

# 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° 1342

30 juin 2010

### SOMMAIRE

<b>ABN AMRO Life S.A.</b> .....	<b>64378</b>	<b>Luxfiscalia S.à.r.l.</b> .....	<b>64410</b>
<b>ACTION OIL LUXEMBOURG Société Anonyme Holding</b> .....	<b>64388</b>	<b>New King's Club Sàrl</b> .....	<b>64409</b>
<b>Alimmo S.A.</b> .....	<b>64388</b>	<b>Phone Luxembourg Properties S.à r.l</b> ....	<b>64399</b>
<b>Amorim Alternative Investments S.A.</b> ...	<b>64388</b>	<b>Plemont Properties S.A.</b> .....	<b>64413</b>
<b>Atelier Pia Mai GmbH</b> .....	<b>64370</b>	<b>Rank Investments S.A.</b> .....	<b>64377</b>
<b>Blue Danube Fund</b> .....	<b>64388</b>	<b>RedStone S.à r.l.</b> .....	<b>64410</b>
<b>Capital B! (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>64399</b>	<b>Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF</b> .....	<b>64389</b>
<b>CD Chateau S.à r.l.</b> .....	<b>64414</b>	<b>Rivoli 144 Financing S.à.r.l.</b> .....	<b>64413</b>
<b>CG Real Estate Luxembourg S. à r.l.</b> ....	<b>64389</b>	<b>Rivoli 144 S.à r.l.</b> .....	<b>64413</b>
<b>Checkmate Sicav</b> .....	<b>64410</b>	<b>Serramar Matériaux, S.à r.l.</b> .....	<b>64407</b>
<b>Correlia Immobiliers S.A.</b> .....	<b>64413</b>	<b>Société du Vieux Moulin de Bourscheid s.à.r.l.</b> .....	<b>64410</b>
<b>Correlia Immobiliers S.A.</b> .....	<b>64416</b>	<b>Sotha</b> .....	<b>64389</b>
<b>DePatron Consultancy S.à r.l.</b> .....	<b>64400</b>	<b>Sun Microsystems Investments S.à r.l.</b> ...	<b>64377</b>
<b>EB8 Fund S. à r.l.</b> .....	<b>64388</b>	<b>T.C. Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>64378</b>
<b>Europa Luxco I S.à r.l.</b> .....	<b>64370</b>	<b>T.I. Ltd S.à.r.l.</b> .....	<b>64412</b>
<b>Financière Ottre S.A.</b> .....	<b>64399</b>	<b>Time Investments S.A.</b> .....	<b>64407</b>
<b>Flanagan Holding S.A.</b> .....	<b>64398</b>	<b>UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav</b> .....	<b>64377</b>
<b>Gabriel Holdings S. à r.l.</b> .....	<b>64377</b>	<b>WB Alcorcon S.à.r.l.</b> .....	<b>64416</b>
<b>Jaglux S.à r.l.</b> .....	<b>64414</b>		
<b>Johndouville S.A.</b> .....	<b>64399</b>		

**Atelier Pia Mai GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1218 Luxembourg, 62, rue Baudouin.

R.C.S. Luxembourg B 139.745.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074147/11.

(100067021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**Europa Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.036.

—  
STATUTES

In the year two thousand ten, on the twenty-fourth day of March.

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

There appeared:

Warburg Pincus (Europa) Private Equity X, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Delaware Division of Corporations of the State of Delaware under number 4797398, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America,

here represented by Ms. Inken Müller, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on March 23, 2010.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the undersigned notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of association of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Europa Luxco I S.à r.l. (hereinafter the "Company"), which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of interests, 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, management, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, 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 borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may further acquire and/or sell immovable properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg in foreign companies, the principal object of which is the acquisition, sale, development, promotion, management of lease of real estate property.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the same municipality, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or, in case of several managers of the board of managers. Branches or other offices may be established either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

## B. Share capital - Shares

**Art. 5.** The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-), represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three quarters of the share capital at least.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 7.** The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 8.** The Company's shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to new members subject to the approval of such transfer at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any of the members will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 10.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

## C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by a board of managers composed of one or more A managers (the "A Managers") and one or more B managers (the "B Managers"), who do not need to be members, or by a sole manager.

