Aktienklasse(n).

Auf Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden, erfolgen keine Zinszahlungen.

Fünfter Abschnitt, Schlussbestimmungen

Art. 26. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (FinanzsektorG) ("Depotbank") abschließen.

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies in Artikel 16 ff. des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in Verbindung mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 vorgesehen ist.

Sofern die Depotbank sich aus ihrer Stellung zurückziehen möchte, wird der Verwaltungsrat sich nach Kräften bemühen, eine Nachfolgedepotbank innerhalb von zwei Monaten nach Wirksamwerden der Beendigung der Depotbankbestellung zu finden.

Der Verwaltungsrat kann die Ernennung der Depotbank zurücknehmen, er kann jedoch die Depotbank nicht entlassen, solange keine Nachfolgedepotbank bestellt wurde.

Art. 27. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 30 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Generalversammlung vertretenen Aktien entscheiden.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Generalversammlung vorgelegt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt; in diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Quorumfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.

Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der Tatsache, dass das Netto-Gesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums gefallen ist, abgehalten werden kann.

Art. 28. Liquidierung. Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.

Art. 29. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorum- und Mehrheitserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das "Gesetz vom 10. August 1915") unterliegt, geändert werden.

Art. 30. Begriffsbestimmungen. Maskuline Bezeichnungen dieser Satzung schließen die korrespondierende feminine Bezeichnung ein und Bezüge auf Personen oder Aktionäre erfassen auch juristische Personen, Personengemeinschaften oder sonstige organisierte Personenvereinigungen, unabhängig davon ob sie Rechtspersönlichkeit besitzen oder nicht.

Art. 31. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und der Gesetze vom 20. Dezember 2002 und 13. Februar 2007 geregelt.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt:

- dass die Mitglieder des Verwaltungsrates unverändert bleiben;
- dass der Verwaltungsrat ermächtigt ist die tägliche Geschäftsführung auf einzelne seiner Mitglieder zu übertragen;
- dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "AUDIT & COMPLIANCE", mit Sitz in L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 115834, zum Wirtschaftsprüfer ernannt wird;
- dass das Mandat des Wirtschaftsprüfers mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2010 enden wird;
- dass die Aktiengesellschaft "Paddock Fund Administration S.A.", mit Sitz in L-1882 Luxemburg, 3A, rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 147823, zur zentralen Verwaltungsstelle und Domizilierungsagent ernannt wird; und
- dass diese Ernennung auf unbegrenzte Zeit ist.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.900,- EUR.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: DOSTERT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2009. Relation GRE/2009/3808. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 octobre 2009.

Référence de publication: 2010034094/540.

(090163620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Palomino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.010.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 12 janvier 2009 que Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Lou HUBY, démissionnaire.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Gabriele Schneider

Administrateur

Référence de publication: 2010034085/16.

(090008940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Siège social: L-7240 Bereldange, 19, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.801.

—
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.

Myriam Faber
La gérante

Référence de publication: 2010034092/11.

(090161975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

ProLogis Belgium XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.905.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the twenty-third day of December,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of ProLogis Holding III BV, a limited liability company incorporated under the laws of The Netherlands having its registered office at Schiphol Boulevard 115, 1118 BG Schiphol Airport, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34286856,

by virtue of a proxy given on 23 December 2009.

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

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that ProLogis Belgium XV S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 23, 2008, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 2522 of October 15, 2008 (the "Company") and the Company's articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 26, 2009, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- that the share capital of the Company is fixed at seven hundred seventy-five thousand Euros (EUR 775,000.-) represented by seven hundred seventy-five (775) shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, fully paid up;

- that ProLogis Holding III BV, prenamed, has become owner of all the shares in the Company;

- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 23 December 2009 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;

- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 23 December 2009 being only one information for all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;

- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;

- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (1.100.-EUR).

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-trois décembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis Holding III BV, une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège à Schiphol Boulevard 115, 1118 BG Schiphol Airport, The Netherlands, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34286856,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 23 décembre 2009.

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

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

- que la société ProLogis Belgium XV S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2522 du 15 octobre 2008 (la " Société ") et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 26 novembre 2009, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 775.000,-) représenté par sept cent soixante-quinze (775) parts sociales, d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

- que ProLogis Holding III BV, précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société;

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

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 23 décembre 2009, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'associée unique est investie de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 23 décembre 2009 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

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

Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE CENTS EUROS (1.100.-EUR).

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

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

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57222. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010032685/102.

(100030711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

RP Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6942 Niederanven, 57, rue de Mielstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 116.755.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RP DEVELOPMENT S.A.", établie et ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 100, rue de Beggen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116755, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1126 du 9 juin 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

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

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg à L-6942 Niederanven, 57, rue de Mielstrachen, et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2. Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-6942 Niederanven, 57, rue de Mielstrachen, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires."

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

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent cinquante euros.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GOERES - DOSTERT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 08 février 2010. Relation GRE/2010/415. Reçu soixante-quinze euros 75€

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 16 février 2010.

Référence de publication: 2010032071/58.

(100030451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2010.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.860.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth of February.

Before Maître Edouard DELOSCH, Notary, residing at Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg ("Luxembourg"), the Undersigned.

There appeared:

Citco C&T Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 117.395 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Me Isabelle JASPART, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 11 February 2010.

The Sole Shareholder has requested the Undersigned Notary to document that the Sole Shareholder is the sole shareholder of Citco Fund Services (Luxembourg) S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg (i) with its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, (ii) incorporated following the division of Citco (Luxembourg) S.A. pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, Notary, residing in Luxembourg, passed on 30 June 2008, published in the Mémorial C, n° 1849 on 28 July 2008, (iii) registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.860 and (iv) the corporate capital of which is currently set at EUR 250,000.- (two hundred and fifty thousand euro) represented by 250 (two hundred and fifty) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each (the "Company").

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

- 1 Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company;
- 2 Miscellaneous,

has requested the Undersigned Notary to document the following resolution:

Sole resolution:

The Sole Shareholder resolved to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will read as follows:

" **Art. 4.** The purpose of the Company is to act as registrar within the meaning of article 25 of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the "1993 Law"), communication agent to the customer within the meaning of article 29-1 of the 1993 Law, administrative agent of the financial sector within the meaning of article 29-2 of the 1993 Law as well as domiciliation agent within the meaning of article 29 of the 1993 Law. In such capacity, the Company will handle subscription, conversion and redemption requests for units or shares in undertakings for collective investments, act as central administrator for undertakings for collective investments and in general supply any administrative services to any undertakings and companies, foundations and organizations, and notably services of administration, management, domiciliation, book and recordkeeping, as well as any activities of representation, study and consultation related to the above services. The Company may carry out all the operations relating directly or indirectly to the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in any undertakings or companies abroad or in Luxembourg, including creation of subsidiaries and branches abroad or in Luxembourg.

The Company may carry out any real-estate, commercial, industrial or financial operations relating directly or indirectly to its purpose, including acting as guarantor or providing any form of collateral.

