

# 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° 849

23 avril 2010

### SOMMAIRE

<b>Agro Process S.A. Holding</b> .....	<b>40749</b>	<b>Investment and Tecnologi S.A.</b> .....	<b>40728</b>
<b>Belarius SA</b> .....	<b>40748</b>	<b>Lombard Odier Darier Hentsch Selection</b> .....	<b>40728</b>
<b>BIP PD Ports Capital Management SCA</b> .....	<b>40733</b>	<b>Mag Holding S.A.</b> .....	<b>40722</b>
<b>Boss Concept IPC Sicav</b> .....	<b>40746</b>	<b>Marigold International S. à r.l.</b> .....	<b>40720</b>
<b>Cap Grisnez S.A.</b> .....	<b>40732</b>	<b>Monte Lux S.A.</b> .....	<b>40750</b>
<b>Capio LuxHolding S. à r.l.</b> .....	<b>40728</b>	<b>NBC Invest S.à r.l.</b> .....	<b>40746</b>
<b>Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.</b> .....	<b>40706</b>	<b>Now</b> .....	<b>40750</b>
<b>Crossroads Investments S.A.</b> .....	<b>40751</b>	<b>Oberweis Cloche d'Or S.à r.l.</b> .....	<b>40717</b>
<b>Danske Bank International S.A.</b> .....	<b>40731</b>	<b>Prolux Menuiserie S.A.</b> .....	<b>40724</b>
<b>Davdan S.A.</b> .....	<b>40747</b>	<b>Qubica Lux S.à r.l.</b> .....	<b>40749</b>
<b>Dépannage Schaack S.à r.l.</b> .....	<b>40751</b>	<b>Ray Estate Corporation Soparfi S.A.</b> .....	<b>40752</b>
<b>Deutsche Bank (PAM) SICAV</b> .....	<b>40730</b>	<b>Redwell Studio Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>40717</b>
<b>Deutsche Bank (PAM) Ucits III</b> .....	<b>40730</b>	<b>R.E. International S.A.</b> .....	<b>40747</b>
<b>Diogo Sàrl</b> .....	<b>40732</b>	<b>Rispoll Investment S.A.</b> .....	<b>40717</b>
<b>Dominion DMG Luxembourg S.A.</b> .....	<b>40752</b>	<b>Saphir S.A.</b> .....	<b>40732</b>
<b>Dufont S.à r.l.</b> .....	<b>40748</b>	<b>Sinvest Group</b> .....	<b>40747</b>
<b>Fabrique d'Images S.A.</b> .....	<b>40748</b>	<b>Skype Luxembourg Holdings S.à.r.l.</b> .....	<b>40722</b>
<b>F.A.EL Investments S.A.</b> .....	<b>40731</b>	<b>Spyglass Hill S.A.</b> .....	<b>40720</b>
<b>Fleet Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>40752</b>	<b>Stadra Investments S.A.</b> .....	<b>40751</b>
<b>Glencore Finance (Europe) S.A.</b> .....	<b>40729</b>	<b>Tiger Holding Four Parent S.à r.l.</b> .....	<b>40706</b>
<b>HI-INT S.A.</b> .....	<b>40723</b>	<b>Trilantic Capital Partners IV Europe Lux GP S.à r.l.</b> .....	<b>40719</b>
<b>Immobilière Princesse S.A.</b> .....	<b>40750</b>	<b>United Springs S.à r.l.</b> .....	<b>40720</b>
<b>Institut de Formation Bancaire, Luxem- bourg</b> .....	<b>40724</b>		

**Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.967.

Par résolutions signées en date du 15 mars 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Scott Montgomery Naatjes, avec adresse professionnelle au 15615, McGinty Road West, MN 55391 Wayzata, Etats-Unis, de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 16 mars 2010,
- nomination de Nathan Zietlow, avec adresse professionnelle au 15615, McGinty Road West, MN 55391 Wayzata, Etats-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 16 mars 2010 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 17 mars 2010.

Référence de publication: 2010039707/15.

(100038991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Tiger Holding Four Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.430.

In the year two thousand ten, on the seventeenth of February.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Tiger Holding Four Parent S.à r.l.", (hereafter the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, incorporated by deed enacted on March 7, 2007, amended for the last time by deed enacted on July 30, 2009, inscribed in the Trade Register of Luxembourg under the number RCS B 125.430.

The meeting is opened at 9 am and presided by Mrs. Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Marilia Azevedo, private employee, residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda:*

1. Creation of 5 (five) new classes of shares being class O redeemable shares, class P redeemable shares, class Q redeemable shares, class R redeemable shares and class S redeemable shares.

2. Amendment of the last sentence of article 10 of the articles of association, in order to give it the following content: "The shares are divisible with regard to the Company".

3. Conversion of 2,076 (two thousand seventy six) redeemable shares of class K into 742 (seven hundred forty two) class P redeemable shares, 742 (seven hundred forty two) class Q redeemable shares, 279 (two hundred seventy nine) class R redeemable shares and 313 (three hundred thirteen) class S redeemable shares of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each.

4. Decrease the Company's share capital by an amount of 618,345.- USD (six hundred eighteen thousand three hundred forty five United States Dollars) in order to lower it from its present amount of 5,310,725.-USD (five million three hundred ten thousand seven hundred twenty five United States Dollars) down to 4,692,380.- USD (four million six hundred ninety two thousand three hundred eighty United States Dollars) by way of reimbursement to the shareholders and by cancellation of 17,667 (seventeen thousand six hundred sixty seven) redeemable shares of class K of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each.

5. Conversion of 8,112 (eight thousand one hundred twelve) redeemable shares of class J into 8,112 (eight thousand one hundred twelve) redeemable shares of class O.

6. Increase of the corporate capital by an amount of 113,015.- USD (one hundred thirteen thousand fifteen United States Dollars) so as to raise it from its present amount of 4,692,380.- USD (four million six hundred ninety two thousand three hundred eighty United States Dollars) to 4,805,395.- USD (four million eight hundred five thousand three hundred

ninety five United States Dollars) by the issue of 3,229 (three thousand two hundred twenty nine) new redeemable shares of class O of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each, by contribution in cash.- Subscription and payment of the new shares.

7. Decrease the Company's share capital by an amount of 192,510.15 USD (one hundred ninety two thousand five hundred ten United States Dollars and fifteen cents) in order to lower it from its present amount of 4,805,395.- USD (four million eight hundred five thousand three hundred ninety five United States Dollars) down to 4,612,884.85.- USD (four million six hundred twelve thousand eight hundred eighty four United States Dollars and eighty five cents) by way of reimbursement to the shareholders and by cancellation of 215.29 (two hundred fifteen point twenty nine) redeemable shares of class E, 3,746 (three thousand seven hundred forty six) redeemable shares of class G and 1,539 (one thousand five hundred thirty nine) redeemable shares of class H of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each.

8. Decrease the Company's share capital by an amount of 8,538.25.- USD (eight thousand five hundred thirty eight United States Dollars and twenty five cents) in order to lower it from its present amount of 4,612,884.85 USD (four million six hundred twelve thousand eight hundred eighty four United States Dollars and eighty five cents) down to 4,604,346.60 USD (four million six hundred four thousand three hundred forty six United States Dollars and sixty cents) by way of reimbursement to the shareholders and by cancellation of 243.95 (two hundred forty three point ninety five) redeemable shares of class M of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each.

9. Amendment of articles 8.1 of the articles of association.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides to create 5 (five) new classes of shares being class O redeemable shares, class P redeemable shares, class Q redeemable shares, class R redeemable shares and class S redeemable shares.

*Second resolution:*

The meeting decides to amend the last sentence of article 10 of the articles of association, in order to give it the following content: "The shares are divisible with regard to the Company".

*Third resolution:*

The meeting decides to convert 2,076 (two thousand seventy six) redeemable shares of class K into 742 (seven hundred forty two) class P redeemable shares, 742 (seven hundred forty two) class Q redeemable shares, 279 (two hundred seventy nine) class R redeemable shares and 313 (three hundred thirteen) class S redeemable shares of 35.-USD (thirty five United States Dollars) each as follows:

Shareholder Name	Class P Shares	USD Class P Shares
Tiger Global PIP IV, L.P. . . . .	715.160	25,030.60
Lee Fixel . . . . .	2.670	93.45
Scott Shleifer . . . . .	10.750	376.25
Feroz Dewan . . . . .	13.420	469.70
Totals: . . . . .	742	25,970.-

Shareholder Name	Class Q Shares	USD Class Q Shares
Tiger Global PIP IV, L.P. . . . .	715.160	25,030.60
Lee Fixel . . . . .	2.670	93.45
Scott Shleifer . . . . .	10.750	376.25
Feroz Dewan . . . . .	13.420	469.70
Totals: . . . . .	742	25,970.-

Shareholder Name	Class R Shares	USD Class R Shares
Tiger Global PIP IV, L.P. . . . .	268.920	9,412.20
Lee Fixel . . . . .	1.000	35
Scott Shleifer . . . . .	4.040	141.40
Feroz Dewan . . . . .	5.040	176.40
Totals: . . . . .	279	9,765.-

Shareholder Name	Class S Shares	USD Class S Shares
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	301.680	10,558.80
Lee Fixel . . . . .	1.130	39.55
Scott Shleifer . . . . .	4.530	158.55
Feroz Dewan . . . . .	5.660	198.10
Totals: . . . . .	313	10,955.-

*Fourth resolution:*

The meeting decides to decrease the Company's share capital by an amount of 618,345.- USD (six hundred eighteen thousand three hundred forty five United States Dollars) in order to lower it from its present amount of 5,310,725.- USD (five million three hundred ten thousand seven hundred twenty five United States Dollars) down to 4,692,380.- USD (four million six hundred ninety two thousand three hundred eighty United States Dollars) by way of reimbursement to the shareholders and by cancellation of 17,667 (seventeen thousand six hundred sixty seven) redeemable shares of class K of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each as follows:

Shareholder Name	Number of shares of Class K to decrease	Par value of the shares of Class K to decrease (35.- USD per share)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	17,028.08	595,982.8
Lee Fixel . . . . .	63.53	2,223.55
Scott Shleifer . . . . .	255.93	8,957.55
Feroz Dewan . . . . .	319.46	11,181.1
Totals: . . . . .	17,677	618,345.-

The shareholders declare having received payment of 618,345.- USD (six hundred eighteen thousand three hundred forty five United States Dollars).

*Fifth resolution:*

The meeting decides to convert 8,112 (eight thousand one hundred twelve) redeemable shares of class J into 8,112 (eight thousand one hundred twelve) redeemable shares of class O of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each as follows:

Shareholder Name	Class O Shares	USD Class O Shares
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	7,709	269,815.-
Lee Fixel . . . . .	105	3,675.-
Scott Shleifer . . . . .	149	5,215.-
Feroz Dewan . . . . .	149	5,215.-
Totals: . . . . .	8,112	283,920.-

*Sixth resolution:*

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of 113,015.-USD (one hundred thirteen thousand fifteen United States Dollars) so as to raise it from its present amount of 4,692,380.-USD (four million six hundred ninety two thousand three hundred eighty United States Dollars) to 4,805,395.-USD (four million eight hundred five thousand three hundred ninety five United States Dollars) by the issue of 3,229 (three thousand two hundred twenty nine) new redeemable shares of class O of 35.-USD (thirty five United States Dollars) each.

Shareholder Name	Class O Shares	USD Paid for Class O Shares
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	3,069	107,415.-
Lee Fixel . . . . .	42	1,470.-
Scott Shleifer . . . . .	59	2,065.-
Feroz Dewan . . . . .	59	2,065.-
Totals: . . . . .	3,229	\$113,015.-

*Intervention - Subscription - Payment*

- Tiger Global Private Investment Partners IV, L.P., (here-above and hereafter called "Tiger Global PIP IV, L.P.") a Cayman Islands limited partnership, acting through its general partner Tiger Global PIP Performance IV, L.P., acting through its general partner Tiger Global PIP Management IV, Ltd., all having their registered office at c/o Turner & Roulstone Management Ltd., Strathvale House, PO Box 2636GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number TU-18459.

- Lee Fixel, company director, with professional address at 101 Park Avenue, 48<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10178, USA.

- Scott Shleifer, company director, with professional address at 101 Park Avenue, 48<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10178, USA.

- Feroz Dewan, company director, with professional address at 101 Park Avenue, 48<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10178, USA.

Here all represented by Mrs. Sévrine Silvestro, "avocat à la cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, by virtue of proxies;

Declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:

Shareholder Name	Class O Shares	USD Paid for Class O Shares
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	3,069	107,415.-
Lee Fixel . . . . .	42	1,470.-
Scott Shleifer . . . . .	59	2,065.-
Feroz Dewan . . . . .	59	2,065.-
Totals: . . . . .	3,229	\$113,015.-

so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 113,015.-USD (one hundred thirteen thousand fifteen United States Dollars), as was certified to the undersigned notary.