Any reference made hereinafter to the "managers" shall be construed as a reference to the A Managers and/or the B Managers, depending on the context and as applicable.

The managers are appointed by the sole member, or, as the case may be, the general meeting of members which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.

In case of a sole manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature of such manager. In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any A Manager together with the signature of any B Manager.

**Art. 12.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers, which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman it may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and

allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 16.** Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** The general meeting of members is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. Save a higher majority being provided herein by Law, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half of the share capital.

The members may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general meeting of members" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 20.** Each year on 31<sup>st</sup> December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient and in accordance with the provisions of the Law.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

#### *Subscription and Payment*

All of the twenty-five thousand (25,000) shares have been subscribed by Warburg Pincus (Europa) Private Equity X, LP, aforementioned.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

*Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 31<sup>st</sup> December 2010.

*Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,300.-.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, Warburg Pincus (Europa) Private Equity X, LP, representing the entire share capital of the Company and having waived any notification requirement has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:

*Class A Managers:*

- Timothy J. CURT, born in Connecticut, United States of America on 7 October 1963, with professional address at 450 Lexington Avenue, New York, NY 10017, United States of America;
- Tara O'NEILL, born in New York, United States of America on 19 March 1973, with professional address at 450 Lexington Avenue, New York, NY 10017, United States of America;
- Ute BRÄUER, born in Oberhausen, Germany on 1 December 1956, with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg;

*Class B Managers:*

- Ingrid MOINET, born in Bastogne, Belgium on 5 December 1975, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and
- Fabian SIRES, born in Messancy, Belgium on 27 September 1976, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated first above.

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

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

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

L'an deux mille dix, le vingt-quatre mars.

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

**A COMPARU**

Warburg Pincus (Europa) Private Equity X, LP, un limited partnership, constitué et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, enregistré auprès de la Division des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 4797398, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique.

ici représenté par Mademoiselle Inken Müller, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 mars 2010.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle arrête les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Europa Luxco I S.à r.l. (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre

manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides conformément au droit luxembourgeois.

La Société peut également acquérir et/ou vendre des biens immobiliers, et effectuer toutes les opérations liées à des biens immobiliers, soit au Grand Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont le principal objet est d'acquérir, de vendre, de développer, de promouvoir, de gérer ou de louer de biens immobiliers.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Dans la même commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou, dans les cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand Duché de Luxembourg ou dans tout autre pays par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

## B. Capital social - Parts sociales

**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

La Société peut racheter ses propres parts conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 7.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut avoir un ou plusieurs associés avec un nombre maximal de quarante (40), sauf dispositions légales contraires.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne saurait entraîner la dissolution de la Société.

**Art. 10.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un ou de plusieurs gérants A (les "Gérants A") et d'un ou de plusieurs gérants B (les "Gérants B"), qui n'ont pas besoin d'être associés, ou par un gérant unique.

Toute référence faite ci-après aux "gérants" devra être interprétée comme désignant les Gérants A et/ou les Gérants B, selon le contexte.

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixent la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations conformes à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.

**Art. 12.** En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, qui pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence 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 de façon continue et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. En cas d'égalité des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

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

**Art. 13.** Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou, par deux gérants conjointement. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle par rapport aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société.

Toute modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 18.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la Loi. Dans ce cas, toute référence dans les présentes à "l'assemblée générale des associés" devra être interprétée comme désignant l'associé unique, selon le contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 19.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 20.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé peut prendre communication au siège social de cet inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Chaque année, cinq pour cent (5%) sont prélevés sur le bénéfice net pour la constitution d'une réserve jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles et conformément à la Loi.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 22.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues par eux dans la Société.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Souscription et Libération*

Warburg Pincus (Europa) Private Equity X, LP, prénommée, a souscrit l'intégralité des vingt-cinq mille (25.000) parts sociales.