The Company may also provide assistance in any kind or form including, without limitation, grant guarantees and mortgage, pledge, encumber and generally grant security over all or over some of its assets, to guarantee and/or secure its own obligations and undertakings and/or obligations. The Company may also provide the same assistance to guarantee the obligations and undertakings of companies member of the same group of companies in relation to credit arrangements entered into between the ultimate parent company of the Company and a third party credit institution."

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this notarial deed, have been estimated at about one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned.

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

This document having been read to the persons appearing, the latter signed together with Us, Notary, this original deed.

The Undersigned Notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the Sole Shareholder, this deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons, it is stated that 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 quinze février,

Par devant Maître Edouard DELOSCH, Notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"), le Soussigné.

A comparu:

Citco C&T Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Luxembourg ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.395 ("l'Associé Unique"),

représentée par M^e Isabelle JASPART, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée le 11 février 2010.

L'Associé Unique a requis le Notaire Soussigné de documenter le fait que l'Associé Unique est l'associé unique de Citco Fund Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée sous les lois de Luxembourg (i) ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, (ii) constituée suite à la scission de Citco (Luxembourg) S.A. en vertu d'un acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, Notaire, résidant à Luxembourg, le 30 juin 2008, publié au Mémorial C, sous le numéro n°1849 le 28 juillet 2008, (iii) immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.860 et (iv) dont le capital social est actuellement fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) représenté par 250 (deux cent cinquante) actions ayant une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune (la "Société").

L'Associé Unique, représenté tel que mentionné auparavant, ayant reconnu être pleinement informé des résolutions devant être prises sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Modification de l'article 4 des statuts de la Société;

2 Divers;

a demandé au Notaire Soussigné de documenter la résolution suivante:

Résolution unique:

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui devra se lire comme suit:

" **Art. 4.** La Société a pour objet d'agir comme agent teneur de registre au sens de l'article 25 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu'elle a été modifiée (la "Loi de 1993"), agent de communication à la clientèle au sens de l'article 29-1 de la Loi de 1993, agent administratif du secteur financier au sens de l'article 29-2 de la Loi de 1993 ainsi que comme agent domiciliataire au sens de l'article 29 de la Loi de 1993. A cet égard, la société est chargée de traiter les demandes de souscription, de conversion et de rachat des parts ou des actions des organismes de placement collectif, d'agir comme administration centrale pour des organismes de placement collectif et généralement de fournir tous services administratifs à toutes entreprises et sociétés, fondations et organisations, et notamment des services d'administration, de gestion, domiciliation, de tenue de livres et de registres, ainsi que toutes activités de représentation, d'étude et de consultation en rapport avec les services cités ci-dessus. Elle peut faire toutes les opérations se rapportant, directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés à l'étranger ou au Luxembourg, y compris la création de filiales et succursales à l'étranger ou au Luxembourg.

La Société peut réaliser toutes opérations immobilières, commerciales, financières ou industrielles liées directement ou indirectement à son objet social, y compris agir en tant que garant ou fournir toute forme de nantissement.

La Société peut aussi fournir toute sorte d'assistance, sous quelque forme que ce soit, en ce compris, mais sans que cette liste ne soit limitative, accorder des garanties personnelles et hypothéquer, gager, grever de sûretés et, de manière générale, créer des garanties réelles, sur tout ou partie de ses actifs, pour garantir ses propres obligations et engagements. La Société peut aussi fournir la même assistance pour garantir les obligations et engagements de sociétés membres du

même groupe de sociétés en relation avec des contrats de crédits conclus entre la société-mère ultime de la Société et une tierce partie établissement de crédit."

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 à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le Notaire Soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête de l'Associé Unique le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de l'Associé Unique, il est stipulé que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ce dernier a signé avec nous, Notaire, la présente minute.

Signé: I. Jaspard, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 18 février 2010. Relation: RED/2010/220. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 26 février 2010.

Référence de publication: 2010032067/120.

(100030410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2010.

CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 119.271.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third of February,

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing In Luxembourg.

THERE APPEARED:

CVI Global Value Fund Cayman L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at Uglan House, KY-George Town, Cayman Islands, registered with the Cayman Trade and Companies' Register under number MC-17843,

duly represented by Mrs Andreia-Beatrice GHIOCA, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Minneapolis, on seventeenth of February 2010.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of CVI GVF (Lux) Master S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 119271, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 4 September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 2nd November 2006, number 2046 (the "Company"). The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 29 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 9th February 2007, number 154.

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolution:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article two of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

" **Art. 2.** The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment in such companies (including loans and claims), the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans to or claims against persons not belonging to the public in the sense of Article 28-4 of the Law 5 April 1993 on the financial sector and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company consists in the entering into of any purchase, tender or offer documentation, whether binding or not, including any preliminary agreement or undertaking (such as, without limitation, any letter of intent, memorandum of understanding or unilateral or bilateral agreement to buy or sell), in relation to the acquisition of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, provided however that such documentation

shall permit the assignment by the Company of its rights thereunder to at least one of the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose."

Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand euro (EUR 1,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed in worded in English, followed by a French version and in case discrepancies between the English and the French, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-trois février.

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

A COMPARU:

CVI Global Value Fund Cayman L.P., une limited partnership, constituée et régie par les lois du Iles Caïmans, ayant son siège social a Ugland House, KY-George Town, Iles Caïmans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro MC-17843,

ici représentée par Andreia-Beatrice GHIOCA employée privé, résident à Luxembourg en vertu d'une procuration privée signée au Minneapolis, le dix-sept février.

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

Laquelle comparante est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la société CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., (la "Société") une société à responsabilité limitée, ayant le siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence a Luxembourg, en date de 4 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, du 2 novembre 2006 sous le numéro 2046. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence a Luxembourg, en date de 29 novembre 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, du 9 février 2007 sous le numéro 154.

L'Associé Unique, représentant l'entier du capital social, prend la résolution suivante.

Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des status de la Société comme suit:

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

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à l'encontre de personnes n'appartenant pas au public tel que visé par l'Article 28-4 de la Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La société a également pour objet la conclusion de tout document relatif à une acquisition, offre, quelle soit ferme ou indicative, y compris toute promesse ou tout engagement préliminaire (tels que, sans que la liste soit limitative, toute lettre d'intention, tout protocole d'accord ou contrat unilatéral ou synallagmatique d'achat ou de vente) relatif à l'acquisition de biens immobiliers situés dans le Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger, à condition cependant que cette documentation permette la cession par la Société de ses droits à au moins une des sociétés dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet."

33715

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison des modifications statutaires à mille euros (EUR 1.000,-).

L'assemblée est terminée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française et qu'à la requête de cette même personne la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A-B. Ghioca et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 février 2010. LAC/2010/8431. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 26 février 2010.

Référence de publication: 2010032065/106.

(100029626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2010.

**Natural-V-Stone (NVS), Société Anonyme,
(anc. NVA).**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, route de Wilwedange.

R.C.S. Luxembourg B 149.319.