*Seventh resolution:*

The meeting decides to decrease the Company's share capital by an amount of 192,510.15 USD (one hundred ninety two thousand five hundred ten United States Dollars and fifteen cents) in order to lower it from its present amount of 4,805,395.- USD (four million eight hundred five thousand three hundred ninety five United States Dollars) down to 4,612,884,85.- USD (four million six hundred twelve thousand eight hundred eighty four United States Dollars and eighty five cents) by way of reimbursement to the shareholders and by cancellation of 215.29 (two hundred fifteen point twenty nine) redeemable shares of class E, 3,746 (three thousand seven hundred forty six) redeemable shares of class G and 1,539 (one thousand five hundred thirty nine) redeemable shares of class H of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each as follows:

Shareholder Name	Class E shares to decrease	Par value of the shares to decrease (35.- USD per share)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	215.29	7,535.15
Totals: . . . . .	215.29	7,535.15.-

Shareholder Name	Class G shares to decrease	Par value of the shares to decrease (35.- USD per share)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	3,578	125,230.- USD
Scott Shleifer . . . . .	84	2,940.- USD
Feroz Dewan . . . . .	84	2,940.- USD
Totals: . . . . .	3,746	131,110.-

Shareholder Name	Class H shares to waive	Par value of the shares to decrease (35.- USD per share)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	1,464	USD 51,240.-
Lee Fixel . . . . .	25	USD 875.-
Scott Shleifer . . . . .	25	USD 875.-

Feroz Dewan . . . . .	25	USD 875.-
Totals: . . . . .	1,539	USD 53,865.-

The shareholders declare having received payment of 192,510.15USD (one hundred ninety two thousand five hundred ten United States Dollars and fifteen cents).

*Eighth resolution:*

The meeting decides to decrease the Company's share capital by an amount of 8,538,25 USD (eight thousand five hundred thirty eight United States Dollars and twenty five cents) in order to lower it from its present amount of 4,612,884,85 USD (four million six hundred twelve thousand eight hundred eighty four United States Dollars and eighty five cents) down to 4,604,346.60.- USD (four million six hundred four thousand three hundred forty six United States Dollars and sixty cents) by way of reimbursement to the shareholders and by cancellation of 243,95 (two hundred forty three point ninety five) redeemable shares of class M of 35.- USD (thirty five United States Dollars) each as follows:

Shareholder Name	Class M shares to decrease	Par value of the shares to decrease (35.- USD per share)
Tiger Global PIP IV, L.P. . . . .	146.24	5,118.4
Tiger Global, L.P. . . . .	56.64	1,982.4
Tiger Global II, L.P. . . . .	1.42	49.7
Tiger Global Master Fund L.P. . . . .	32.42	1,134.7
Lee Fixel . . . . .	0.45	15.75
Scott Shleifer . . . . .	3.39	118.65
Feroz Dewan . . . . .	3.39	118.65
Totals: . . . . .	243.95	8,538.25

The shareholders declare having received payment of 8,538,25 USD (eight thousand five hundred thirty eight United States Dollars and twenty five cents).

So that the shares of the Company are from now on allocated as follows in between the shareholders.

Shareholder Name	Classes of shares							
	A	B	C	D	E	F	I	L
Tiger Global PIP IV, L.P. . . . .	10 118	1 597	1 532	1 797	37 012.71	1 684	10 707	7 080
Tiger Global, L.P. . . . .	6 795	-	-	-	-	-	-	-
Tiger Global II, L.P. . . . .	167	-	-	-	-	-	-	-
Tiger Global Master Fund L.P. . . . .	3 155	-	-	-	-	-	-	-
Lee Fixel . . . . .	-	-	17	14	143	21	84	141
Scott Shleifer . . . . .	229	-	29	40	1 030	33	239	117
Feroz Dewan . . . . .	229	-	29	40	715	33	239	117
Total . . . . .	20 693	1 597	1 607	1 891	38 900.71	1 771	11 269	7 455
TOTAL . . . . .	131 552.76							

Shareholder Name	Classes of shares							
	M	N	O	P	Q	R	S	
Tiger Global PIP IV, L.P. . . . .	18 346.76	2 232	10 778	715.16	715.16	268.92	301.68	
Tiger Global, L.P. . . . .	7 105.36							
Tiger Global II, L.P. . . . .	177.58							
Tiger Global Master Fund L.P. . . . .	4 066.58							
Lee Fixel . . . . .	56.55	46	147	2.67	2,67	1	1.13	
Scott Shleifer . . . . .	425.61	24	208	10.75	10.75	4.04	4.53	
Feroz Dewan . . . . .	425.61	46	208	13.42	13.42	5.04	5.66	
Total . . . . .	30 604.05	2 348	11 341	742	742	279	313	
TOTAL . . . . .	131 552.76							

*Ninth resolution:*

The meeting decides to amend articles 8.1 of the articles of association as follows:

" 8.1. The Company's capital will be divided into redeemable shares of 35.- USD (thirty-five United States Dollars) each, which may be divided in different distinct classes, constituted because of each specific investment of the Company, each class being able to be entirely redeemed by the Company.

The Company's capital is set at to 4,604,346.60 USD (four million six hundred four thousand three hundred forty six United States Dollars and sixty cents) represented 20,693 (twenty thousand six hundred ninety three) redeemable shares of class A, 1,597 (one thousand five hundred ninety seven) redeemable shares of class B, 1,607 (one thousand six hundred seven) redeemable shares of class C, 1,891 (one thousand eight hundred ninety one) redeemable shares of class D, 38,900.71 (thirty eight thousand nine hundred point seventy one) redeemable shares of class E, 1,771 (one thousand seven hundred seventy one) redeemable shares of class F, 11,269 (eleven thousand two hundred sixty nine) redeemable shares of class I, 7,455 (seven thousand four hundred fifty five) redeemable shares of class L, 30,604.05 (thirty thousand six hundred four point zero five) redeemable shares of class M, 2,348 (two thousand three hundred forty eight) redeemable shares of class N, 11,341 (eleven thousand three hundred forty one) redeemable shares of class O, 742 (seven hundred forty two) redeemable shares of class P, 742 (seven hundred forty two) redeemable shares of class Q, 279 (two hundred seventy nine) redeemable shares of class R and 313 (three hundred thirteen) redeemable shares of class S of 35.- USD (thirty-five United States Dollars) each."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 9.30 am.

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

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Tiger Holding Four Parent S.à. r.l.", ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu le 7 mars 2007, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 juillet 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B 125.430.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures et présidée par Maître Sévrine Silvestro, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marilia Azevedo, employée privée, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les toutes les parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Création de 5 (cinq) classes de parts sociales étant la classe O de parts sociales rachetables, la classe P de parts sociales rachetables, la classe Q de parts sociales rachetables, la classe R de parts sociales rachetables et la classe S de parts sociales rachetables.

2. Modification de la dernière phrase de l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante: "Les parts sont divisibles à l'égard de la Société."

3. Conversion de 2.076 (deux mille soixante seize) parts sociales rachetables de classe K en 742 (sept cent quarante deux) parts sociales rachetables de classe P, 742 (sept cent quarante deux) parts sociales rachetables de classe Q, 279 (deux cent soixante dix neuf) parts sociales rachetables de classe R et 313 (trois cent treize) parts sociales rachetables de classe S d'une valeur nominale de 35.- USD (trente cinq Dollars US) chacune.

4. Diminution du capital social d'un montant de 618.345,-USD (six cent dix huit mille trois cent quarante cinq Dollars US) pour l'amener de son montant actuel de 5.310.725,-USD (cinq million trois cent dix mille sept cent vingt cinq Dollars US) à 4.692.380,-USD (quatre millions six cent quatre vingt douze mille trois cent quatre vingt Dollars US) par rem-

boursement aux actionnaires et par annulation d'un total de 17.667 (dix sept mille six cent soixante sept) parts sociales rachetables de classe K d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune.

5. Conversion de 8.112 (huit mille cent douze) parts sociales rachetables de classe J en 8.112 (huit mille cent douze) parts sociales rachetables de classe O.

6. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 113.015,- USD (cent treize mille quinze Dollars US), pour le porter de son montant actuel de 4.692.380,-USD (quatre millions six cent quatre vingt douze mille trois cent quatre vingt Dollars US) à 4.805.395,- USD (quatre million huit cent cinq mille trois cent quatre vingt quinze Dollars US) par l'émission de 3.229 (trois mille deux cent vingt neuf) nouvelles parts rachetables de classe O d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune, par apport en numéraire.- Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

7. Diminution du capital social d'un montant de 192.510,15 USD (cent quatre vingt douze mille cinq cent dix Dollars US et quinze cents) pour l'amener de son montant actuel de 4.805.395,- USD (quatre million huit cent cinq mille trois cent quatre vingt quinze Dollars US) à 4.612.884,85 USD (quatre million six cent douze mille huit cent quatre vingt quatre Dollars US et quatre vingt cinq cents) par remboursement aux actionnaires et par annulation de 215,29 (deux cent quinze virgule vingt neuf) parts sociales rachetables de classe E, 3.746 (trois mille sept cent quarante six) parts sociales rachetables de classe G et 1.539 (mille cinq cent trente neuf) parts sociales rachetables de classe H d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune.

8. Diminution du capital social d'un montant de 8.538,25 USD (huit mille cinq cent trente huit Dollars US et vingt cinq cents) pour l'amener de son montant actuel de 4.612.884,85 USD (quatre million six cent douze mille huit cent quatre vingt quatre Dollars US et quatre vingt cinq cents) à 4.604.346,60 USD (quatre million six cent quatre mille trois cent quarante six Dollars US et soixante cents) par remboursement aux actionnaires et par annulation de 243,95 (deux cent quarante trois virgule quatre vingt quinze) parts sociales rachetables de classe M d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune.

9. Modification de l'article 8.1 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide de créer 5 (cinq) classes de parts sociales étant la classe O de parts sociales rachetables, la classe P de parts sociales rachetables, la classe Q de parts sociales rachetables, la classe R de parts sociales rachetables et la classe S de parts sociales rachetables.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide de modifier la dernière phrase de l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante: "Les parts sont divisibles à l'égard de la Société."

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide de convertir 2.076 (deux mille soixante seize) parts sociales rachetables de classe K en 742 (sept cent quarante deux) parts sociales rachetables de classe P, 742 (sept cent quarante deux) parts sociales rachetables de classe Q, 279 (deux cent soixante dix neuf) parts sociales rachetables de classe R et 313 (trois cent treize) parts sociales rachetables de classe S d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune comme suit:

Nom de l'associé	Parts sociales de Classe P	USD Parts sociales de Classe P
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	715.160	25.030,60
Lee Fixel .....	2,670	93,45
Scott Shleifer .....	10,750	376,25
Feroz Dewan .....	13,420	469,70
Totals: .....	742	25.970,-

Nom de l'associé	Parts sociales de Classe Q	USD Parts sociales de Classe Q
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	715,160	25.030,60
Lee Fixel .....	2,670	93,45
Scott Shleifer .....	10.,750	376,25
Feroz Dewan .....	13,420	469,70
Totals: .....	742	25.970,-

Nom de l'associé	Parts sociales de Classe R	USD Parts sociales de Classe R
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	268,920	9.412,20
Lee Fixel . . . . .	1,000	35
Scott Shleifer . . . . .	4,040	141,40
Feroz Dewan . . . . .	5,040	176,40
Totals: . . . . .	279	9.765,-

Nom de l'associé	Parts sociales de Classe S	USD Parts sociales de Classe S
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	301,680	10.558,80
Lee Fixel . . . . .	1,130	39,55
Scott Shleifer . . . . .	4,530	158,55
Feroz Dewan . . . . .	5,660	198,10
Totals: . . . . .	313	10.955,-

*Quatrième résolution:*

L'assemblée décide de diminuer le capital social d'un montant de 618.345,- USD (six cent dix huit mille trois cent quarante cinq Dollars US) pour l'amener de son montant actuel de 5.310.725,- USD (cinq million trois cent dix mille sept cent vingt cinq Dollars US) à 4.692.380,- USD (quatre millions six cent quatre vingt douze mille trois cent quatre vingt Dollars US) par remboursement aux actionnaires et par annulation d'un total de 17.667 (dix sept mille six cent soixante sept) parts sociales rachetables de classe K d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune.

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales de classe K à diminuer	Valeur nominale des parts sociales de classe K à diminuer (35,- USD par part sociale)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	17.028,08	595.982,8
Lee Fixel . . . . .	63,53	2.223,55
Scott Shleifer . . . . .	255,93	8.957,55
Feroz Dewan . . . . .	319,46	11.181,1
Totals: . . . . .	17.677	618.345,-

*Cinquième résolution:*

L'assemblée décide de convertir 8.112 (huit mille cent douze) parts sociales rachetables de classe J en 8.112 (huit mille cent douze) parts sociales rachetables de classe O.

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales de classe O	Parts sociales de classe O USD
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	7.709	269.815,-
Lee Fixel . . . . .	105	3.675,-
Scott Shleifer . . . . .	149	5.215,-
Feroz Dewan . . . . .	149	5.215,-
Totals: . . . . .	8.112	283.920,-

*Sixième résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 113.015,- USD (cent treize mille quinze Dollars US), pour le porter de son montant actuel de 4.692.380,- USD (quatre millions six cent quatre vingt douze mille trois cent quatre vingt Dollars US) à 4.805.395,- USD (quatre million huit cent cinq mille trois cent quatre vingt quinze Dollars US) par l'émission de 3.229 (trois mille deux cent vingt neuf) nouvelles parts rachetables de classe O d'une

valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune, par apport en numéraire.- Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales de classe O	Parts sociales de classe O USD
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	3.069	107.415,-
Lee Fixel . . . . .	42	1.470,-
Scott Shleifer . . . . .	59	2.065,-
Feroz Dewan . . . . .	59	2.065,-
Totals: . . . . .	3.229	\$113.015,-

- Tiger Global Private Investment Partners IV, L.P. (ci-après "Tiger PIP IV"), un Limited Partnership des Cayman Islands, représenté par son "general partner" Tiger Global PIP Performance IV, L.P., représenté par son "general partner" Tiger Global PIP Management IV, Ltd., tous ayant leur siège social à Turner & Roulstone Management Ltd., Strathvale House, PO Box 2636GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, numéro TU-18459.