Toutes les parts sociales souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de constitution et finira le 31 décembre 2010.

### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à EUR 1.300,-.

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, Warburg Pincus (Europa) Private Equity X, LP, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute convocation préalable, a par la suite pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

#### *Gérants A:*

- Timothy J. CURT, né au Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, le 7 octobre 1963, ayant son adresse professionnelle au 450 Lexington Avenue, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique;
- Tara O'NEILL, née à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 19 mars 1973, ayant son adresse professionnelle au 450 Lexington Avenue, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique;
- Ute BRÄUER, née à Oberhausen, Allemagne, le 1<sup>er</sup> décembre 1956, ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg;

#### *Gérants B:*

- Ingrid MOINET, née à Bastogne, Belgique le 5 décembre 1975, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et
- Fabian SIRES, né à Messancy, Belgique le 27 septembre 1976, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

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

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. MULLER - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 mars 2010. Relation: LAC/2010/13884. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le dix mai de l'an deux mille dix.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010075465/365.

(100068794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

---

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

**Capital social: EUR 532.592,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.876.

---

Le bilan au 31 Décembre 2009 et les annexes, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 mai 2010.

*Pour la société*

Emanuela Brero

*Un gérant*

Référence de publication: 2010074150/14.

(100067037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

**UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

---

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

*Pour UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Peter Sasse / Martin Rausch

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2010074152/13.

(100067183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

**Sun Microsystems Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 329.800,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 107.237.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010074149/11.

(100067018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.218.

---

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

Extrait sincère et conforme

RANK INVESTMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2010074151/12.

(100067038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

**ABN AMRO Life S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.958.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.  
ABN AMRO LIFE S.A.  
Signature

Référence de publication: 2010074153/12.

(100067268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**T.C. Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 148.854.

In the year two thousand and ten, on the twenty-second day of April.

Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

K. Collet Beheer B.V., a company incorporated and organised under the laws of the Netherlands, with registered office at Hofweg 10, 7231 BH Warnsveld, the Netherlands, registered with the Register of Commerce of the Netherlands under number 08114951, and

H.A. Treur Beheer B.V., a company incorporated and organised under the laws of the Netherlands, with registered office at Bisschop Bottemannestraat 41, 1817 EN Alkmaar, the Netherlands, registered with the Register of Commerce of the Netherlands under number 37106379,

Both here represented by Elisabeth Maas, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on April 14, 2010,

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- K. Collet Beheer B.V. and H.A. Treur Beheer B.V. are the only shareholders of T.C. Luxembourg S.à r.l. (the Shareholders), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, notary residing in Luxembourg, on October 12, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of November 13, 2009 number 2225 (the Company).

- the Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1) each.

- each Shareholder holding six thousand two hundred fifty (6,250) shares of one euro (EUR 1) each, it was proposed to each of them to convert 10% of its shares, being six hundred twenty-five (625) shares, into preferred non-voting shares.

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders decide each to create a new class of shares by converting 10% of their participation in the Company. As a result, 1,250 out of the current total number of 12,500 shares are herewith converted into 1,250 preferred non-voting shares with a par value of 1 EUR per share, representing 10% of the share capital of the Company.

*Second resolution*

As a result of the first taken resolution, a reallocation of the subscribed share capital between the two classes of shares is made as follows:

- Class A shares: 11,250 ordinary shares
- Class B shares: 1,250 preferred non-voting shares.

The Shareholders resolve that they will each hold 5,625 Class A shares and 625 Class B shares in the share capital of the Company.

### *Third resolution*

The Shareholders furthermore resolve to confer the right to a preferential and cumulative dividend corresponding to 0.1 % of their nominal value to the Class B shares, and this without prejudice to any dividend which may be given to the Class B shareholders in the distribution of any surplus profits.