Im Jahre zweitausendzehn, den vierzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "NVA" (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-9911 Ulflingen, 6, route de Wilwerdange, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 149319, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10. November 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2394 vom 9. Dezember 2009.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Dirk HEINEN, Buchhalter, wohnhaft in St. Vith (Belgien).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I. Gegenwärtiger Urkunde liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, dieser Urkunde beigegebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1) Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in "Natural-V-Stone (NVS)" und dementsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzungen.

2) Abberufung von Herrn Gordon Mathieu APPERMONT, Geschäftsführer, geboren in Bilzen (Belgien), am 1. Juli 1971, wohnhaft in B-3590 Diepenbeek, Mortelstraat 28 (Belgien), als Verwaltungsratsmitglied, mit Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage.

3) Ernennung von Frau Danielle WAUTERS, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Borgworm (Belgien), am 18. März 1967, wohnhaft in B-3740 Bilzen, Taunusweg 12, und Festlegung ihrer Mandatsdauer.

4) Verschiedenes.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft in "Natural-V-Stone (NVS)" umzufirmieren und dementsprechend Artikel 1 der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 1. Unter der Bezeichnung "Natural-V-Stone (NVS)", (die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft, welche der gegenwärtigen Satzung (die "Statuten"), sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt."

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Herrn Gordon Mathieu APPERMONT, vorgeannt, als Verwaltungsratsmitglied abzuernen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Frau Danielle WAUTERS, vorgeannt, als neues Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, ihr Mandat wird sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2015 enden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr achthundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: DOSTERT - HEINEN - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2010. Relation: GRE/2010/295. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société;

Junglinster, le 8 février 2010.

Référence de publication: 2010032058/61.

(100029675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2010.

Moon Stone International Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.073.

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

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

Luxembourg, le 25 février 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010033204/12.

(100031097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.859.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth of February.

Before Maître Edouard DELOSCH, Notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg ("Luxembourg"), the Undersigned.

There appeared:

Citco C&T Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 117.395 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Me Isabelle JASPART, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 11 February 2010.

The Sole Shareholder has requested the Undersigned Notary to document that the Sole Shareholder is the sole shareholder of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg

(i) with its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, (ii) incorporated following the division of Citco (Luxembourg) S.A. pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, Notary, residing in Luxembourg, passed on 30 June 2008, published in the Mémorial C, n° 1849 on 28 July 2008, amended by virtue of a deed of Maître Henri HELLINCKX, Notary, residing in Luxembourg, passed on 6 March 2009, published in the Mémorial C, n° 1332 on 10 July 2009, notably to implement a dual management structure consisting of a board of directors and a supervisory board, (iii) registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.859 and (iv) the corporate capital of which is currently set at EUR 250,000.- (two hundred and fifty thousand euro) represented by 250 (two hundred and fifty) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each (the "Company").

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company;

2 Miscellaneous,

has requested the Undersigned Notary to document the following resolution:

Sole resolution:

The Sole Shareholder resolved to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will read as follows:

" **Art. 4.** The purpose of the Company is to act as registrar within the meaning of article 25 of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the "1993 Law"), communication agent to the customer within the meaning of article 29-1 of the 1993 Law, administrative agent of the financial sector within the meaning of article 29-2 of the 1993 Law as well as domiciliation agent within the meaning of article 29 of the 1993 Law. In such capacity, the Company will handle subscription, conversion and redemption requests for units or shares in undertakings for collective investments, act as central administrator for undertakings for collective investments and in general supply any administrative services to any undertakings and companies, foundations and organizations, and notably services of administration, management, domiciliation, book and recordkeeping, as well as any activities of representation, study and consultation related to the above services. The Company may carry out all the operations relating directly or indirectly to the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in any undertakings or companies abroad or in Luxembourg, including creation of subsidiaries and branches abroad or in Luxembourg.

The Company may carry out any real-estate, commercial, industrial or financial operations relating directly or indirectly to its purpose, including acting as guarantor or providing any form of collateral.

The Company may also provide assistance in any kind or form including, without limitation, grant guarantees and mortgage, pledge, encumber and generally grant security over all or over some of its assets, to guarantee and/or secure its own obligations and undertakings. The Company may also provide the same assistance to guarantee the obligations and undertakings of companies member of the same group of companies in relation to credit arrangements entered into between the ultimate parent company of the Company and a third party credit institution."

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this notarial deed, have been estimated at about one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned.

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

This document having been read to the persons appearing, the latter signed together with Us, Notary, this original deed.

The Undersigned Notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the Sole Shareholder, this deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons, it is stated that 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 quinze février,

Par devant Maître Edouard DELOSCH, Notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"), le Soussigné.

A comparu:

Citco C&T Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Luxembourg ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.395 ("l'Associé Unique"),

représentée par M^e Isabelle JASPART, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée le 11 février 2010.

L'Associé Unique a requis le Notaire Soussigné de documenter le fait que l'Associé Unique est l'associé unique de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée sous les lois de Luxembourg (i) ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, (ii) constituée suite à la scission de Citco (Luxembourg) S.A. en vertu d'un acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, Notaire, résidant à Luxembourg, le 30 juin 2008, publié au Mémorial C, sous le numéro n° 1849 le 28 juillet 2008, modifié par acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, Notaire, résidant à Luxembourg, le 6 mars 2009, publié au Mémorial C, sous le numéro n° 1332 le 10 juillet 2009 en vue, notamment, de mettre en place une structure de gestion dualiste, composée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, (iii) immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.859 et (iv) dont le capital social est actuellement fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) représenté par 250 (deux cent cinquante) actions ayant une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune (la "Société").

L'Associé Unique, représenté tel que mentionné auparavant, ayant reconnu être pleinement informé des résolutions devant être prises sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Modification de l'article 4 des statuts de la Société;

2 Divers;

a demandé au Notaire Soussigné de documenter la résolution suivante:

Résolution unique:

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui devra se lire comme suit:

" **Art. 4.** La Société a pour objet d'agir comme agent teneur de registre au sens de l'article 25 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu'elle a été modifiée (la "Loi de 1993"), agent de communication à la clientèle au sens de l'article 29-1 de la Loi de 1993, agent administratif du secteur financier au sens de l'article 29-2 de la Loi de 1993 ainsi que comme agent domiciliataire au sens de l'article 29 de la Loi de 1993. A cet égard, la société est chargée de traiter les demandes de souscription, de conversion et de rachat des parts ou des actions des organismes de placement collectif, d'agir comme administration centrale pour des organismes de placement collectif et généralement de fournir tous services administratifs à toutes entreprises et sociétés, fondations et organisations, et notamment des services d'administration, de gestion, domiciliation, de tenue de livres et de registres, ainsi que toutes activités de représentation, d'étude et de consultation en rapport avec les services cités ci-dessus. Elle peut faire toutes les opérations se rapportant, directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés à l'étranger ou au Luxembourg, y compris la création de filiales et succursales à l'étranger ou au Luxembourg.

La Société peut réaliser toutes opérations immobilières, commerciales, financières ou industrielles liées directement ou indirectement à son objet social, y compris agir en tant que garant ou fournir toute forme de nantissement.