- Lee Fixel, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 101 Park Avenue, 48<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10178, USA.

- Scott Shleifer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 101 Park Avenue, 48<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10178, USA.

- Feroz Dewan, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 101 Park Avenue, 48<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10178, USA.

Tous représentés par Maître Sévrine Silvestro, avocat à la cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, suivant des procurations sous seing privé, ont déclaré souscrire les nouvelles parts sociales rachetables, qui sont libérées intégralement en numéraire comme suit:

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales de classe O	Parts sociales de classe O USD
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	3.069	107.415,-
Lee Fixel . . . . .	42	1.470,-
Scott Shleifer . . . . .	59	2.065,-
Feroz Dewan . . . . .	59	2.065,-
Totals: . . . . .	3.229	\$113.015,-

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme 113.015,- USD (cent treize mille quinze Dollars US), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### Septième résolution:

L'assemblée décide de diminuer le capital social d'un montant de 192.510,15 USD (cent quatre vingt douze mille cinq cent dix Dollars US et quinze cents) pour l'amener de son montant actuel de 4.805.395,- USD (quatre million huit cent cinq mille trois cent quatre vingt quinze Dollars US) à 4.612.884,85 USD (quatre million six cent douze mille huit cent quatre vingt quatre Dollars US et quatre vingt cinq cents) par remboursement aux actionnaires et par annulation de 215,29 (deux cent quinze virgule vingt neuf) parts sociales rachetables de classe E, 3.746 (trois mille sept cent quarante six) parts sociales rachetables de classe G et 1.539 (mille cinq cent trente neuf) parts sociales rachetables de classe H d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune comme suit:

Nom de l'associé	Parts sociales de classe E	Valeur nominale des parts sociales de classe E à diminuer (35.- USD par part sociale)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	215,29	7.535,15
Totals: .....	215,29	7.535,15.-

Nom de l'associé	Parts sociales de classe G	Valeur nominale des parts sociales de classe G à diminuer (35.- USD par part sociale)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	3.578	125.230,- USD
Scott Shleifer .....	84	2.940,- USD
Feroz Dewan .....	84	2.940,- USD
Totals: .....	3.746	131.110,-

Nom de l'associé	Parts sociales de classe H	Valeur nominale des parts sociales de classe H à diminuer (35.- USD par part sociale)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	1.464	USD 51.240,-
Lee Fixel .....	25	USD 875,-
Scott Shleifer .....	25	USD 875,-
Feroz Dewan .....	25	USD 875,-
Totals: .....	1.539	USD 53.865,-

Les associés reconnaissent avoir reçu le paiement d'un montant de 192.510,15 USD (cent quatre vingt douze mille cinq cent dix Dollars US et quinze cents).

*Huitième résolution:*

L'assemblée décide de diminuer le capital social d'un montant de 8.538,25 USD (huit mille cinq cent trente huit Dollars US et vingt cinq cents) pour l'amener de son montant actuel de 4.612.884,85 USD (quatre million six cent douze mille huit cent quatre vingt quatre Dollars US et quatre vingt cinq cents) à 4.604.346,60 USD (quatre million six cent quatre mille trois cent quarante six Dollars US et soixante cents) par remboursement aux actionnaires et par annulation de 243,95 (deux cent quarante trois virgule quatre vingt quinze) parts sociales rachetables de classe M d'une valeur nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) chacune comme suit:

Nom de l'associé	Parts sociales de classe M	Valeur nominale des parts sociales de classe M à diminuer (35.- USD par part sociale)
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	146,24	5.118,4
Tiger Global, L.P. ....	56,64	1.982,4
Tiger Global II, L.P. ....	1,42	49,7
Tiger Global Master Fund L.P. ....	32,42	1.134,7
Lee Fixel .....	0,45	15,75
Scott Shleifer .....	3,39	118,65
Feroz Dewan .....	3,39	118,65
Totals: .....	243,95	8.538,25

Les associés reconnaissent avoir reçu le paiement d'un montant de 8.538,25 USD (huit mille cinq cent trente huit Dollars US et vingt cinq cents).

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

40716

Nom de l'associé	Classes de parts sociales							
	A	B	C	D	E	F	I	L
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	10 118	1 597	1 532	1 797	37 012,71	1 684	10 707	7 080
Tiger Global, L.P. ....	6 795	-	-	-	-	-	-	-
Tiger Global II, L.P. ....	167	-	-	-	-	-	-	-
Tiger Global Master Fund L.P. ....	3 155	-	-	-	-	-	-	-
Lee Fixel ....	-	-	17	14	143	21	84	141
Scott Shleifer ....	229	-	29	40	1 030	33	239	117
Feroz Dewan ....	229	-	29	40	715	33	239	117
Total .....	<u>20 693</u>	<u>1 597</u>	<u>1 607</u>	<u>1 891</u>	<u>38 900,71</u>	<u>1 771</u>	<u>11 269</u>	<u>7 455</u>
TOTAL .....	131 552,76							

Nom de l'associé	Classes de parts sociales							
	M	N	O	P	Q	R	S	
Tiger Global PIP IV, L.P. ....	18 346,76	2 232	10 778	715,16	715,16	268,92	301,68	
Tiger Global, L.P. ....	7 105,36							
Tiger Global II, L.P. ....	177,58							
Tiger Global Master Fund L.P. ....	4 066,58							
Lee Fixel ....	56,55	46	147	2,67	2,67	1	1,13	
Scott Shleifer ....	425,61	24	208	10,75	10,75	4,04	4,53	
Feroz Dewan ....	425,61	46	208	13,42	13,42	5,04	5,66	
Total .....	<u>30 604,05</u>	<u>2 348</u>	<u>11 341</u>	<u>742</u>	<u>742</u>	<u>279</u>	<u>313</u>	
TOTAL .....	131 552,76							

*Neuvième résolution:*

L'assemblée décide de modifier de l'article 8.1 des statuts comme suit:

" **8.1.** Le capital social est divisé en parts sociales rachetables de USD 35,- (trente-cinq dollars US) chacune, pouvant être divisées en différentes classes, constituées pour chaque investissement spécifique de la Société, chaque classe pouvant être rachetée par la Société.

Le capital social est fixé à 4.604.346,60 USD (quatre million six cent quatre mille trois cent quarante six Dollars US et soixante), représenté par 20.693 (vingt mille six cent quatre vingt treize) parts sociales rachetables de classe A, 1.597 (mille cinq cent quatre vingt dix sept) parts sociales rachetables de classe B, 1.607 (mille six cent sept) parts sociales rachetables de classe C, 1.891 (mille huit cent quatre vingt onze) parts sociales rachetables de classe D, 38.900,71 (trente huit mille neuf cent virgule soixante et onze) parts sociales rachetables de classe E, 1.771 (mille sept cent soixante et onze) parts sociales rachetables de classe F, 11.269 (one mille deux cent soixante neuf) parts sociales rachetables de classe I, 7.455 (sept mille quatre cent cinquante cinq) parts sociales rachetables de classe L, 30.604,05 (trente mille six cent quatre virgule zéro cinq) parts sociales rachetables de classe M, 2.348 (deux mille trois cent quarante huit) parts sociales rachetables de classe N, 11.341 (onze mille trois cent quarante et une) sociales rachetables de classe O, 742 (sept cent quarante deux) parts sociales rachetables de classe P, 742 (sept cent quarante deux) parts sociales rachetables de classe Q, 279 (deux cent soixante dix neuf) parts sociales rachetables de classe R et 313 (trois cent treize) parts sociales rachetables de classe S ayant une valeur nominal de USD 35,- (trente-cinq dollars US) chacune."

*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 environ mille quatre cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

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

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

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

Signé: S. SILVESTRO, M. AZEVEDO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 février 2010. Relation: LAC/2010/7908. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010038349/566.

(100037943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2010.

**Oberweis Cloche d'Or S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 46.453.

Par décision des associés en date du 25 janvier 2010:

La société Interaudit S.à.r.l., située au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommée réviseur de la société pour l'exercice 2009.

Luxembourg, le 10 mars 2010.

Pour OBERWEIS CLOCHE D'OR S.à r.l.

Interfiduciaire S.A.

Signature

Référence de publication: 2010039614/14.

(100039163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Rispoll Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 64.816.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement des actionnaires  
et par le conseil d'administration en date du 15 mars 2010*

- 1) M. Eric MAGRINI a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
- 2) M. DAVID GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
- 3) La société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.
- 4) La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
- 5) M. Philippe TOUSSAINT a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Pour extrait et avis sincère et conforme

Pour RISPOLL INVESTMENT S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010040078/25.

(100039767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2010.

**Redwell Studio Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5339 Moutfort, 61, rue de Contern.  
R.C.S. Luxembourg B 151.909.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zehn, den neunten März.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Romain SCHLECK, Techniker, geboren in Luxemburg, am 13. September 1972, wohnhaft in L-5339 Moutfort, 61, rue de Contern.

Welcher Komparsent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "REDWELL STUDIO LUXEMBOURG S.à r.l."

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Contern.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel mit Infrarot-Heizgeräten und Zubehör.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

## **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-).

**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

## **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### Titel IV. Auflösung und Liquidation

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

#### Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Alle Anteile wurden durch Herrn Romain SCHLECK, vorgennant, gezeichnet.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr eintausend Euro (€ 1.000,-).

#### Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Romain SCHLECK, Techniker, geboren in Luxemburg, am 13. September 1972, wohnhaft in L-5339 Moutfort, 61, rue de Contern.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5339 Moutfort, 61, rue de Contern.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. SCHLECK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 mars 2010. Relation: ECH/2010/345. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 18. März 2010.

Référence de publication: 2010039771/107.

(100039101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

#### **Trilantic Capital Partners IV Europe Lux GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 145.718.

Il résulte des actes de la Société que son associé unique a changé sa dénomination sociale MB Fund IV Europe GP CO Ltd en Trilantic Capital Partners Management Limited.

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

Trilantic Capital Partners IV Europe Lux GP S.à r.l.  
Société à Responsabilité Limitée  
Francesco Moglia  
Gérant

Référence de publication: 2010039605/15.

(100039137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**United Springs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 109.820.

En date du 21 décembre 2009 l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. M. Paul King, employé privé, né le 6 novembre 1981 à Melbourne, Australie, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg a été nommé avec effet au 21 décembre 2009 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

Mrs Marie-Sibylle Wolf and M. Paul King.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010039610/17.

(100039362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Spyglass Hill S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 63.243.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 mars 2010*

1. La société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

2. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour SPYGLASS HILL S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010039603/18.

(100039088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Marigold International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 115.959.

In the year two thousand nine on the eighteenth day of December,

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "MARIGOLD INTERNATIONAL SARL", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx, incorporated by deed enacted on the 7<sup>th</sup> of April 2006 published in the Memorial C number 1331 of the 11 July 2006, inscribed at trade register Luxembourg section B number 115959.

The meeting is composed by the Sole Shareholder, INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT HOLDING A.G, having its registered office at Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx, R.C.S. Luxembourg B 61845, here represented by two Directors Mister Alex Rust and Mister Vincent Villem.

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on "sociétés à responsabilité limitée".

*First resolution:*

The Sole Shareholder decides to put the company into liquidation.

*Second resolution:*

The Sole Shareholder appoints as liquidator:

Gefco Consulting Sàrl with registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 69580.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

*Third resolution:*

The Sole Shareholder decides to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

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

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

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction en français:**

L'an deux mille neuf le dix-huit décembre,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Marigold International S. à r.l.", ayant son siège social à Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 115959, constituée suivant acte reçu le 7 avril 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 1331 du 11 juillet 2006.

L'assemblée est composée de l'associé unique, INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT HOLDING A.G., avec adresse à Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx, R.C.S. Luxembourg B61845 ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Axel Rust, et Monsieur Vincent Villem.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

*Première résolution:*

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution:*

L'associé unique nomme liquidateur:

Gefco Consulting Sàrl ayant son siège social au 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 69580.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

*Troisième résolution:*

L'associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombent.

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

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

Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Signé: A. RUST, V. VILLEM, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55525. Reçu douze euros (12,-€)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010040231/90.

(100039992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2010.

**Mag Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 71.472.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 mars 2010*

1. La société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

2. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MAG HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010039604/18.

(100039094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Skype Luxembourg Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.676.759.075,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.886.

eBay International AG, l'associé unique de la Société, a apporté 27.787.621 parts sociales de la Société à Skype Global S.à r.l. (anciennement Springboard Group S.à r.l.), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.496, lors d'une augmentation de capital social de Skype Global S.à r.l. qui a lieu le 19 novembre 2009.

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales entré en vigueur le 19 novembre 2009, eBay International AG a cédé les 79.282.742 parts sociales restantes de la Société à Skype Global S.à r.l.

Lors d'une augmentation de capital social de Springboard Finance Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.196, Skype Global S.à r.l. a apporté les 107.070.363 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Springboard Finance Holdco S.à r.l. en date du 19 novembre 2009.