### *Fourth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders decide to restate the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

## **"I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "T.C. Luxembourg S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and/or intellectual property rights (including but not limited to patents and trademarks) of whatever origin; it may also acquire securities and/or intellectual property rights by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and it may grant licences with respect to such intellectual property rights.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

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

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

3.5 The Company may, by making use of amongst others a server, provide all kinds of data to clients of companies related to the Company, inside or outside Luxembourg, with respect to their business.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

## **II. Capital - Shares**

### **Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by eleven thousand two hundred and fifty (11,250) ordinary shares (Class A Shares) and one thousand two hundred and fifty

(1,250) preferred non-voting shares (Class B Shares) all in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up. The Class A Shares and the Class B Shares are together referred to as the Shares.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders, unless agreed upon otherwise amongst shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, Class A and Class B shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the total corporate capital.

A Share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several manager(s) appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the board of managers.

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

#### **Art. 9. Sole manager.**

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 10. Liability of the managers.**

10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

**IV. Shareholder(s)****Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.****11.1. Powers and voting rights**

(i) Class B Shares are preferred non-voting rights which are issued in conformity with the rules laid down in article 45 of the Law. No voting rights are attached to Class B Shares, except for those rights which pursuant to article 46 of the Law are attached thereto.

(ii) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(iii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) In case a shareholder has the right to vote, each share entitles to one (1) vote.

**11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures**

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

**Art. 12. Sole shareholder.**

12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

**V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision****Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

**Art. 14. Réviseurs d'entreprises.**

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be reappointed.

### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. The Class B shareholders have the right to a preferential and cumulative dividend corresponding to 0.1 % of the nominal value of the Class B shares, and this without prejudice to any dividend which may be given to the Class B shareholders in the distribution of any surplus profits.

15.4. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by the majority (in number) of the shareholders owing three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

16.3. The Class B Shares confer to its' shareholders a preferential right to the reimbursement of the contribution, without prejudice to any right which may be given to them in the distribution of liquidation proceeds.

### **VII. General provisions**

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

There being no further business, the meeting is terminated.

#### **Costs**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 1,400.-.

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le vingt-deuxième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

#### ONT COMPARU:

K. Collet Beheer B.V., une société constitué et organisée par les lois des Pays-Bas, dont le siège social se situe à Hofweg 10, 7231 BH Warnsveld, Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 08114951, et

H.A. Treur Beheer B.V., une société constitué et organisée par les lois des Pays-Bas, dont le siège social se situe à Bisschop Bottemannestraat 41, 1817 EN Alkmaar, Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 37106379,

Les deux représentées par Elisabeth Maas, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 avril 2010,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- K. Collet Beheer B.V. et H.A. Treur Beheer B.V. sont les seuls associés de T.C. Luxembourg S.à r.l. (les Actionnaires), une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 novembre 2009 numéro 2225 (la Société).

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

- Chaque associé détient six mille deux cents cinquante (6.250) parts sociales de un euro (1 EUR) chacun, et c'était proposé à chacun des associés de convertir 10% de ses part sociales, ou bien un total de six cents vingt-cinq (625), en parts sociales préférés sans droit de vote.

Les parties comparantes, représentées par son mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident chacun de créer une nouvelle classe de parts sociales en convertissant 10% de leur participation dans la Société, ce qui résulte dans la conversion de mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales du total de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales en mille deux cents cinquante (1.250) parts sociales préférées sans droit de vote avec une valeur nominale de un euro (1 EUR), représentant 10% du capital social de la Société.

#### *Deuxième résolution*

En résultant de la première résolution, une réattribution du capital social souscrit entre les deux classes de parts sociales se fait comme suite:

- Parts sociales de Classe A: 11.250 parts sociales normales
- Parts sociales de Classe B: 1.250 parts sociales préférés sans droit de vote

Les Actionnaires décident qu'il détiendront chacun 5.625 parts sociales de Classe A et 625 parts sociales de Classe B dans le capital social de la Société.