La Société peut aussi fournir toute sorte d'assistance, sous quelque forme que ce soit, en ce compris, mais sans que cette liste ne soit limitative, accorder des garanties personnelles et hypothéquer, gager, grever de sûretés et, de manière générale, créer des garanties réelles, sur tout ou partie de ses actifs, pour garantir ses propres obligations et engagements. La Société peut aussi fournir la même assistance pour garantir les obligations et engagements de sociétés membres du même groupe de sociétés en relation avec des contrats de crédits conclus entre la société-mère ultime de la Société et une tierce partie établissement de crédit."

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 à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le Notaire Soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête de l'Associé Unique le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de l'Associé Unique, il est stipulé que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ce dernier a signé avec nous, Notaire, la présente minute.

Signé: I. Jaspert, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 18 février 2010. Relation: RED/2010/221. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 26 février 2010.

Référence de publication: 2010032066/124.

(100030411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2010.

Holbourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 105.781.

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
Domiciliataire

Référence de publication: 2010032548/11.

(100030063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2010.

Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No.1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 21.283.675,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 106.078.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No. 1 S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register with the number B 106.078 incorporated by a notarial deed enacted on 14 January 2005, published in Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 555 of 9 June 2005, lastly amended pursuant to a deed enacted by Maître Joseph, Elvinger notary public residing at Luxembourg, on 3 October 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2854 of 27 November 2008.

The meeting is presided by Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Liliane FREICHEL, private employee, residing professionally at Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 851,347 (eight hundred fifty-one thousand three hundred forty-seven) shares of GBP 25 (twenty-five Pounds) each, 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 sole shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the amendment of the redefinition of the "Class B managers" of the Company;
3. Subsequent amendment of the third paragraph of article twelve of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

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

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to redefine the "Class B managers" of the Company by extending the current definition of Class B managers, which is currently limited to employees of any company of the Taylor Wimpey group only, to include former employees of any company of the Taylor Wimpey group.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the third paragraph of article twelve of the articles of association of the Company, to read as follows (the other paragraphs shall remain unchanged):

" **Art. 12.** (...) The Class B managers may be either employees or former employees of any company of the Taylor Wimpey group and shall not be residing in the United Kingdom;
(...)"

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 1,000.-.

There being no further business, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No. 1 S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.078, constituée par un acte notarié du 14 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 555 en date du 9 juin 2005, dernièrement modifié en application de l'acte passé par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2854 en date du 27 novembre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Madame Liliane FREICHEL, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 851.347 (huit cent cinquante et un mille trois cent quarante-sept) parts sociales de 25 GBP (vingt-cinq Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification de la définition de "gérants de Classe B" de la Société;
3. Modification subséquente du troisième paragraphe de l'article douze des statuts de la Société; et
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'associé reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé de redéfinir la notion de "gérants de Classe B" de la Société en élargissant la définition actuelle de gérants de Classe B, laquelle est actuellement limitée aux employés de toute société du groupe Taylor Wimpey, afin d'inclure des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey.

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier le troisième paragraphe de l'article douze des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes restant inchangés):

" **Art. 12.** (...) Les gérants de Classe B sont soit des employés, soit des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey et sont obligatoirement des personnes non-résidentes au Royaume-Uni;

(...)"

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.000.-.

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

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, L. FREICHEL, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2010. Relation: LAC/2010/5178. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 24 février 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010032698/121.

(100030966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Société de Restauration 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.158.

Bilan au 31 décembre 2007

Enregistré à Luxembourg le 22/01/09

Référence: LSO DA/07343

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.

Christophe Gammal

Manager C

Référence de publication: 2010034081/14.

(090014253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Moon Stone International Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.073.

Le bilan au 31 Décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 février 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010033206/12.

(100031096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Invest Cap LX Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.551.

STATUTS

L'an deux mille dix, le dix-sept février.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1. MILFORD LUX S.A., une société de droit luxembourgeois, établie au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, R.C.S Luxembourg numéro B 114.356.

2. RAYSTOWN LUX S.A., une société de droit luxembourgeois, établie au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, R.C.S Luxembourg numéro B 114.351.

Tous ici représentés par Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédictes procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une Société Anonyme comme suit:

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir actionnaires par la suite, une Société anonyme qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de "INVEST CAP LX HOLDING S.A."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par simple décision du Conseil d'Administration ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura 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.

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

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément à l'article 49-8, précité, de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros) qui sera représenté par 10.000.000 (dix millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, à compter de la publication du présent acte au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou tout autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

Art. 7. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non, étant de la catégorie A ou B.

Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement par un nouvel administrateur de même catégorie, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 8. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation. Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la majorité des Administrateurs, dont au moins un (1) administrateur A et un (1) administrateur B, sont présents ou représentés. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur de la même catégorie, pour

autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

Toute décision du conseil d'administration doit être adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le Conseil d'Administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 10. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

Art. 11. Le Conseil d'Administration peut déléguer à l'unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou plusieurs Administrateurs, qui seront appelés Administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 12. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'Administrateur délégué à cet effet.

Art. 13. 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 années.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier vendredi de mai à dix heures, et pour la première fois en 2011.

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

Art. 15. L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2010.

Art. 16. L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les actionnaires s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

Dispositions transitoires

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

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites par:

1. MILFORD LUX S.A.	30.225
2. RAYSTOWN LUX S.A.	775
Total:	31.000

Toutes les actions ont été libérées à cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale constitutive

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Les membres du conseil d'administration sont au nombre de trois; Sont nommés membres du conseil d'administration:
 - Monsieur Raoul WALTHER, administrateur de sociétés, né à Strasbourg (France) le 21 octobre 1961, demeurant au 3, route du Dauphin, CH-1112 Echichens, Suisse, comme administrateur de catégorie A et Président du Conseil d'Administration;
 - Monsieur Christophe DAVEZAC, administrateur de sociétés, né à Cahors (France) le 14 février 1964, demeurant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, comme administrateur de catégorie B;
 - Monsieur Daniel ADAM, administrateur de sociétés, né à Messancy (Belgique) le 23 avril 1971, demeurant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, comme administrateur de catégorie B;
4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - Read S. à r. l. ayant son siège social au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015;
6. Le siège social de la société est établi à 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

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

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

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 février 2010. Relation: LAC/2010/7695. Reçu soixante-quinze euros (75 euros)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 FEV 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010032691/204.

(100030762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Taylor Wimpey (Luxembourg) 2006 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.834.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Taylor Wimpey (Luxembourg) 2006 S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register with the number B 122.834 incorporated by a notarial deed enacted on 13 December 2006, published in Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 190 of 15 February 2007, lastly amended pursuant to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg,

on 3 October 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2859 and dated 28 November 2008.