Lors d'une augmentation de capital social de Springboard Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.309, Springboard Finance Holdco S.à r.l. a apporté les 107.070.363 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Springboard Finance S.à r.l. en date du 19 novembre 2009.

En date du 19 novembre 2009, Springboard Finance S.à r.l. a vendu les 107.070.363 parts sociales de la Société à Springboard Finance Holdco L.L.C., une société régie par les lois de l'Etat du Delaware (USA), ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (USA), qui, à son tour, les a vendues à Springboard Finance LLC, une société régie par les lois de l'Etat du Delaware (USA), ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (USA).

Springboard Finance LLC a enfin apporté les 107.070.363 parts sociales de la Société à Springboard Acquisitions S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.504 lors d'une augmentation de capital de Springboard Acquisitions S.à r.l. qui a eu lieu de 19 novembre 2009.

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

Skype Luxembourg Holdings S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010041537/36.

(100041584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.

### **HI-INT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.152.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale  
ordinaire tenue de manière anticipée le 3 mars 2010*

#### *Résolutions:*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010 comme suit:

#### *Conseil d'administration:*

M. Armand De Biase, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président;

M. Christophe Velie, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et vice-président;

M. Mauro Princivalli, avocat, demeurant professionnellement 10, Via Fonderia, I-31100 Treviso (Italie), administrateur;

M. Federico Giroto, employé privé, résidant professionnellement Via Savonarola, 61, I-35100 Padova (Italie), administrateur;

Mme Claire Campbell, entrepreneur, demeurant à Ashwell House, Stone Hill Bloxham (Royaume-Uni), administrateur.

#### *Commissaire aux comptes:*

ComCo S.A., 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2010039606/29.

(100039139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Prolux Menuiserie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 54.170.

—  
*Résolution*

SOFINTER GESTION S.à r.l. démissionne de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Munsbach, le 31 décembre 2009.

SOFINTER GESTION S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010039688/12.

(100039029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**IFBL, Institut de Formation Bancaire, Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg G 22.

—  
*Annual accounts  
as at December 31, 2008  
(with the report of the  
Réviseur d'Entreprises)*

**TABLE OF CONTENTS**

*Annual accounts*

- Report of the Réviseur d'Entreprises
- Balance sheet
- Profit and loss account
- Notes to the annual accounts

To the Members of  
Institut de Formation Bancaire, Luxembourg  
IFBL, Public Purpose Institution  
7, Alcide de Gasperi  
L-1615 Luxembourg

*Report of the Réviseur d'Entreprises*

We have audited the accompanying annual accounts of Institut de Formation Bancaire, Luxembourg, which comprise the balance sheet as at December 31, 2008 and the profit and loss account for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

*Board of Directors' responsibility for the annual accounts*

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

*Responsibility of the Réviseur d'Entreprises*

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted by the Institut des Réviseurs d'Entreprises. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the annual accounts are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts. The procedures selected depend on the judgement of the Réviseur d'Entreprises, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the Réviseur d'Entreprises considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appro-

priateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

#### Opinion

In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of Institut de Formation Bancaire, Luxembourg as of December 31, 2008, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts.

Luxembourg, April 2, 2009.

KPMG Audit S.à r.l.  
Reviseurs d'Entreprises  
P. Wies

#### Balance Sheet December 31, 2008 (in Euro)

ASSETS	2008	2007
<b>FIXED ASSETS</b>		
Tangible assets (note 3) . . . . .	18.933,10	33.009,08
Financial assets (note 4) . . . . .	3.000,00	3.000,00
	<u>21.933,10</u>	<u>36.009,08</u>
<b>CURRENT ASSETS</b>		
Receivables due within one year (note 5) . . . . .	395.578,84	604.304,35
Cash at bank . . . . .	2.364.251,63	1.871.082,47
	<u>2.759.830,47</u>	<u>2.475.386,82</u>
PREPAYMENTS . . . . .	45.234,12	3.599,10
<b>TOTAL ASSETS</b> . . . . .	<u>2.826.997,69</u>	<u>2.514.995,00</u>
<b>LIABILITIES</b>		
<b>EQUITY</b>		
Net income carried forward . . . . .	1.006.733,55	988.736,36
Result of the year . . . . .	292.367,75	17.997,19
	<u>1.299.101,30</u>	<u>1.006.733,55</u>
PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES (note 6) . . . . .	1.198.914,95	1.244.611,34
CREDITORS due within one year (note 7) . . . . .	328.461,44	261.566,91
DEFERRED INCOME . . . . .	520,00	2.083,20
<b>TOTAL LIABILITIES</b> . . . . .	<u>2.826.997,69</u>	<u>2.514.995,00</u>

The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.

#### Profit and Loss Account Year ended December 31, 2008 (in Euro)

CHARGES	2008	2007
Direct expenses of training activities (note 10) . . . . .	2.222.010,71	2.035.892,86
Other external charges (note 11) . . . . .	567.708,84	1.036.358,47
Staff costs (note 12) . . . . .	1.151.727,70	1.254.669,09
Value adjustments in respect of tangible fixed assets (note 3) . . . . .	14.975,98	17.127,12
Profit for the financial year . . . . .	292.367,75	17.997,19
	<u>4.248.790,98</u>	<u>4.362.044,73</u>
<b>INCOME</b>		
Share of ABBL budget (note 8) . . . . .	500.000,00	675.000,00
Donation from "Mathieu Frères" Foundation (note 9) . . . . .	30.873,73	30.257,19
Income from training activities (note 10) . . . . .	3.399.317,67	3.351.080,45
Other operating income . . . . .	225.844,52	253.124,34

Income from transferable securities . . . . .	-	26.014,80
Other interest receivable and similar income . . . . .	92.755,06	26.567,95
	4.248.790,98	4.362.044,73

The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.

## NOTES

December 31, 2008

**Note 1. General.** The "Institut de Formation Bancaire" was incorporated on December 28, 1990 in the form of a public purpose institution.

The articles of incorporation of IFBL were approved by a Grand-Ducal decree, as laid down in article 30 of the law of April 21, 1928 on non-profit-making organisations and public purpose institutions.

The object of the IFBL is to conceive, establish, develop and promote all training methods, programmes and activities in the interest of the Luxembourg financial sector.

### Note 2. Principal accounting policies.

- General

The annual accounts of the Institution are based amongst other on the articles 34 and 46 of the law of December 19, 2002 and the legal presentations are adapted according to the specificities of the activity of the Institution.

- Foreign exchange

The Institution maintains its accounts in Euros (EUR) and the balance sheet and profit and loss account are expressed in this currency.

Transactions expressed in a currency other than Euros is translated into Euros at the exchange rates prevailing at payment date.

- Tangible assets

The acquisition price of tangible fixed assets is amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives.

- Financial assets

Financial fixed assets are stated at cost.

A value adjustment is made when a permanent decrease in value has occurred.

- Receivables

Receivables resulting from the supply of services are valued at their nominal value.

A value adjustment is made when the realisable value at the balance sheet date is inferior to the nominal value.

- Provisions for liabilities and charges

Provisions to cover foreseeable liabilities and charges are determined prudently and in good faith by the Board of Directors at the end of each year.

Provisions raised in previous years are reviewed and may be written back to the profit and loss account.

**Note 3. Tangible assets.** Tangible fixed assets include furniture and office equipment.

	2008	2007
	EUR	EUR
Purchase price:		
At the beginning of the year . . . . .	709.710,20	709.710,20
Acquisitions during the year . . . . .	900,00	0,00
At the end of the year . . . . .	710.610,20	709.710,20
Value adjustments:		
At the beginning of the year . . . . .	(676.701,12)	(659.574,00)
For the year . . . . .	(14.975,98)	(17.127,12)
At the end of the year . . . . .	(691.677,10)	(676.701,12)
Net value at the end of the year . . . . .	18.933,10	33.009,08

**Note 4. Financial assets.** The Institution holds a minor participation in "Agence de Transfert de Technologie Financière Luxembourg S.A." (ATTF). The cost amounts to EUR 3.000,00.

### Note 5. Receivables.

	2008	2007
	EUR	EUR
Receivables resulting from the supply of services . . . . .	257.088,94	491.041,49
VAT receivable . . . . .	138.489,90	57.785,62

Other debtors . . . . .	0,00	55.477,24
	<u>395.578,84</u>	<u>604.304,35</u>

**Note 6. Provisions for liabilities and charges.** Provisions are accounted for liabilities and risks that are not yet known at the balance sheet date for their amount or likely date of payment.

The Board of Directors had decided some substantial provisions to cover engaged, respectively foreseeable liabilities and charges regarding the implementation of a new IT and software package for the management of data on training courses.

Other provisions are done to cover running costs for engaged respectively for setting up new training activities.

Provisions set up in previous years are reviewed and may be written back to the profit and loss account.

**Note 7. Creditors.**

	2008	2007
	EUR	EUR
Salaries and social security debts . . . . .	109.770,34	113.950,09
Trade creditors . . . . .	<u>218.691,10</u>	<u>147.616,82</u>
	328.461,44	261.566,91

**Note 8. Share of ABL budget.** A portion of IFBL's income is derived from a contribution from the ABL budget which amounts, for 2008, to EUR 500.000,00 (2007: EUR 675.000,00).

**Note 9. Donation from "Mathieu Frères" Foundation.** Every year, the Institution receives a donation from the Mathieu Frères Foundation (domiciliated in Switzerland). The funds received are allocated to the trainings of professional bank employees.

**Note 10. Income from training activities / Direct expenses on training activities.** IFBL recovers direct charges relating to training activities and a portion of its general operating expenses from training course participants.

**Note 11. Other external charges.**

	2008	2007
	EUR	EUR
Offices:		
Rent, cleaning and insurance . . . . .	105.087,61	96.152,35
Functioning:		
Equipment rental and maintenance . . . . .	14.593,18	21.849,92
Telephone, telefax, mail . . . . .	24.589,71	23.498,78
Office equipment . . . . .	18.248,65	20.299,04
Maintenance of IT equipment . . . . .	97.364,55	(1) 587.221,96
Other expenses:		
Fees . . . . .	41.092,70	46.131,33
Documentation . . . . .	360,77	379,17
Travel and representation expenses . . . . .	13.598,44	19.515,63
Contributions . . . . .	4.750,00	3.691,25
Miscellaneous expenses . . . . .	97.434,95	95.176,00
Promotion . . . . .	121.230,74	121.408,72
Internal / staff education . . . . .	670,81	1.034,32
Loss on doubtful receivables . . . . .	<u>28.686,68</u>	<u>0,00</u>
	567.708,84	1.036.358,47

1) Includes a provision of EUR 500.000 in relation with the set up of a new database.

**Note 12. Staff costs.**

	2008	2007
	EUR	EUR
Gross salaries . . . . .	958.109,78	1.026.172,16
Social security charges . . . . .	98.213,41	105.299,05
Supplementary insurance . . . . .	41.759,50	76.696,66
Social Fund . . . . .	<u>53.645,01</u>	<u>46.501,22</u>
	1.151.727,70	1.254.669,09

In the course of the year, the average number of staff employed by the Institution was 14,7 FTE persons (2007: 14 persons).

Référence de publication: 2010039189/201.

(100038761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Lombard Odier Darier Hentsch Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 71.379.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 février 2010*

En date du 25 février 2010, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'accepter la démission, avec effet au 6 octobre 2009, de Monsieur Patrick Odier et de Monsieur Alexandre Meyer en qualité d'Administrateurs

- de renouveler les mandats de Monsieur Peter E.F. Newbald, de Monsieur Jean-Claude Ramel, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, 11, rue de la Corraterie, CH-1211 Genève, de Madame Francine Keiser, de Monsieur Yvar Mentha, et de Monsieur Patrick Zurstrassen, MDO Services, 19, rue de Bitbourg, L-1723 Luxembourg en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011

- d'élire, avec effet au 25 février 2010, Monsieur Bernard Droux, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, 11, rue de la Corraterie, CH-1211 Genève, en qualité d'Administrateur pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011

Luxembourg, le 3 mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2010039607/22.

(100039485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Investment and Tecnologi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.436.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 mars 2010, les mandats des Administrateurs Javier AYORA BRUIX (dont le prénom est Javier et non Xavier comme indiqué précédemment), Guy KETT-MANN et Guy BAUMANN et du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115 ont été renouvelés pour une durée de six ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015. Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été appelée à la fonction d'Administrateur en remplacement de Monsieur Jean BODONI, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance avec ceux de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg, le 17 mars 2010.

*Pour INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A.*

*Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

*Vice-President / -*

Référence de publication: 2010039608/21.

(100039377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Capio LuxHolding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.846.975,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.206.

Par décision écrite du 23 février 2010 l'associé unique de la Société a décidé de nommer:

- Monsieur Andrew Bennett, né le 7 août 1969, à Glasgow, Royaume-Uni, domicilié au 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3QA, à la fonction de gérant de classe A de la Société pour une période indéterminée;

- Madame Denise Fallaize, née le 9 décembre 1963, à Guernesey, domiciliée rue du Campe, BGU - GY7 9DA, St Pierre Du Bois, Guernesey, à la fonction de gérant de classe B de la Société pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

*Gérants de classe A:*

Noëlla Antoine  
Dominique Parent  
Stephen Kempen  
Andrew Bennett

*Gérants de classe B:*

Ingrid Moinet  
Geoffrey Henry  
Denise Fallaize

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

Luxembourg, le 16 mars 2010.

*Pour la Société*

Signatures

Référence de publication: 2010039613/27.