#### *Troisième résolution*

Les Actionnaires décident d'afférer aux parts sociales de Classe B le droit à un dividende préférentiel et cumulatif correspondant à 0,1% de sa valeur nominale, sans préjudice à tout dividende des profits excédents qui peut être distribué aux actionnaires de Classe B.

#### *Quatrième résolution*

Par conséquence, les Actionnaires décide de refaire les statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

„

### **I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "T.C. Luxembourg S.à r J." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature

compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut constituer, gérer, développer et disposer d'un portefeuille de titres et/ou de droits de propriété intellectuels (y compris notamment, les brevets et les marques) d'une quelconque origine; elle peut également acquérir des titres et/ou des droits de propriété intellectuels par voie d'investissement, de souscription (subscription or underwriting) ou option et les obtenir par voie de vente, cession, échange ou autres et elle peut consentir des licences pour de tels droits de propriété intellectuelle.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et gager, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

3.5 La Société peut, en faisant usage, entre autres, d'un serveur informatique, fournir toutes sortes de données à des clients de sociétés liées à la Société, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, relatives à leurs activités.

### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par onze mille deux cents cinquante (11.250) parts sociales normale (Parts Sociales de Classe A) et mille deux cents cinquante (1.250) parts sociales préférées sans droit de vote (Parts Sociales de Classe B), sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les Parts Sociales de Classe A ensemble avec les Parts Sociales de Classe B sont référées à comme les Parts Sociales.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale.

6.2 Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les Parts Sociales de Classe A et de Classe B sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des Parts Sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social. Une cession de Parts Sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4 La Société peut racheter ses propres Parts Sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

#### 8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

#### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### IV. Associé(s)

#### Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

##### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les Parts Sociales de Classe son des parts sociales préférées sans droit de vote qui sont émis suivant les règles d'articles 45 de la Loi. Il n'y a pas des droits de vote afférés aux Parts Sociales de Classe B, à l'exception des droits qui sont décrit dans l'article 46 de la Loi.

(ii) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(iii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iv) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 12. Associé unique.**

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

#### **Art. 14. Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Les actionnaires de Classe B ont droit à un dividende préférentiel et cumulatif correspondant à 0,1% de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B, sans préjudice à tout dividende des profits excédents qui peut être distribué aux actionnaires de Classe B.

15.4 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

16.3 Les Parts Sociales de Classe B donne à ses actionnaires de Classe B le droit préférentiel au remboursement de la contribution, sans préjudice à tout droit qui peut être conféré dans la distribution des bonis de liquidation.

## VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu à tout moment entre les associés."

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

### Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ 1.400,- EUR. Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: E. MAAS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2010. Relation: LAC/2010/17863. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 mai 2010.

P. DECKER.

Référence de publication: 2010075844/528.

(100069361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2010.

**ACTION OIL LUXEMBOURG Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 21.093.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074154/10.

(100067291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**Alimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 44.168.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074155/10.

(100067294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**Blue Danube Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.248.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074156/10.

(100067364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**Amorim Alternative Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.064.

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

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

Luxembourg, le 12 mai 2010.

Sabrina CHARNY

Mandataire

Référence de publication: 2010074157/13.

(100067506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**EB8 Fund S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.219.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marie-Pierre Ghedin.

Référence de publication: 2010074158/10.

(100067531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**Sotha, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.376.

*Auszug Protokoll Ordentliche Generalversammlung SOTHA*

Die Ordentliche Generalversammlung der SOTHA vom 12. Mai 2010 hat folgende Beschlüsse gefasst:

4. Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 wurden folgende Personen einstimmig von den Aktionären als Verwaltungsratsmitglieder gewählt:

Herr Nikolaus Rummler, Vorsitzender

Herr Dr. Wolfgang Kuhn, stellv. Vorsitzender

Herr Ulrich Juchem, Mitglied

Herr Thomas Stransky, Mitglied

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.

Die Aktionäre beschließen einstimmig KPMG Audit S.à r.l., bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

SOTHA

DZ BANK International S.A.