The meeting is presided by Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Liliane FREICHEL, private employee, residing professionally at Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 2,000 (two thousand) shares of GBP 25 (twenty-five Pounds) each, 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 sole shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the amendment of the redefinition of the "Class B managers" of the Company;
3. Subsequent amendment of the third paragraph of article eleven of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

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

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to redefine the "Class B managers" of the Company by extending the current definition of Class B managers, which is currently limited to employees of any company of the Taylor Wimpey group only, to include former employees of any company of the Taylor Wimpey group.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the third paragraph of article eleven of the articles of association of the Company, to read as follows (the other paragraphs shall remain unchanged):

" **Art. 11.** (...) The Class B managers may be either employees or former employees of any company of the Taylor Wimpey group and shall not be residing in the United Kingdom;
(...)"

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 1,000.-.

There being no further business, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "Taylor Wimpey (Luxembourg) 2006 S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.834, constituée par un acte notarié du 13 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 190 en date du 15 février 2007, dernièrement modifié en application de l'acte passé par le notaire Maître Joseph

Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2859 en date du 28 novembre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Madame Liliane FREICHEL, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2,000 (deux mille) parts sociales de 25 GBP (vingt-cinq Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification de la définition de "gérants de Classe B" de la Société;
3. Modification subséquente du troisième paragraphe de l'article onze des statuts de la Société; et
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'associé reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé de redéfinir la notion de "gérants de Classe B" de la Société en élargissant la définition actuelle de gérants de Classe B, laquelle est actuellement limitée aux employés de toute société du groupe Taylor Wimpey, afin d'inclure des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey.

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier le troisième paragraphe de l'article onze des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes restant inchangés):

" **Art. 11.** (...) Les gérants de Classe B sont soit des employés, soit des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey et sont obligatoirement des personnes non-résidentes au Royaume-Uni;

(...)"

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.000.-.

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

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, L. FREICHEL, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2010. Relation: LAC/2010/5177. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 24 février 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010032699/119.

(100030965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No.2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 21.283.675,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.069.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No. 2 S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register with the number B 106.069 incorporated by a notarial deed enacted on 14 January 2005, published in Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 552 of 8 June 2005, lastly amended pursuant to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, on 3 October 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2854 of 27 November 2008.

The meeting is presided by Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Liliane FREICHEL, private employee, residing professionally at Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 851,347 (eight hundred fifty-one thousand three hundred forty-seven) shares of GBP 25 (twenty-five Pounds) each, 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 sole shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the amendment of the redefinition of the "Class B managers" of the Company;
3. Subsequent amendment of the third paragraph of article twelve of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

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

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to redefine the "Class B managers" of the Company by extending the current definition of Class B managers, which is currently limited to employees of any company of the Taylor Wimpey group only, to include former employees of any company of the Taylor Wimpey group.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the third paragraph of article twelve of the articles of association of the Company, to read as follows (the other paragraphs shall remain unchanged):

" **Art. 12.** (...) The Class B managers may be either employees or former employees of any company of the Taylor Wimpey group and shall not be residing in the United Kingdom;

(...)"

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 1,000.-.

There being no further business, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No. 2 S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.069, constituée par un acte notarié du 14 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 552 en date du 8 juin 2005, dernièrement modifié en application de l'acte passé par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2854 en date du 27 novembre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Madame Liliane FREICHEL, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 851.347 (huit cent cinquante et un mille trois cent quarante-sept) parts sociales de 25 GBP (vingt-cinq Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification de la définition de "gérants de Classe B" de la Société;
3. Modification subséquente du troisième paragraphe de l'article douze des statuts de la Société; et
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'associé reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé de redéfinir la notion de "gérants de Classe B" de la Société en élargissant la définition actuelle de gérants de Classe B, laquelle est actuellement limitée aux employés de toute société du groupe Taylor Wimpey, afin d'inclure des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey.

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier le troisième paragraphe de l'article douze des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes restant inchangés):

" **Art. 12.** (...) Les gérants de Classe B sont soit des employés, soit des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey et sont obligatoirement des personnes non-résidentes au Royaume-Uni;
(...)"

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.000.-.

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

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, L. FREICHEL, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2010. Relation: LAC/2010/5176. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 24 février 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010032700/121.

(100030961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

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

Capital social: GBP 42.917.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 97.897.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register with the number B 97.897 incorporated by a notarial deed enacted on 18 December 2003, published in Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 109 of 28 January 2004, lastly amended pursuant to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, on 3 October 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2854 and dated 27 November 2008.

The meeting is presided by Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Liliane FREICHEL, private employee, residing professionally at Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 858,340 (eight hundred fifty eight thousand three hundred forty) shares of GBP 50 (fifty Pounds) each, 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 expressly state that they have been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the amendment of the redefinition of the "Class B managers" of the Company;
3. Subsequent amendment of the third paragraph of article eleven of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

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

First resolution:

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore

agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution:

It is unanimously resolved to redefine the "Class B managers" of the Company by extending the current definition of Class B managers, which is currently limited to employees of any company of the Taylor Wimpey group only, to include former employees of any company of the Taylor Wimpey group.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, it is unanimously resolved to amend the third paragraph of article eleven of the articles of association of the Company, to read as follows (the other paragraphs shall remain unchanged):

" **Art. 11.** (...) The Class B managers may be either employees or former employees of any company of the Taylor Wimpey group and shall not be residing in the United Kingdom;

(...)"

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 1,000.-.

There being no further business, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société "Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.897, constituée par un acte notarié du 18 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 109 en date du 28 janvier 2004, dernièrement modifié en application de l'acte passé par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2854 en date du 27 novembre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Madame Liliane FREICHEL, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 858,340 (huit cent cinquante huit mille trois cent quarante) parts sociales de 50 GBP (cinquante Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont chaque associé a été préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification de la définition de "gérants de Classe B" de la Société;
3. Modification subséquente du troisième paragraphe de l'article onze des statuts de la Société; et
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les associées, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est unanimement décidé que les associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution:

Il est unanimement décidé de redéfinir la notion de "gérants de Classe B" de la Société en élargissant la définition actuelle de gérants de Classe B, laquelle est actuellement limitée aux employés de toute société du groupe Taylor Wimpey, afin d'inclure des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey.

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, il est unanimement décidé de modifier le troisième paragraphe de l'article onze des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes restant inchangés):

" **Art. 11.** (...) Les gérants de Classe B sont soit des employés, soit des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey et sont obligatoirement des personnes non-résidentes au Royaume-Uni;
(...)"

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.000.-.

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

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, L. FREICHEL, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2010. Relation: LAC/2010/5175. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 24 février 2010.

Henri HELLICKX.

Référence de publication: 2010032701/121.

(100030959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Taylor Wimpey Finance (Gibraltar) 2005 Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.384.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Taylor Wimpey Finance (Gibraltar) 2005 Limited" (the "Company"), a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register with the number B 110.384 incorporated by a notarial deed enacted on 12 April 2005, published in Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 65 of 11 January 2006, lastly amended pursuant to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, on 3 October 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2854 and dated 27 November 2008.