(100039294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Glencore Finance (Europe) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 92.830.

Suite à l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 15 mars 2010, les actionnaires décident de prolonger avec effet immédiat les mandats des administrateurs suivants:

- Andréas Peter Hubmann,
- Steven Frank Kalmin,
- Robert Jan Schol,
- Xenia Kotoula et,
- Jorge Pérez Lozano.

Il a également été décidé de nommer Madame Xenia Kotoula, avec adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 président du Conseil d'Administration avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

L'adresse de l'administrateur Steven Frank Kalmin est désormais 3, Baarermattstrasse, CH-6341 Baar, Switzerland.

Le mandat de Deloitte S.A. en tant que Réviseur d'entreprises étant arrivé à échéance, les actionnaires décide de ré-élire avec effet immédiat Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que Réviseur d'entreprises.

Les mandats des administrateurs et du Réviseur d'entreprises prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 à tenir en l'an 2011.

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

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Pour avis conforme

TMF Management Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2010039609/30.

(100039369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Deutsche Bank (PAM) Ucits III, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.045.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 29 janvier 2010:*

L'Assemblée Générale Ordinaire:

- prend note de la démission de Monsieur Mitchell Hopwood avec effet au 31 août 2009,
- décide le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011, du mandat des administrateurs suivants:

\* Monsieur Mark SMALLWOOD, Administrateur

\* Monsieur Stefan MOLTER, Administrateur

\* Monsieur Thomas SCHLAUS, Administrateur

- le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011, du mandat du Réviseur d'Entreprises, KPMG Audit S.à.r.l.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

*Administrateurs:*

- Monsieur Mark SMALLWOOD, One Raffles Quay, South Tower, SINGAPORE 048583
- Monsieur Stefan MOLTER, Mainzer Landstrasse, 178-190, D-FRANKFURT AM MAIN
- Monsieur Thomas SCHLAUS, 3<sup>rd</sup> Floor, Bahnhofquai, 9/11, CH-8023 ZURICH

*Réviseur d'Entreprises:*

KPMG Audit S.à.r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer.

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

Luxembourg, le 15 mars 2010.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Katie AGNES / Claire-Ingrid BERGE

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2010039611/30.

(100039350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Deutsche Bank (PAM) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.749.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 29 janvier 2010:*

L'Assemblée Générale Ordinaire:

- prend note de la démission de Monsieur Mitchell Hopwood avec effet au 31 août 2009,
- décide le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011, du mandat des administrateurs suivants:

\* Monsieur Mark SMALLWOOD, Administrateur

\* Monsieur Stefan MOLTER, Administrateur

\* Monsieur Thomas SCHLAUS, Administrateur

- le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011, du mandat du Réviseur d'Entreprises, KPMG Audit S.à.r.l.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

*Administrateurs:*

- Monsieur Mark SMALLWOOD, One Raffles Quay, South Tower, SINGAPORE 048583
- Monsieur Stefan MOLTER, Mainzer Landstrasse, 178-190, D-FRANKFURT AM MAIN
- Monsieur Thomas SCHLAUS, 3<sup>rd</sup> Floor, Bahnhofquai, 9/11, CH-8023 ZURICH

*Réviseur d'Entreprises:*

KPMG Audit S.à.r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer.

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

Luxembourg, le 15 mars 2010.

**BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE**

Société Anonyme

Katie AGNES / Claire-Ingrid BERGE

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2010039612/30.

(100039339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**F.A.EL Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 129.551.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 mars 2010*

*Résolutions:*

Les membres du Conseil d'Administration et le Commissaire aux comptes ayant démissionné de leurs fonctions, l'Assemblée Générale décide de nommer jusqu'à l'assemblée à être tenue en 2011:

*Administrateurs:*

- NATALE CAPULA, administrateur de société, né à Villa San Giovanni (Italie), le 1 novembre 1961, L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée
- GIANLUCA NINNO, administrateur de société, né à Policoro (Italie), le 7 Avril 1975, domicilié L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée
- Luxembourg Management Services S.à.r.l, L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée

*Commissaire aux comptes:*

- Commissaire aux comptes: F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7<sup>th</sup> Street, Suite C Las Vegas, NV 89101

Le siège social est transféré au 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 mars 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010039731/24.

(100039118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Danske Bank International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 14.101.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle en date du 10 mars 2010*

Jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 9 mars 2011, les membres du conseil d'administration de Danske Bank International S.A. sont:

- (1) M. Niels-Ulrik Moustén dont l'adresse professionnelle est 2-12, Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark;
- (2) M. Sven Lystbæk dont l'adresse professionnelle est 2-12, Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark;
- (3) M. Georg Franz Friedrich Schubiger dont l'adresse professionnelle est 2-12, Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark; et
- (4) M. Klaus Mønsted Pedersen dont l'adresse professionnelle est 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2010.

Gregory Piavent

*Head of Legal & Compliance*

Référence de publication: 2010039615/20.

(100039251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Diogo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4601 Differdange, 47, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.517.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire Robert SCHUMAN, de résidence à Differdange, en date du 10 février 2010, enregistré à Esch/Alzette, en date du 12 février 2010, EAC/2010/1770:

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions de Monsieur Joao José TEIXEIRA DA COSTA, né à Sonim / Valpacos (Portugal), le 26 décembre 1966 (matricule 1966 1226 431), demeurant à L-4722 Pétange, 34, Cité CFL, en sa fonction de gérant-technique et de Monsieur Francisco Paulo TEIXEIRA DA COSTA, né à Sonim / Valpacos (Portugal), le 21 avril 1965 (matricule 1965 0421 136), demeurant à L-4620 Differdange, 119, rue Emile Mark, en sa fonction de gérant-administratif.

L'assemblée générale nomme gérant unique de la société avec pouvoir d'engager celle-ci valablement en toutes circonstances par sa signature individuelle: Monsieur Francisco Paulo TEIXEIRA DA COSTA, prénommé.

Differdange, le 16 mars 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

Robert SCHUMAN

*Le notaire*

Référence de publication: 2010039616/21.

(100039086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Cap Grisnez S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 38.969.

—  
Messieurs les Actionnaires, Messieurs les Administrateurs

Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions d'Administrateur de la société anonyme CAP GRISNEZ S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 mars 2010.

Jean Zeimet.

Référence de publication: 2010039677/11.

(100039311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Saphir S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 137.913.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal d'une Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du du 30 septembre 2009 que:

- Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né à Tricase (Italie), le 1<sup>er</sup> août 1975, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie a été nommé administrateur en remplacement de M. Michele CANEPA démissionnaire;

- Monsieur Riccardo MORALDI actuellement administrateur est également nommé Président du Conseil d'administration;

- La société SER.COM. SARL, avec siège social à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle Vue, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 117.942 est nommée commissaire au compte en remplacement de la société Certifica Luxembourg Sàrl, démissionnaire.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Luxembourg le, 18 mars 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010039694/22.

(100039505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**BIP PD Ports Capital Management SCA, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.915.

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

Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of BIP PD Ports Capital Management S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 12 November 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The Meeting is chaired by Flora Gibert, notary clerk, with professional address at Luxembourg.

The chairman appointed as secretary, and the Meeting elected as scrutineer, Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at Luxembourg.

(The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to as the Board of the Meeting).

The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares that:

I. the shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list. Such list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;

II. as appears from the attendance list, the twenty nine thousand nine hundred ninety-nine (29,999) ordinary shares and the management share, representing the entire share capital of the Company are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the participants have been beforehand informed;

III. the agenda of the Meeting is the following:

1- Waiver of the convening notices;

2- Creation of a class of mandatory redeemable preferred shares (MRPS), each having a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-), which will have such rights and features as set out in the articles of association of the Company (the Articles);

3- Increase of the share capital of the Company from its present amount of thirty thousand pounds sterling (GBP 30,000.-), represented by one (1) management share with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) and twenty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (29,999) ordinary shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, to an amount of sixty thousand pounds sterling (GBP 60,000.-) by way of the creation and issue of thirty thousand (30,000) MRPS, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, which will have such rights and features as set out in the Articles;

4- Subscription and payment of the share capital increase mentioned under item 3. above;

5- Subsequent amendment and full restatement to the Articles in order to reflect the above changes;

6- Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any member of the Board of BDI PD Ports Capital Management 1 S.à r.l., acting as general partner of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued MRPS in the register of shareholders of the Company;

7- Miscellaneous.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to waive any convening formalities in connection with the Meeting.

*Second resolution*

The Meeting resolves to create a class of mandatory redeemable preferred shares (MRPS), each having a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-), which will have such rights and features as set out in the Articles and a MRPS share premium account in the books of the Company stapled to the class of MRPS.

*Third resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of thirty thousand pounds sterling (GBP 30,000.-), represented by one (1) management share with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) and twenty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (29,999) ordinary shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, to an amount of sixty thousand pounds sterling (GBP 60,000.-) represented by one (1) management share with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-), twenty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (29,999) ordinary shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each and thirty thousand (30,000) MRPS with a

nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, by way of the creation and issue of thirty thousand (30,000) MRPS, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, which will have such rights and features as set out in the Articles.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

#### *Subscription - Payment*

Now appears, Brookfield Infrastructure UK Holdings (Cayman) LP, a company incorporated under the laws of Cayman Islands having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the register of the Secretary of State Cayman Islands. -division of corporations, duly represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which declares to subscribe the thirty thousand (30,000) newly issued MRPS of the Company, with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each and to have them fully paid up by way of a contribution in cash of an aggregate amount of one hundred million pounds sterling (GBP 100,000,000.-) to be allocated as follows:

- thirty thousand pounds sterling (GBP 30,000.-) to the share capital of the Company; and
- ninety-nine million nine hundred seventy thousand pounds sterling (GBP 99,970,000.-) to the MRPS share premium account of the Company.

Therefore, the amount of one hundred million pounds sterling (GBP 100,000,000.-) is as now at the disposal of the Company and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the above resolutions and in order to fix the particular rights and features of the MRPS, the Meeting resolves to amend in particular the articles 7, 15 and 17 of the Articles and to fully restate the Articles which shall henceforth be reworded as follows:

### **A. Name - Registered office - Duration - Object**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of "BIP PD Ports Capital Management SCA" (hereinafter the "Company").

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

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

**Art. 4.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, 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 the administration, control and development of its portfolio.

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.

### **B. Shareholders' liability**

**Art. 5.** The general partner of the Company (associé commandité) is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the general partner), being the holder(s) of ordinary shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

### C. Share capital - Shares

**Art. 6.** The Company has a share capital of GBP 60,000 (sixty thousand pounds sterling) represented by 29,999 (twenty nine thousand nine hundred ninety-nine) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, one (1) management share (the "Management Share") with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) and thirty thousand (30,000) mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each (the "MRPS" with the Ordinary Shares and the Management Share being individually referred to as a "Share" and collectively to as the "Shares").

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

The shareholders may create share premium accounts corresponding to each category of Shares.

The Company may redeem its own Shares within the limits set by article 49-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Company Law") and by the Articles.

**Art. 7.** All Shares of the Company shall be issued in registered form only.

The Ordinary Shares

All Ordinary Shares shall be identical in all respects.

The MRPS

(a) All MRPS shall be identical in all respects.

(b) Redeemable shares:

1. The MRPS are redeemable shares in accordance with article 49-8 of the Company Law. Subscribed and fully paid-up MRPS shall be redeemable (in case of plurality of MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable MRPS held by each MRPS shareholder) (a) upon request of the Company in accordance with the provisions of article 49-8 of the Company Law, and (b) in accordance with the terms & conditions of the MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of issuance of the MRPS (the "Mandatory Redemption Date"). The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Company Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed MRPS may be cancelled upon request of the Manager by an affirmative vote of the general meeting of shareholders held in accordance with Article 13. In case of redemption of the MRPS at the initiative of the Company before the Mandatory Redemption Date, the prior approval of the MRPS shareholder(s) is required.

2. Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting nominal value of all the MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.

3. Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the MRPS shareholder(s), the redemption price of the MRPS to be paid in cash or in kind will be equal to the nominal value of the MRPS plus any accrued but unpaid dividend, plus any outstanding share premium in connection with the outstanding MRPS (the "Redemption Price"); such share premium having being credited to a special reserve account of the Company to that effect (the "MRPS Share Premium Account"). Moreover, for the avoidance of any doubt, any dividend declared but unpaid in respect of the MRPS will be paid prior to any redemption.

4. Redemption Procedure: Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the MRPS shareholder(s), at least twenty (20) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered MRPS shareholder, at his or her address last shown in the register of shareholders, notifying such MRPS shareholder of the number of MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRPS to the Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of MRPS. The Redemption Price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

5. On the Mandatory Redemption Date and in case of insufficient available funds for the redemption of all the MRPS, only part of the MRPS shall be redeemed for the portion of the available funds with an obligation for the Company to immediately redeem the residual portion of the MRPS at a price per residual MRPS equal to the residual Redemption Price plus LIBOR + 4,5% rate per annum over said residual Redemption Price when distributable funds in accordance with Article 72-1 of the Company Law are available.

(c) Non-voting shares.

1. The MRPS do not carry any voting rights.

2. The MRPS shareholder(s) are nevertheless entitled to vote in every general meeting called upon to deal with the following matters:

- the issue of new Shares carrying preferential rights;
- the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the non-voting Shares;

- the conversion of non-voting preferred Shares into Ordinary Shares;
- the reduction of the capital of the Company;
- any change to its corporate object;
- the issue of convertible bonds;
- the dissolution of the Company before its term;
- the transformation of the Company into a company of another legal form.

3. The MRPS shareholder(s) have the same voting rights as the holders of Ordinary Shares at all meetings, in case, despite the existence of profits available for that purpose, the preferential cumulative dividends mentioned in Article 15 (i.e., dividend 1) have not been paid in their entirety for any reason whatsoever for a period of two successive financial years and until such time as all cumulative dividends shall have been received in full.

4. Any convening notices, reports and documents which, by virtue of the Company Law must be sent or notified to the shareholders of the Company shall likewise be sent or notified to the MRPS shareholder(s).

A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of Shares held, the indication of the payments made on the Shares as well as the transfers of Shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Certificates of these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder. Such signatures shall either be made by hand, printed, or in facsimile. Ownership of the registered Shares will result from the recordings in the shareholders' register.

The registered Ordinary Shares and MRPS are freely transferable and their transfers shall be executed by a written declaration of transfer to be registered in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act on their behalf. The transfers of Shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and register in the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company's registered office, or to such other address indicated by the Company.

The Management Share held by the Manager is not transferable except to a successor manager to be appointed in accordance with article 8 of the Articles.

The Company recognises only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single representative to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such Share(s).

#### **D. Management**

**Art. 8.** The Company shall be managed by BIP PD Ports Capital Management 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in its capacity as sole general partner (associé commandité) and manager of the Company and represented by its board of managers (herein referred to as the "Manager"). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

The Manager may, from time to time, appoint officers or agents of the Company as required for the administrative operation and management of the Company, provided however that the holders of Ordinary Shares may not act on behalf of the Company without risking their limited liability status. The appointed officers or agents shall be entrusted with the powers and duties conferred to them by the Manager.

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated. The Supervisory Board, as provided for in article 11 hereof, shall appoint an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

The appointment of a successor manager shall be subject to the approval of the Manager.

In case of gross negligence and/or willful misconduct by the Manager or, in the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Manager failed to fulfill its obligations towards the Company and/or the shareholders, then the general meeting of shareholders may, in accordance with the quorum and majority conditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Manager and replace the Manager with a new manager

whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum and majority requirements as above mentioned.

The Manager may not participate in any vote concerning (i) its revocation as manager of the Company; or (ii) an increase to the number of managers.

The Manager shall not be authorized to resign from its function as manager of the Company without the prior consent of the shareholders, and whose resignation shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum and majority requirements as above mentioned.

**Art. 9.** The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Company' stated object.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders, the shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

**Art. 10.** The Company is validly bound vis-a-vis third parties by the signature of the Manager represented by duly appointed representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.

### E. Supervision

**Art. 11.** The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a Conseil de Surveillance (the "Supervisory Board") comprising at least three members. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the Company Law.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory Board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman. The Supervisory Board shall be convened by its chairman, two of its members or by the Manager.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the Supervisory Board.

The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or represented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as resolutions voted at the boards' meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Such approval shall be confirmed in writing and all such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken.

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

**Art. 12.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

### F. General meetings of shareholders

**Art. 13.** The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the powers reserved to it and/or the shareholders by law, under the reservation that, unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.

The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory Board. It may also be convened by the Manager upon request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 31<sup>st</sup> of May at 11 a.m..

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Company at the address indicated in the shareholders' register. The quorum and majority provided by the Company Law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein. General meetings of shareholders may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The MRPS shareholders have the right to attend all general meeting of shareholders, but can only vote in the events foreseen and in accordance with article 7. (c) 2 and/or 3.

Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

### **G. Accounting year - Balance sheet**

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-first.

**Art. 15.** From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached 10 % (ten percent) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by the Company Law.

Each MRPS entitles to a preferential and cumulative dividend (i.e., dividend 1) at the annual rate of 1% over the nominal value of the MRPS, therefore not including the MRPS Share Premium Account, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year.

Thereafter, each MRPS entitles to a second preferential and cumulative dividend (i.e., dividend 2) being equal to the "Net Interest Income" received by the Company on the "Underlying Assets" minus a margin of 12.5 basis points applied on the nominal value of MRPS plus the MRPS Share Premium Account related thereto, less the amount of dividend 1. Dividend 2 shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days.

Accrued dividends are not payable until declared by the Manager of the Company.

If dividend 2 is not declared despite the existence of profits available for that purpose, Dividend 2 shall be compounded to the MRPS Share Premium Account on an annual basis on December 31st commencing December 31, 2009 in order to secure the rights of the MRPS shareholders over dividend 2 and an amount equal to dividend 2 shall be transferred to the MRPS Share Premium Account.

For the avoidance of doubt, if the profits of the Company for the relevant financial year are not sufficient to fully pay or allocate to the MRPS Share Premium Account the preferred dividends 1 and 2, any shortfall amount shall be paid or allocated to the MRPS Share Premium Account in priority from the profits of the following financial years.

"Net interest income" means the interest income received by the Company in relation to the "Underlying Assets" less pro-rata of expenses related to the "Underlying Assets," recorded during the relevant financial year of the Company according to Luxembourg generally accepted accounting principles ("GAAP").

"Underlying Assets" means the financial assets acquired and financed directly or indirectly by the issuance of the MRPS, and/or any other financial assets replacing any such financial assets, or purchased or financed with the proceeds arising out of a disposal of all or part of such financial assets.

The general meeting of shareholders will have discretionary power to dispose of the surplus remaining after the payment of the preferred dividends 1 and 2. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserves or carry it forward.

### **H. Amendment of the Articles of Incorporation**

**Art. 16.** These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the Company Law, unless otherwise provided herein.

## I. Liquidation

**Art. 17.** In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall determine their powers and compensation.

After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the MRPS shareholder or, in case there is a plurality of MRPS shareholders, each MRPS shareholder will be entitled to an amount payable in cash or in kind equal to its accrued and unpaid dividends, if any, and to the reimbursement of the percentage of notional capital held by each of them in the Company, notional capital meaning the share capital of the Company subscribed by him/it plus any prorata basis outstanding MRPS Share Premium Account.

After payment of all debts and liabilities of the Company (including all shareholders' claims) and after payment of all accrued and unpaid dividends with regard to the MRPS and reimbursement of the notional capital of the MRPS or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the holders of Ordinary Shares in proportion to the percentage in the Company's share capital held by each of them.

## J. Final dispositions - Applicable law

**Art. 18.** For all matters not governed by these Articles the parties shall refer to the Company Law.

The Meeting is closed.

### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges which shall be borne by the Company under any form whatsoever as a result of this deed are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

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

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

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

### **Traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de BIP PD Ports Capital Management S.C.A., a société en commandite par actions constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 12 novembre 2009, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

L'Assemblée est présidée par Flora Gibert, clerc de notaire avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président nommé comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

(Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement définis comme le Bureau de l'Assemblée).

Le Bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare que:

I. les actionnaires de la Société (les Actionnaires) présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Ladite liste ainsi que les procurations, après avoir été signées ne varietar par le Bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte;

II. il apparaît de la liste de présence que vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (29,999) actions ordinaires et une (1) action de commandité, représentant l'entière du capital social de la Société sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement décider de tous les points portés à l'ordre du jour et dont les participants ont été préalablement informés;

III. la présente Assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. renonciation aux formalités de convocation;
2. création d'une classe d'actions préférentielle rachetable (MRPS), ayant une valeur nominale d'une livre sterling chacune (GBP 1.-), et ayant les mêmes droits et privilèges que définis dans les statuts de la Société (les Statuts);
3. augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de trente mille livres sterling (GBP 30,000.-) représenté par une (1) action de commandité, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) et vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (29,999) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune, à un montant de soixante mille livres sterling (GBP 60,000), par la création et l'émission de trente mille (30,000)

MRPS, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que définis dans les Statuts;

4. souscription et paiement de l'augmentation du capital social la Société tels que mentionnées au point 3. ci-dessus;

5. modification et refonte complète des Statuts afin de refléter les changements ci-dessus;

6. modification des comptes et du registre de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnée à tout membre du conseil de Gérance de BIP PD Ports Capital Management 1 S.à r.l., agissant en sa capacité d'associé commandité de la Société, pour réaliser individuellement au nom de la Société, l'inscription dans le registre des actionnaires de la Société des nouvelles MRPS émises;

7. Divers.

Les résolutions suivantes ont été prises par l'Assemblée:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de renoncer à toutes formalités de convocation préalable à la présente assemblée générale extraordinaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de créer une classe d'actions préférentielle rachetable (MRPS), ayant une valeur nominale d'une livre sterling chacune (GBP 1.-), et ayant les mêmes droits et privilèges tel que définis dans les Statuts ainsi qu'un compte prime d'émission MRPS attaché à la classe d'actions MRPS dans les livres de la Société.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de trente mille livres sterling (GBP 30,000.-) représenté par une (1) action de commandité, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) et vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (29,999) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, à un montant de soixante mille livres sterling (GBP 60,000) représenté par une (1) action de commandité ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-), vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (29,999) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune et trente mille (30,000) MRPS, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, par la création et l'émission de trente mille (30,000) MRPS, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges tel que définis dans les Statuts.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

#### *Souscription - Paiement*

Intervient ensuite Brookfield Infrastructure UK Holdings (Cayman) LP, une société constituée sous les lois des Iles Cayman ayant son siège social au Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, South Church Street, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, enregistrée auprès du registre du Secrétaire d'Etat des Iles Cayman - division des sociétés, dûment représentée par M. Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, déclare souscrire les trente mille (30,000) MRPS nouvellement émises par la Société, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et les libérer entièrement par un apport en espèces d'un montant total de cent millions de livres sterling (GBP 100,000,000,-) qui sera réparti comme suit:

- trente mille livres sterling (GBP 30.000,-) au capital social de la Société; et

- (quatre-vingt dix-neuf million neuf cent soixante-dix mille livres sterling (GBP 99.970.000,-) au compte prime d'émission MRPS de la Société.

Par conséquent, le montant de cent millions de livres sterling (GBP 100.000.000,-) est maintenant à la libre disposition de la Société, la preuve en a été donnée au notaire instrumentant qui l'a reconnu expressément.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent et afin de déterminer les droits et privilèges particuliers aux MRPS, l'Assemblée décide de modifier en particulier les articles 7, 15 et 17 des Statuts qui devront désormais être lus comme suit:

### **A. Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une société en commandite par actions sous la dénomination "BIP PD Ports Capital Management SCA" (ci-après la "Société").

**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du Gérant. La Société peut établir, par décision du Gérant, des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 4.** 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, 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 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.

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

## B. Responsabilité des actionnaires

**Art. 5.** L'associé commandité de la Société est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les avoirs de la Société. Les autres actionnaires (c'est-à-dire l'ensemble des actionnaires excepté l'associé commandité), porteurs d'actions ordinaires, s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d'actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

## C. Capital social - Actions

**Art. 6.** La Société a un capital souscrit de GBP 60,000 (soixante mille livres sterling) représenté par 29,999 (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") d'une valeur nominale de GBP 1 chacune et par une (1) action de Commandité (l' "Action de Commandité") d'une valeur nominale de GBP 1 et trente mille (30,000) actions préférentielle rachetable, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune (les "MRPS" avec les Actions Ordinaires et une Action de Commandité qui seront individuellement nommées "Action" et collective-ment nommées les "Actions").

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

Les actionnaires sont autorisés à créer des comptes de primes d'émission correspondant à chaque catégorie d'Actions.

La société pourra racheter ses propres actions, dans les limites fixées par l'article 49-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "loi sur les Sociétés Commerciales") et dans les limites fixées par les Statuts.

**Art. 7.** Toutes les actions seront émises sous la forme nominative exclusivement.

Les Actions Ordinaires

Toutes les Actions Ordinaires conféreront les mêmes droit et obligations.

(a) Toutes les MRPS conféreront les mêmes droit et obligations.

(b) Actions Rachetable

1. Les MRPS sont des actions rachetables conformément à l'article 49-8 de la loi sur les Sociétés Commerciales. Les MRPS souscrites et entièrement payées seront rachetables (en cas de pluralité d'actionnaires de MRPS, le rachat se fera selon un prorata des MRPS détenues par chaque actionnaire) (a) sur la demande de la Société conformément aux clauses des articles 49-8 de la loi sur les Sociétés Commerciales, et (b) conformément aux termes et conditions des MRPS obligatoirement après dix (10) ans à partir de la date d'émission des MRPS (la "Date de Rachat Obligatoire"). Le rachat des MRPS peut exclusivement avoir lieu en utilisant les sommes disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1 de la loi sur les Sociétés Commerciales (fonds distribuables, incluant les réserves extraordinaires constituées des fonds reçus par la Société par prime d'émission) ou en procédant à une nouvelle émission dans le but de ce rachat. Les MRPS rachetées devront être supprimées sur demande du Gérant par un vote affirmatif de l'assemblée générale des actionnaires tenue conformément à l'Article 13. En cas de rachat de MRPS à l'initiative de la Société avant la date de rachat obligatoire, l'accord préalable des actionnaires détenant des MRPS est requis.

2. Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale, ou, en cas d'absence, la valeur nominale comptable de toutes les MRPS rachetées devra être incluse à une réserve qui ne pourra pas être distribuée aux actionnaires sauf dans le cas d'une diminution du capital social souscrit; la réserve ne pourra être utilisée que pour augmenter le capital social souscrit par incorporation des réserves.