The meeting is presided by Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Liliane FREICHEL, private employee, residing professionally at Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 300 (three hundred) shares of GBP 50 (fifty British Pounds) each, 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 sole shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the amendment of the redefinition of the "Class B managers" of the Company;
3. Subsequent amendment of the third paragraph of article eleven of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

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

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to redefine the "Class B managers" of the Company by extending the current definition of Class B managers, which is currently limited to employees of any company of the Taylor Wimpey group only, to include former employees of any company of the Taylor Wimpey group.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the third paragraph of article eleven of the articles of association of the Company, to read as follows (the other paragraphs shall remain unchanged):

" **Art. 11.** (...) The Class B managers may be either employees or former employees of any company of the Taylor Wimpey group and shall not be residing in the United Kingdom;
(...)"

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 1,000.-.

There being no further business, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "Taylor Wimpey Finance (Gibraltar) 2005 Limited" (la "Société"), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.384, constituée par un acte notarié du 12 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 65 en date du 11 janvier 2006, dernièrement modifié en application de l'acte passé par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2854 en date du 27 novembre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Madame Liliane FREICHEL, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cent) parts sociales de 50 GBP (cinquante Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification de la définition de "gérants de Classe B" de la Société;
3. Modification subséquente du troisième paragraphe de l'article onze des statuts de la Société; et
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'associé reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé de redéfinir la notion de "gérants de Classe B" de la Société en élargissant la définition actuelle de gérants de Classe B, laquelle est actuellement limitée aux employés de toute société du groupe Taylor Wimpey, afin d'inclure des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey.

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier le troisième paragraphe de l'article onze des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes restant inchangés):

" **Art. 11.** (...) Les gérants de Classe B sont soit des employés, soit des anciens employés de toute société du groupe Taylor Wimpey et sont obligatoirement des personnes non-résidentes au Royaume-Uni;

(...)"

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.000.-.

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

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, L. FREICHEL, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2010. Relation: LAC/2010/5174. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 24 février 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010032703/119.

(100030956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

**Silvia HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. T3 S.à r.l.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.845.

—
In the year two thousand and ten, on the twenty-sixth day of January.

Before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) the latter remaining depositary of the present original deed,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of T3 S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, (Grand-Duchy of Luxembourg), on 19 December 2007 published in the Mémorial C number 229 of 29 January 2008 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 134.845. The articles of incorporation have not yet been amended.

The extraordinary general meeting is declared open at 10.15 a.m., with Marc LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Rebecca UNVERZAGT, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Michael JONAS, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda

1. To change the name of the Company to "Silvia HoldCo S.à r.l.".
 2. To create, in addition to the ordinary shares, seven (7) new classes of shares namely the class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares and class G shares and to convert one hundred (100) existing ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
 3. To increase the share capital of the Company by an amount of thirty million four hundred seventy-seven thousand five hundred ninety euro (EUR 30,477,590.-), being the equivalent of three hundred eleven million one hundred thousand Swedish Kronor (SEK 311,100,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of thirty million four hundred ninety-thousand and ninety euro (EUR 30,490,090.-) without issuing new shares to the existing shareholders and to increase the nominal value of the existing shares by an amount of two thousand four hundred thirty-eight point two zero seven two euro (EUR 2,438.2072) so as to raise it from its current amount of one euro (EUR 1.-) per share to an amount of two thousand four hundred thirty-nine point two zero seven two euro (EUR 2,439.2072) per share, by a contribution in cash by the existing shareholders.
 4. To decrease the share capital of the Company by an amount of thirty million four hundred seventy-seven thousand five hundred ninety euro (EUR 30,477,590.-) so as to reduce it from its current amount of thirty million four hundred ninety-thousand and ninety euro (EUR 30,490,090.-) to an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares and to decrease the nominal value of the existing shares by an amount of an amount of two thousand four hundred thirty-eight point two zero seven two euro (EUR 2,438.2072) so as to reduce it from its current amount of two thousand four hundred thirty-nine point two zero seven two euro (EUR 2,439.2072) per share to an amount of one euro (EUR 1.-) per share and to allocate the surplus to the share premium account.
 5. To set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand four hundred (12,400) ordinary shares, fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
 6. To amend articles 1,5,6, 23 and 24 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions and, in particular, the rights and privileges attached to each class of shares.
 7. To confer all and any powers to the board of managers in order to implement the above.
 8. Miscellaneous.
- (ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed.
- (iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the name of the Company to "Silvia HoldCo S.à r.l."

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to create, in addition to the ordinary shares, seven (7) new classes of shares namely the class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares and class G shares and to convert one hundred (100) existing ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, which are all held as follows:

Triton Managers II Limited acting as General Partner of Triton Fund II LP, a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II LP"): eleven thousand six hundred forty-one (11,641) ordinary shares, thirteen (13) class A shares, thirteen (13) class B shares, thirteen (13) class C shares, thirteen (13) class D shares, thirteen (13) class E shares, thirteen (13) F shares and fifteen (15) class G shares;

Triton Managers II Limited acting as General Partner of Triton Fund II No.2 LP, a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II No.2 LP"): seven hundred fifty-nine (759) ordinary shares, one (1) class A shares, one (1) class B shares, one (1) class C shares, one (1) class D shares, one (1) class E shares, one (1) class F shares and one (1) class G shares;

Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty million four hundred seventy-seven thousand five hundred ninety euro (EUR 30,477,590.-), being the equivalent of three hundred eleven million one hundred thousand Swedish Kronor (SEK 311,100,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of thirty million four hundred ninety-thousand and ninety euro (EUR 30,490,090.-) without issuing new shares to the existing shareholders and to increase the nominal value of the existing shares by an amount of two thousand four hundred thirty-eight point two zero seven two euro (EUR 2,438.2072) so as to raise it from its current amount of one euro (EUR 1.-) per share to an amount of two thousand four hundred thirty-nine point two zero seven two euro (EUR 2,439.2072) per share, by a contribution in cash (the "Contribution in Cash"). The amount of thirty million four hundred seventy-seven thousand five hundred ninety euro (EUR 30,477,590.-) being the equivalent of three hundred eleven million one hundred thousand Swedish Kronor (SEK 311,100,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of thirty million four hundred seventy-seven thousand five hundred ninety euro (EUR 30,477,590.-) so as to reduce it from its current amount of thirty million four hundred ninety-thousand and ninety euro (EUR 30,490,090.-) to an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares and to decrease the nominal value of the existing shares by an amount of an amount of two thousand four hundred thirty-eight point two zero seven two euro (EUR 2,438.2072) so as to reduce it from its current amount of two thousand four hundred thirty-nine point two zero seven two euro (EUR 2,439.2072) per share to an amount of one euro (EUR 1.-) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand four hundred (12,400) ordinary shares, fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Sixth resolution

In view of the above, the extraordinary general meeting resolves to amend articles 1. 5. 6, 23 and 24 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolutions.

As a result, the third paragraph of article 1 shall from now on read as follows:

"The Company will exist under the name of Silvia HoldCo S.á r.l."