3. Valeur de rachat: excepté si cela est prévu par ailleurs (i) dans les Statuts ou (M) par un accord écrit qui serait conclu entre la Société et le(s) actionnaire(s) détenteurs de MRPS, la valeur de rachat des MRPS qui seront payables en numéraire ou en nature sera égale à la valeur nominale des MRPS plus les dividendes accumulés impayés, plus toutes primes d'émissions impayées en relation avec les MRPS impayées (la "valeur de rachat"); ces primes d'émission devront être créditées

à un compte de réserve spéciale de la Société prévu à cet effet (le "Compte de prime d'émission MRPS"). De plus, afin d'éviter quelconque doute, tout dividende décidé mais impayé en relation avec les MRPS devra être remboursé prioritairement à tous rachat.

4. Procédure de rachat: excepté si cela est prévu par un accord écrit conclu entre la Société et le(s) actionnaire(s) détenteurs de MRPS, au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, une lettre recommandée avec accusé de réception devra être envoyée à chaque actionnaire détenant des actions MRPS, à son ou sa dernière adresse inscrite dans le registre des actionnaires, notifiant à chaque actionnaire: le nombre de MRPS devant être remboursé, la date de rachat, la valeur de rachat, les procédures nécessaires pour soumettre au rachat les MRPS à la Société et la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires devant décider du rachat des MRPS. La valeur de rachat des MRPS doit être payable à l'ordre de la personne dont le nom apparaît sur le registre des actionnaires comme ayant droit ou en cas d'absence, sur le compte bancaire transmis à la Société par l'actionnaire en question avant la date de rachat.

5. A la Date de Rachat Obligatoire et si les fonds disponibles sont insuffisants pour le rachat de tout les MRPS, seule une partie de MRPS pourra être rachetée correspondant à la part des fonds disponibles avec obligation pour la Société de racheter immédiatement la part résiduelle des MRPS à un prix par MRPS résiduel égal au Prix de Rachat plus un taux annuel LIBOR+ 4.5% taux annuel, dit le Prix de Rachat Résiduel, quand des fonds distribuables conformément à l'Article 72-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales seront disponibles.

(c) Les actions sans droit de vote.

1. Les MRPS ne donnent droit à aucun droit de vote.

2. L'actionnaire (s) détenteur (s) de MRPS a néanmoins un droit de vote dans chaque assemblée générale concernant les points suivants:

- l'émission de nouvelles Actions bénéficiant de droits préférentiels;
- la détermination du dividende privilégié cumulatif attaché aux actions sans droit de vote;
- la conversion des Actions Privilégiées sans droit de vote en Actions Ordinaires;
- la réduction du capital social de la Société;
- toute modification de l'objet social de la Société;
- l'émission d'obligations convertibles;
- la dissolution de la Société avant son terme;
- la transformation de la Société en société dotées d'une autre forme juridique.

3. L'actionnaire(s) détenteur(s) de MRPS a les mêmes droits de vote que les détenteurs d'Actions Ordinaires à toutes assemblées, dans le cas où, malgré l'existence de profits disponibles dans ce but, les dividendes cumulatifs préférentiels mentionnés dans l'Article 15 (c'est-à-dire le dividende 1) n'ont pas été payés dans leur intégralité pour quelque raison que ce soit pour une période de deux exercices financiers consécutifs et jusqu'au moment où tous les dividendes cumulatifs auront été payés entièrement.

4. Tout avis de convocation, rapport et document qui, en vertu de la Loi sur les Sociétés Commerciales doivent être envoyés ou notifiés aux actionnaires de la Société seront de même envoyés ou notifiés à l'actionnaire (s) détenteur de MRPS.

Un registre des actionnaires qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, l'indication des paiements effectués, ainsi que les transferts d'actions et les dates de ces transferts. Chaque actionnaire devra par courrier recommandé informer la Société de sa résidence ou son domicile, ainsi que de tout changement de celle-ci ou de celui-ci. La Société pourra invoquer se baser sur la dernière adresse ainsi communiquée.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés et signés par le Gérant sur demande de l'actionnaire. Ces signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit en fac-similé.

Le droit de propriété des actions nominatives s'établit par une inscription dans le registre des actionnaires.

Les actions ordinaires nominatives et les MRPS sont librement cessibles et leur transfert se fera par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet. Le transfert d'actions peut aussi être effectué selon les dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois sur le transfert de titres. En outre, la Société peut accepter et enregistrer dans le registre des actionnaires tout transfert auquel il est fait référence dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actionnaires par le biais d'une communication écrite à envoyer au siège social de la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.

L'Action de Commandité appartenant au Gérant ne peut être transférée, excepté au gérant remplaçant qui sera nommé conformément à l'article 8 des présents Statuts.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si la propriété de l'action est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à l'action.

#### D. Gérance

**Art. 8.** La Société sera administrée par BIP PD Ports Capital Management 1 S.à r.l., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en sa capacité d'associé commandité unique et de gérant de la Société et représentée par son conseil de gérance (ci-après le "Gérant"). Les autres actionnaires ne participeront ni interviendront dans la gestion de la société.

Le Gérant peut, de temps en temps, nommer des officiers ou des agents de la Société comme exigé pour les opérations et la gestion de la Société, pourvu cependant que les détenteurs d'Actions Ordinaires ne puissent pas agir au nom de la Société sans risquer leur statut de responsabilité limitée. Les officiers ou les agents nommés devront agir selon les pouvoirs et les devoirs qui leurs sont conférés par le gérant.

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

La nomination d'un gérant remplaçant est soumise à l'approbation du Gérant.

En cas de grosse négligence et/ou de faute professionnelle délibérée du Gérant ou, au cas où, à l'avis raisonnable des détenteurs d'Actions Ordinaires, le Gérant a échoué dans l'accomplissement de ses obligations envers la Société et/ou envers les actionnaires, alors l'assemblée générale d'actionnaires peut, conformément au quorum et aux conditions majoritaires exigées pour l'amendement de ces Statuts, révoquer le Gérant et le remplacer par un nouveau gérant dont la nomination sera approuvée par un vote affirmatif pris selon les conditions de quorum et de majorités tels que mentionnés ci-dessus.

Le Gérant ne peut pas participer aux votes concernant sa révocation en tant que Gérant de la Société, ni aux votes concernant les augmentations du nombre de Gérants.

Le Gérant ne sera pas autorisé à démissionner de sa fonction de Gérant de la Société sans le consentement préalable des actionnaires et cette démission sera approuvée par un vote affirmatif pris selon les conditions de quorum et de majorités tels que mentionnés ci-dessus.

**Art. 9.** Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour effectuer tous les actes d'administration et de disposition relevant de l'objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au conseil de surveillance de la Société appartiennent au Gérant.

**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant, représenté par des représentants dûment nommés ou par la signature de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

#### E. Surveillance

**Art. 11.** Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un conseil de surveillance (le "conseil de surveillance") composé d'au moins trois membres. Afin de surveiller les opérations de la Société, le conseil de surveillance se voit attribué les fonctions d'un commissaire aux comptes, conformément à l'article 62 de la loi sur les Sociétés Commerciales.

Les membres du conseil de surveillance seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles et pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le conseil de surveillance peut élire un de ses membres comme président.

Le conseil de surveillance est convoqué par son président, deux au moins de ses membres ou par le Gérant.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de surveillance sera donnée à tous ses membres au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. La convocation devra indiquer le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, une copie étant suffisante. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance présidera toutes les réunions du conseil, et en son absence le conseil de surveillance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre membre du conseil de surveillance

pour assumer la présidence pro tempore de la réunion. Chaque membre peut agir lors de toute réunion du conseil de surveillance en nommant un autre membre pour le représenter, par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, une copie étant suffisante. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Le conseil de surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres du conseil de surveillance.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du conseil de surveillance ont le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du conseil; chaque membre pourra approuver une telle décision par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue, une copie étant suffisante. Une telle approbation devra être confirmée par écrit et tous les documents constitueront l'acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée.

Tout membre du conseil de surveillance peut participer à une réunion du conseil de surveillance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

**Art. 12.** Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou entreprises ne pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou entreprise. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

#### F. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs qui lui sont réservés et/ou ceux conférés aux actionnaires par la loi, sous réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou sur demande du conseil de surveillance. Elle peut aussi être convoquée par le Gérant, sur demande des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 31 mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se réunira le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux dates et lieux spécifiés dans les avis de convocation. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par un avis indiquant l'ordre du jour, envoyé par courrier recommandé, au moins huit (8) jours avant l'assemblée générale, à chacun des actionnaires de la Société, et à l'adresse inscrite dans le registre des actions nominatives. Les quorum et conditions de majorité requis par la loi régleront la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette assemblée de s'entendre les unes les autres.

Les actionnaires détenteurs de MRPS ont le droit de participer à l'assemblée générale des actionnaires, mais ne peuvent voter que dans les cas prévus et conformément à l'article 7. (c) 2 et/ou 3.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme son mandataire, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen, une copie étant suffisante. Le Gérant peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires. Si l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, alors l'assemblée pourra être tenue sans avis ou publication préalable.

#### G. Exercice social - Bilan

**Art. 14.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et prendra fin le 31 décembre.

**Art. 15.** Des bénéfices nets annuels de la Société, 5% (cinq pour cent) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social souscrit. L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant des bénéfices nets annuels. Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions prévues par la loi.

Chaque MRPS donne droit à un dividende préférentiel et cumulatif (c'est-à-dire, le dividende 1) au taux annuel de 1% au-dessus de la valeur nominale de la MRPS, ce qui n'inclut pas le Compte de Prime d'émission de MRPS, qui s'accumulera quotidiennement et qui sera calculé sur base d'une année de 365 jours.

Ensuite, chaque MRPS donne droit à un deuxième dividende préférentiel et cumulatif (c'est-à-dire, le dividende 2) étant égal au "Produit Net d'intérêt" reçu par la Société sur "les Actifs Sous-jacents" moins une marge de 12.5 points de base appliqués sur la valeur nominale des MRPS plus le Compte de Prime d'émission des MRPS y relatif, moins de le montant de dividende 1. Le dividende 2 s'accumulera quotidiennement et sera calculé selon une année de 365 jours.

Les dividendes Accumulés ne sont pas payables avant d'avoir été annoncé par le Gérant de la Société.

Si aucun dividende 2 n'est annoncé malgré l'existence de profits disponibles dans ce but, les Dividendes 2 seront intégrés au Compte de Prime d'émission de MRPS sur une base annuelle au 31 décembre commençant le 31 décembre 2009 pour garantir les droits des actionnaires détenteurs de MRPS sur les dividendes 2 et une somme égale au dividende 2 sera transférée au Compte de Prime d'émission de MRPS.

Afin d'éviter les doutes, si les profits de la Société pour l'exercice social concerné ne sont pas suffisants pour payer entièrement ou allouer au Compte de Prime d'émission des MRPS les dividendes privilégiés 1 et 2, toute somme manquante devra être payée ou allouée au Compte de Prime d'émission des MRPS dans la priorité des profits des exercices suivants.

"Produit Net d'intérêt" signifie le revenu d'intérêt reçu par la Société par rapport "aux Actifs Sous-jacents" moins le prorata des dépenses liées "aux Actifs Sous-jacents," enregistrés pendant l'exercice financier concerné de la Société conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg ("GAAP").

"Actifs Sous-jacents" signifient les actifs acquis et financés directement ou indirectement par l'émission des MRPS, et/ou des autres actifs ou titres remplaçant de tels actifs, ou acheté ou financé avec les revenus provenant entièrement ou en partie de tels actifs.

L'assemblée générale des actionnaires aura le pouvoir discrétionnaire de disposer de l'excédent restant après le paiement des dividendes préférentiels 1 et 2. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende ou le transférer aux réserves ou encore le reporter.

## H. Modification des statuts de la Société

**Art. 16.** Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l'approbation du Gérant, par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi sur les Sociétés Commerciales, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement.

## I. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procéderont à la liquidation. Le ou les liquidateur(s) seront nommé(s) par l'assemblée générale qui a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes des tiers et les passifs de la Société ou du versement des fonds à cet effet, l'actionnaire détenteur de MRPS ou, dans le cas où il y a un ou plusieurs actionnaires détenteurs de MRPS, chaque actionnaire détenteur de MRPS aura droit à une somme payable en numéraire ou en nature équivalente à ses dividendes accumulés et impayés, si tel est le cas, et au remboursement du pourcentage de capital notionnel détenu par chacun d'entre eux dans la Société, le capital notionnel signifiant le capital social de la Société souscrit par lui plus toute partie de compte de prime d'émission en suspens calculé sur base du prorata détenu.

Après le paiement de toutes les dettes et passifs de la Société (incluant toute les dettes actionnaires) et après le paiement de tous les dividendes accumulés et impayés en relation avec les MRPS et le remboursement du capital notionnel des MRPS ou du dépôt de toute somme à cet effet, l'excédent sera payé aux détenteurs d'Actions Ordinaires dans la proportion du pourcentage détenu par chacun d'entre eux dans le capital social de la Société.

## J. Dispositions finales et Loi applicable

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi sur les Sociétés Commerciales.

La séance est levée.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ sept mille Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente, que le présent acte a été établi en langue anglaise à la requête du Bureau de l'Assemblée, et qu'il est suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au Bureau de l'Assemblée, ledit Bureau de l'Assemblée a signé le présent acte avec le notaire.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2009. Relation: LAC/2009/49087. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010039545/739.

(100039394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Herr Josef KOPPERS hat mit Datum vom 30. November 2009 sein Verwaltungsratsmandat niedergelegt.

Mit gleichem Datum wird Herr Thomas HASELHORST als neues Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010 kooptiert.

Geschäftsadresse von Herrn HASELHORST: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 16. März 2010.

Für Boss Concept IPC Sicav

DZ BANK International S.A.

Vera Augsdörfer / Ulrich Juchem

Référence de publication: 2010039679/16.

(100039260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**NBC Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.070.

RECTIFICATIF

Le notaire soussigné, Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, déclare qu'une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée NBC Invest S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 107.070 s'est réunie devant lui le 24 mai 2006, l'acte notarié afférent portant le numéro 72.730 de son répertoire et ayant été enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mai 2006, volume 1535, folio 72, case 5, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 6 juillet 2006 (L060064730.04), publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1627 du 28 août 2006.

Parmi les souscripteurs de l'augmentation de capital décidée lors de cette assemblée générale extraordinaire a figuré une société dénommée erronément "Weyerhaeuser Cinoaby Master Retirement Trust". La dénomination exacte de cette société est "Weyerhaeuser Company Master Retirement Trust" et figure correctement dans la procuration annexée à l'acte notarié.

Par ailleurs il y a lieu de corriger la dénomination d'un autre souscripteur, la société "Vijverport Huizen C.V." en "Vijverpoort Huizen C.V."

Le notaire soussigné requiert les susdites corrections des dénominations des deux sociétés concernées partout où besoin en sera.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 mars 2010, Relation: LAC/2010/11805. Reçu douze euros 12,00 €.

pr Le Receveur (signé): Carole FRISING.

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2010040091/26.

(100040107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2010.

---

**Sinvest Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.841.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale  
ordinaire tenue extraordinairement le 8 mars 2010*

*Première résolution*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Stéphane Warnier de son poste d'administrateur à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Stéphane Warnier, Monsieur François-Xavier Susini, né le 13/03/1962 à Ajaccio (FR), domicilié Chemin du Pralet 11A, CH-1297 Founex. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

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

Dandois & Meynial  
Signature

Référence de publication: 2010039680/18.

(100039232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**R.E. International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 141.585.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal d'une Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 février 2010 que:

Monsieur Riccardo MORALDI, expert comptable, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie a été nommé administrateur en remplacement de M. Michele CANEPA démissionnaire;

- La société SER.COM. SARL, avec siège social à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle Vue, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 117.942 est nommée commissaire au compte en remplacement de la société GLOBAL TRUST ADVISORS SA, démissionnaire.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010039692/20.

(100039188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Davdan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.549.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée  
générale ordinaire tenue le 7 décembre 2009*

*Résolutions:*

L'assemblée décide de proroger le mandat du commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30 juin 2011 comme suit:

*Commissaire aux comptes:*

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
Banque Domiciliaire  
Signatures

Référence de publication: 2010039681/19.

(100039209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

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

Siège social: L-1368 Luxembourg, 5A, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 57.847.

En date du 19 janvier 2010, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:

Monsieur Alberto DUARTE MARQUES a cédé 50 parts sociales qu'il détenait à Monsieur Luis ANTONIO FONTAINHAS

Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société DUFONT S.à r.l. est la suivante:

- Monsieur Alberto DUARTE MARQUES, né le 15 février 1972 à Luxembourg, demeurant à L-2621 Luxembourg, 12, Montée des Tilleuls détient 250 parts sociales
- Monsieur Luis ANTONIO FONTAINHAS, commerçant, né le 12 mars 1954 à Valenca Do Minho (Portugal), demeurant à L-6550 Berdorf, 55, rue d'Echternach détient 250 parts sociales

Luxembourg, le 11 février 2010.

Monsieur Alberto DUARTE MARQUES.

Référence de publication: 2010039682/16.

(100039207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Belarius SA, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 127.180.

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la société BELARIUS S.A. (en liquidation), en date du 18 décembre 2009, que

1. la liquidation de la société a été clôturée
2. les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2009.

Jean-Paul FRANK

*Liquidateur*

Référence de publication: 2010039872/19.

(100039612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Fabrique d'Images S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 89.057.

*Extrait des résolutions de l'assemblée  
générale tenue en date du 16 novembre 2009*

*Conseil d'Administration*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Les membres du Conseil d'Administration sont les suivants:

- Madame Christine PARISSÉ, demeurant à B6724 Houdemont, 4, rue du Faubourg
- Monsieur Jean-Marie MUSIQUE, demeurant à B-6750 Musson, 9, rue Late
- Monsieur Bruno MURER, demeurant à B-6760 Virton, 23, Grand-rue

*Commissaire aux comptes*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société MGI FISOGEST S.à r.l., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20.114, pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

*Extrait des résolutions de la réunion du conseil  
d'administration tenu en date du 16 novembre 2009*

*Administrateurs délégués*

Le Conseil d'administration décide de renouveler les mandats d'administrateur délégué, de Monsieur Jean-Marie MUSIQUE et de Madame Christine PARISSÉ, pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2010039683/28.

(100039199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Agro Process S.A. Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 24.177.

- 
- Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 179 du 2 juillet 1986.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 26 octobre 2009 à Luxembourg que suite à la démission de Monsieur Alfred WIEDERKEHR, survenue en date du 26 octobre 2009, le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Alfred WIEDERKEHR, Monsieur Ivo HUNGERBÜHLER, demeurant professionnellement à CH-8021 Zurich, Bahnhofstrasse, 46.

Monsieur Ivo HUNGERBÜHLER terminera le mandat de son prédécesseur.

Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

*Pour la société AGRO PROCESS S.A. HOLDING*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Société Anonyme

CABINET D'EXPERTS COMPTABLES

Signature

Référence de publication: 2010039684/21.

(100039020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

**Qubica Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 108.598.

Suivant cession de parts sous seing privée datées du 23 novembre 2009, agréée par l'assemblée générale des associés du 25 février 2010 et acceptée par la société avec dispense de signification, la répartition des 1.001.000 parts sociales de la société est la suivante:

- BS PRIVATE EQUITY S.p.A., 8, via Dell'Orso, I-20121 Milan détient 5.002 parts sociales;
- IPEF III HOLDINGS NO 9 S.A., 18, rue de l'Eau, Luxembourg détient 328.432 parts sociales;
- GESTION LRO (1997) Inc., 103, Abbé Ruelland Beauport, Québec (Canada), détient 13.390 parts sociales;
- LANCELOT CONSULTORIA & MARKETING LDA, 50, Avenida do Infante, Rione di Sé, Funchal, Madeira (Portugal), détient 66.298 parts sociales;
- M. Roberto VAIOLI, 20/A, via S. Andrea, Ozzano dell'Emilia (BO) Italie détient 104.049 parts sociales;
- M. Carol SIMARD, 264, St Gustave, Beaupré, Québec (Canada) détient 7.048 parts sociales;
- M. Flavio TADDIA, 9/B, via Cesare Pavese, San Pietro in Casale (BO) Italie détient 12.012 parts sociales;
- M. Emanuele COVONI, 2, via Degli Olmi, Frazione S. Matteo della Decima (BO) Italie détient 104.049 parts sociales;
- M Luca DRUSIANI, 6 via XX Aprile, Bologna Italie détient 104.049 parts sociales;
- M. Michael MASSEY, 4516, Spring Moss Circle, Glen Allen, Virginia, USA détient 7.048 parts sociales;
- M. Patrick CINIELLO, 70, Southport Cove, Bonita Springs, Florida 34134, USA détient 55.249 parts sociales;

- M. Richard Steven ALBRIGHT, 21504 Belhaven Way, Estero, Florida 33928, USA, détient 55.249 parts sociales;
- M. Sergio SGARZI, 337/E, via Sant'Agnese, San Pietro in Casale (BO) Italie, détient 12.012 parts sociales;
- M. Guido SORBA, 74/G, via Mercadante, Turin (Italie), détient 104.049 parts sociales;
- M. Stéphane ASSELIN, 306, Royale Saint-Tite des Caps, Québec (Canada), détient 7048 parts sociales;
- PROFID Fiduciaria e di Revisione SpA, Via Cappuccini, 8, I-20122 Milano détient 10.010 parts sociales;
- M. Bill MERRICK, 12, Robinwood Drive, Longwood, FL USA 32779 détient 5.005 parts sociales;
- Mme Eileen IOVINE, 22240 Fountain Lakes Boulevard 128 Estero, Florida 33928 USA détient 1.001 parts sociales.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010039691/31.

(100039551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Monte Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1531 Luxembourg, 15A, rue de la Fonderie.

R.C.S. Luxembourg B 135.132.

Der Unterzeichnete Ingo ERB, Buchhalter, geschäftlich wohnhaft zu L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle erklärt andurch als Kommissar der MONTE LUX S.A. mit Sitz zu L-1530 Luxembourg, 15A, rue de la Fonderie zurückzutreten mit Wirkung ab dem 18. März 2010.

Schwebsange, den 18. März 2010.

ERB

Référence de publication: 2010039689/12.

(100039461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Immobilière Princesse S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 35.937.

- Constituée suivant acte reçu par Me Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 15 janvier 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 248 du 18 juin 1991.

- Statuts modifiés en dernier lieu par-devant le même notaire, en date du 6 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 641 du 16 décembre 1995.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, tenue au siège social en date du 25 février 2010, que les démissions des administrateurs, Monsieur Jean FABER, Mademoiselle Jeanne PIEK et Madame Marie-Hélène MOSCHINI ainsi que la démission du commissaire aux comptes, Monsieur Didier KIRSCH, ont été acceptées avec effet au 25 février 2010.

Luxembourg, le 26 février 2010.

Pour la société IMMOBILIERE PRINCESSE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Société Anonyme

CABINET D'EXPERTS COMPTABLES

Signature

Référence de publication: 2010039685/21.

(100039017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Now, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.602.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2010*

Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2010 que:

- Madame Katrin Mockel-Chapellier, née le 21.11.1962 à Eupen (Belgique) demeurant au 49, Bourgaas, à L-5425 Gostingen a été nommée administrateur unique de la société en remplacement de Monsieur Eric Peltier, démissionnaire.

Madame Katrin Mockel-Chapellier est élue administrateur unique de la société avec effet immédiat pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui doit se tenir en 2012.

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

Luxembourg, le 18 mars 2010.

*Le mandataire de la société*

Référence de publication: 2010039690/16.

(100039623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 143.032.

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique en date du 1<sup>er</sup> mars 2010*

1) L'Assemblée décide d'accepter les démissions de leurs postes d'Administrateur de la Société, avec effet immédiat, de:

- M. Daniel GALHANO

- M. Laurent TEITGEN

2) L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'Administrateur de la Société, avec effet immédiat, pour une période se terminant lors de l'Assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014:

- M. Cyrille VALLEE, employé privé, né le 12 août 1977 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

- M. Jérémy LEQUEUX, employé privé, né le 17 juillet 1981 à Virton (Belgique), demeurant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

STADRA INVESTMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2010039696/21.

(100038952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.288.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 11 février 2010:*

James Body a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 15 janvier 2010.

Mathieu Gangloff, ayant pour adresse professionnelle le 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé administrateur de la société avec effet au 15 janvier 2010 jusqu'à la tenue de l'assemblée générale de 2010.

Luxembourg, le 18 mars 2010.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010039718/15.

(100039447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Dépannage Schaack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

R.C.S. Luxembourg B 85.318.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales conclue le 10 mars 2010 que l'associé unique de la Société, Monsieur Fernand SCHAACK, cède l'intégralité de ses parts sociales détenues dans la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, soit vingt-cinq (25) parts sociales, à la société GARAGE SCHAACK S.à r.l., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B32.542.

Il convient de constater que l'associé unique de la Société est désormais la société GARAGE SCHAACK S.à r.l.

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

Luxembourg, le 18 mars 2010.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010039719/18.

(100039193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Dominion DMG Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 143.340.

*Extrait de la résolutions de l'actionnaire unique de la société prisent en date du 15 mars 2010*

*Résolution unique*

L'Actionnaire Unique accepte la démission de PriceWaterHouseCoopers au poste de commissaire en date du 22 février 2010 et nomme en remplacement la société KPMG Audit S.à r.L, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, inscrite au registre de commerce et des Sociétés sous le numéro B 103 590. Son mandat prend effet ce jour et expirera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour extrait sincère et conforme

*L'agent domiciliaire*

Référence de publication: 2010039720/15.

(100039587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Fleet Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 148.815.

En date du 8 février 2010, l'associé unique, Abris CEE Mid-Market Fund LP, avec siège social au 9, Castle Street, JE4 2QP St Helier, Jersey, a transféré:

- La totalité de ses 4 167 parts sociales de classe A
- La totalité de ses 4 167 parts sociales de classe B
- La totalité de ses 4 166 parts sociales de classe C

à Fleet Uno SARL, avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

En conséquence, Fleet Uno SARL, précité, devient associé unique.

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

Luxembourg, le 18 mars 2010.

Référence de publication: 2010039722/17.

(100039359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Ray Estate Corporation Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 77.315.

Il ressort de la décision du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue à Luxembourg le 8 mars 2010 que Monsieur Raymond DOUDOT est renouvelé dans ses fonctions de délégué à la gestion journalière pour une durée indéterminée.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Administrateur*

Référence de publication: 2010039597/14.

(100039028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---