As a result, article 5 shall from now on read as follows:

" **Art. 5. Subscribed Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand four hundred (12,400) ordinary shares (the "Ordinary shares"), fourteen (14) class A shares (the "Class A shares"), fourteen (14) class B shares (the "Class B shares"), fourteen (14) class C shares (the "Class C shares"), fourteen (14) class D shares (the "Class D shares"), fourteen (14) class E shares (the "Class E shares"), fourteen (14) class F shares (the "Class F shares") and sixteen (16) class G shares (the "Class G shares") altogether referred to as the "shares". Each issued share has a nominal value of one euro (EUR 1.-) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws and except for the rights with respect to the distribution of dividends or the allocation of liquidation proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in articles 23 and 24 of these Articles of Incorporation.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."

As a result, article 6 shall from now on read as follows:

" **Art. 6. Shares.** Each share entitles its owner to a fraction in the profits and assets of the Company as defined by the present Articles of Incorporation and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may repurchase its own shares in accordance with the provisions of the law. In such case, the rules of priority and proportions set out in article 23 for the appropriation of profits will apply accordingly." As a result, article 23 shall from now on read as follows:

" **Art. 23. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Company, as determined on the basis of applicable Luxembourg accounting rules, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and available reserves derived from retained earnings, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- First, the holders of the Ordinary shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of six point five per cent (6.5 %) of the nominal value of the Ordinary shares, then,
- the holders of Class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of six per cent (6%) of the nominal value of the Class A shares, then,
- the holders of Class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of five point five per cent (5.5%) of the nominal value of the Class B shares', then,
- the holders of Class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of five per cent (5 %) of the nominal value of the Class C shares', then,
- the holders of Class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of four point five per cent (4.5%) of the nominal value of the Class D shares', and, then,
- the holders of Class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of four per cent (4%) of the nominal value of the Class E shares', and, then,

- the holders of Class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of three point five per cent (3.5%) of the nominal value of the Class F shares', and, then,

- the holders of Class G shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount being the higher of (i) three per cent (3%) of the nominal value of the Class G shares' or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares have been made) to be distributed among the holders of Class G shares, based on their respective shareholding in the Class G shares.

Should no Class G shares be in issue or should all the Class G shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of shares forming the then last outstanding class of shares, in reverse alphabetical order, shall be entitled to receive the higher of (i) its respective percentage, as indicated in this article 23, or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares have been made), to be distributed among its holders and based on their respective shareholding in the class of shares concerned. For the avoidance of doubt, such provision is applicable to all the classes of shares which are still in issue at the time of the relevant distribution.

Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers determine(s) the amount and the date of payment of any such advance payment."

As a result, article 24 shall from now on read as follows:

" **Art. 24. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 17 of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

(i) first, the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) of all the Company's debts and liabilities;

(ii) second, the payment of liquidation proceeds to holders of Ordinary shares, Class A shares, Class B shares, Class C shares, Class D shares, Class E shares, Class F shares and Class G shares to the extent and in consideration of such classes of shares which are still in issue at the time of the liquidation, according to the rules of priority and proportions set out in article 23 for the appropriation of profits."

Seventh resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the board of managers in order to implement the above resolutions.

There being no other business, the extraordinary general meeting was closed at 10.30 a.m..

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid document are estimated at seven thousand five hundred euro.

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

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same 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, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-sixième jour du mois de janvier.

Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société T3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 229 du 29 janvier 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.845. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Marc LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Rebecca UNVERZAGT, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Michael JONAS, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en "Silvia HoldCo S.à r.l."

2. Création, en complément des parts sociales ordinaires, de sept (7) nouvelles catégories de parts sociales dénommées parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F et parts sociales de catégorie G et conversion de 100 (100) parts sociales ordinaires existantes ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune en quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente millions quatre cents soixante-dix-sept mille et cinq cents quatre-vingt-dix euros (EUR 30.477.590,-) étant l'équivalent d'un montant de trois cent onze millions cent mille couronnes suédoise (SEK 311.100.000,-), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de trente millions quatre cents quatre-vingt-dix mille et quatre-vingt-dix euros (EUR 30.490.090,-) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants et augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de deux mille quatre cents trente-huit virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.438,2072) afin de le porter de son montant actuel de un euro (EUR 1,-) par part sociale à deux mille quatre cents trente-neuf virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.439,2072) par part sociale, par un apport en numéraire des associés existants.

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de trente millions quatre cents soixante-dix-sept mille et cinq cents quatre-vingt-dix euros (EUR 30.477.590,-) afin de le porter de son montant actuel de trente millions quatre cents quatre-vingt-dix mille et quatre-vingt-dix euros (EUR 30.490.090,-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans annulation de parts sociales et réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de deux mille quatre cents trente-huit virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.438,2072) afin de le porter de son montant actuel de deux mille quatre cents trente-neuf virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.439,2072) par part sociale à un montant d'un euro (EUR 1,-) par part sociale et allocation du surplus ainsi dégagé à un compte de prime d'émission.

5. Fixation du capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille quatre cent (12.400) parts sociales ordinaires, quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

6. Modification de l'article 1,5,6, 23 et 24 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus, et en particulier, les droits et privilèges attachés à chaque catégorie de parts sociales.

7. Délégation de pouvoirs au conseil de gérance afin de mettre en oeuvre les résolutions ci-dessus proposées.

8. Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier la dénomination sociale de la Société en "Silvia HoldCo S.à r.l."

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de créer, en complément des parts sociales ordinaires, sept (7) nouvelles catégories de parts sociales dénommées parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F et parts

sociales de catégorie G et conversion de cent (100) parts sociales ordinaires existantes ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune en quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes détenues comme suit: Triton Managers II Limited agissant en tant que General Partner de Triton Fund II LP, un Limited Partnership, régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II LP"): onze mille six cent quarante et un (11,641) parts sociales ordinaires, treize (13) parts sociales de catégorie A, treize (13) parts sociales de catégorie B, treize (13) parts sociales de catégorie C, treize (13) parts sociales de catégorie D, treize (13) parts sociales de catégorie E, treize (13) parts sociales de catégorie F et quinze (15) parts sociales de catégorie G;

Triton Managers II Limited agissant en tant que General Partner de Triton Fund II No.2 LP., un Limited Partnership, régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II No.2 LP"): sept cent cinquante neuf (759) parts sociales ordinaires, une (1) part sociale de catégorie A, une (1) part sociale de catégorie B, une (1) part sociale de catégorie C, une (1) part sociale de catégorie D, une (1) part sociale de catégorie E, une (1) part sociale de catégorie F et une (1) part sociale de catégorie G;

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente millions quatre cent soixante-dix-sept mille et cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 30.477.590,-) étant l'équivalent d'un montant de trois cent onze millions cent mille couronnes suédoise (SEK 311.100.000,-), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille et quatre-vingt-dix euros (EUR 30.490.090,-) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants et augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de deux mille quatre cent trente-huit virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.438,2072) afin de le porter de son montant actuel d'un euro (EUR 1,-) par part sociale à deux mille quatre cent trente-neuf virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.439,2072) par part sociale, par un apport en numéraire d'"Apport en Numéraire").

Le montant de trente millions quatre cent soixante-dix-sept mille et cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 30.477.590,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de trente millions quatre cent soixante-dix-sept mille et cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 30.477.590,-) afin de le porter de son montant actuel de trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille et quatre-vingt-dix euros (EUR 30.490.090,-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans annulation de parts sociales et réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de deux mille quatre cent trente-huit virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.438,2072) afin de le porter de son montant actuel de deux mille quatre cent trente-neuf virgule deux zéro sept deux euros (EUR 2.439,2072) par part sociale à un montant d'un euro (EUR 1,-) par part sociale et allocation du surplus ainsi dégagé à un compte de prime d'émission.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de fixer le capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille quatre cent (12.400) parts sociales ordinaires, quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier les articles 1. 5. 6, 23 et l'article 24 des statuts de la Société afin de refléter les précédentes résolutions.

L'article 1 paragraphe 3 aura dorénavant la teneur suivante:

"La Société adopte la dénomination sociale "Silvia HoldCo S.à r.l."

L'article 5 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital souscrit.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille quatre cents (12.400) parts sociales ordinaires ("parts sociales Ordinaires"), quatorze (14) parts sociales de catégorie A ("parts sociales de Catégorie A"), quatorze (14) parts sociales de catégorie B ("parts sociales de Catégorie B"), quatorze (14) parts sociales de catégorie C ("parts sociales de Catégorie C"), quatorze (14) parts sociales de catégorie D ("parts sociales de Catégorie D"), quatorze (14) parts sociales de catégorie E ("parts sociales de Catégorie E"), quatorze (14) parts sociales de catégorie F ("parts sociales de Catégorie F") et seize (16) parts sociales de catégorie G ("parts sociales de Catégorie G"), ensemble les "actions". Chaque part sociale a une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et est entièrement libérée. Sauf stipulation contraire des Statuts ou de la Loi et à l'exception

toutefois des droits afférents aux distributions de dividendes ou l'attribution du boni de liquidation par la Société (y compris lors de sa dissolution ou liquidation), tels que prévu aux articles 23 et 24 des présents statuts, les droits et obligations afférents aux parts sociales sont identiques.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être constitué sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé afin de régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou encore pour affecter ces fonds à la réserve légale."

L'article 6 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire le droit à une fraction des bénéfices de la Société et dans tout l'actif social ainsi qu'une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société ainsi qu'aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales. Dans cette hypothèse, les règles de priorités et proportions telle qu'établies à l'article 23 concernant l'affectation des bénéfices seront applicables."

L'article 23 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 23. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets annuels de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) destiné à la constitution de la réserve légale (la "Réserve Légale"). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis. Après l'affectation à la Réserve Légale, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, décide de la répartition du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserves ou de provisions, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés comme dividendes. Chaque année où la Société décide de procéder à des distributions de dividendes, à partir des bénéfices nets et des réserves disponibles issues de bénéfices non distribués, incluant toute prime d'émission, le montant attribuable à cet effet sera distribué suivant l'ordre de priorité suivant:

- Tout d'abord, les propriétaires de parts sociales Ordinaires auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à six virgule cinq pour cent (6,5 %) de la valeur nominale des parts sociales Ordinaires, ensuite,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie A auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à six pour cent (6 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie A, ensuite,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie B auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à cinq virgule cinq pour cent (5,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie B, ensuite,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie C auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à cinq pour cent (5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie C, ensuite,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie D auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à quatre virgule cinq pour cent (4,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie D, ensuite,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie E auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à quatre pour cent (4 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie E, ensuite,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie F auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à trois virgule cinq pour cent (3,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie F, et enfin,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie G auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale soit à (i) trois pour cent (3 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie G soit à (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non distribués (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres catégories de parts sociales ont été réalisées), s'il apparaît que cette dernière somme est la plus élevée.

Dans l'hypothèse où aucune part sociale de Catégorie G ne serait émise ou que toutes les parts sociales de Catégorie G viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution concernée, les propriétaires de parts sociales alors en circulation formant la dernière catégorie de part sociale émise, dans l'ordre alphabétique inversé, auront droit de percevoir le plus élevé (i) soit de leur pourcentage respectif, tel qu'indiqué dans cet article 23, ou (ii) soit

à une portion (calculée au pro rata) du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non distribués (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres catégories de parts sociales ont été réalisées). Afin de supprimer tout doute, cette disposition est applicable à toutes les catégories de parts sociales encore émises au moment de la distribution concernée. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux associés dans les conditions établies par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent.

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes."

L'article 24 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 24. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article 17 des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:

(i) en premier lieu, à tous les créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyens de provisions raisonnablement déterminées en vue de tels paiements) apparaissant au passif de la Société;

(ii) en second lieu, au titre de paiement du boni de liquidation dû aux propriétaires de parts sociales Ordinaires, de parts sociales de catégorie A, de parts sociales de catégorie B, de parts sociales de catégorie C, de parts sociales de catégorie D, de parts sociales de catégorie E, de parts sociales de catégorie F et de parts sociales de catégorie G dans la mesure et eu égard aux catégories de parts sociales qui seraient alors en circulation au moment de la liquidation, suivant les règles de priorité et en fonction des proportions telles que prévues à l'article 23 concernant la répartition des profits."

Septième résolution

L'assemblée générale des associés décide de conférer les pouvoirs nécessaires au conseil de gérance pour mettre en œuvre les résolutions proposées ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à sept mille cinq cents euros.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. LOESCH, R. UNVERZAGT, M. JONAS, C. WERSANDT.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} février 2010. Relation: EAC/2010/1287. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010032056/438.

(100030453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2010.

Finanzgesellschaft für das Rheinlandgebiet AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 16.020.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2010.

Richard Brekelmans

Mandataire

Référence de publication: 2010033190/12.

(100030868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

BlueBay High Yield Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 105.398.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010033209/11.

(100031093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

C4U2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 111.875.

Le bilan au 31 décembre 2008 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

C4U2 S.A.

Signature

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010033186/13.

(100030881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

OneBeacon Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 473.500.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 118.530.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de sa société mère, WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD.

enregistrés à Luxembourg le 9 mars 2009

référence: LSO DC/02358

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 11 mars 2009.

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

Luxembourg, le 5 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010034061/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02358. - Reçu 380,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

White Mountains Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 134.631.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 118.444.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2008 de sa société mère, WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD.

enregistrés à Luxembourg le 9 mars 2009

référence: LSO DC/02361

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 11 mars 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010034059/16.

(090039105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

White Mountains Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 134.631.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.444.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de sa société mère, WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD.

enregistrés à Luxembourg le 9 mars 2009

référence: LSO DC/02358

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 11 mars 2009.

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

Luxembourg, le 5 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010034063/16.

(090039131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

Ambrosia Holding Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 53.884.

Le bilan au 31/12/2002

enregistré à Luxembourg le 16/04/2004

référence: LSO AP/02533

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28/04/2009.

Signature.

Référence de publication: 2010034055/13.

(090060818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2009.

Eugexia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 132.174.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010033101/9.

(100030661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Cheming S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 66.666.

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

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

Luxembourg, le 26 Février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010033179/10.

(100030889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.