Ursula Berg / Loris Di Vora

Référence de publication: 2010075309/21.

(100067897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**CG Real Estate Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 126.731.

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

CG Real Estate Luxembourg S. à r.l.

Detlef Koppenhagen / Dr. Bernhard Weber

Référence de publication: 2010074170/11.

(100067116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 150.766.

In the year two thousand and ten, on the twelfth day of April.

Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"), a public law institution (Anstalt des öffentlichen Rechts), established under the laws of the Federal Republic of Germany, having its principal address at Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, acting on its own name but for the account of the Federal Republic of Germany, represented by the German Ministry for Economic Cooperation and Development (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ("BMZ"), (the "Shareholder")

represented by Me Christian Hertz, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 9<sup>th</sup> April 2010

and initialled "ne varietur" which shall remain attached to these minutes in order to be registered with these.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, a Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the „Company")

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

## Agenda

1 Amendment of articles 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 of the articles of incorporation of the Company.

2 Any other business.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

### *First resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles of Incorporation") by replacing reference to "Article 33" by "Article 32".

### *Second resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 6 paragraph 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"The Company will seek to invest in a balanced portfolio of regulated and/or non-regulated micro finance institutions and/or local commercial banks and/or other financial institutions, established in Sub-Saharan African countries providing funding to MSMEs (each a partner lending institution or "PLI")."

### *Third resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 7 of the Articles of Incorporation as follows:

- to delete the following words in paragraph 3:

"(in each Sub-Fund (as defined below) as the case may be)"

- to delete the following words at the end of the last bullet under section Class C Shares:

"below, as well as to all creditors of the Company, including Noteholders"

- to add following words at the end of the first bullet under section Class B Shares:

"subject to the issuance of Class B Shares to the Investment Manager as in kind payment of the Investment Manager Incentive Bonus with a fixed term between 2 and 6 years"

- to delete the following words at the end of the last bullet under section Class B Shares:

"below, as well as to all creditors of the Company, including Noteholders"

- to delete following words in paragraph 7:

"(or the relevant Sub-Funds if any, as defined hereinafter)"

- to delete paragraphs 8 and 9;

- to delete following words in paragraph 10:

"and to each Sub-Fund (if any)".

### *Fourth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 9 of the Articles of Incorporation as follows:

- to delete following words in paragraph 6:

"(or each Sub-Fund, if any)"

- to delete following words in paragraph 7:

", or of the relevant Sub-Fund, if any".

### *Fifth resolution*

The Shareholder resolves to amend the first paragraph, as well as sections "Ordinary Redemptions/Repayment", "Early Redemption/Prepayment" and "Compulsory Redemptions/Prepayment" of Article 10 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"The Company is a closed-ended undertaking for collective investment. Consequently, Shares in the Company shall not be redeemable at the request of a Shareholder.

#### *Ordinary Redemptions/Repayment*

The Class C Shares are not redeemable by the Shareholders during the life of the Company.

Subject to the following paragraphs in this Article 10., the Company intends to redeem the Class A Shares and the Class B Shares upon maturity of the relevant Series and to repay the outstanding principal under any Series of Notes in one or several instalments at the dates specified in the Commitment/Subscription Agreements of the relevant Series, whereby in each case the repayment/redemption entitlements will be fulfilled as and when the Company has sufficient cash available in the order and priority set out under Article 13 (section "Use of Available Cash").

#### *Early Redemption/Prepayment*

In the circumstances where an ordinary redemption of any Series of Class B Shares upon maturity of such respective Series ("Mature Class B Shares") would result in a breach of the Risk Ratios under section 7.10 (ii) of the Issue Document (i.e. Class B and C Shares represent at least 50 per cent of the GAV), the Company shall offer all senior ranking Investors

(i.e. Class A Shareholders and Noteholders) the option to redeem early ("Early Redemption Right") their Interests as follows:

(i) The Early Redemption Right shall be offered to senior ranking Investors pro rata to the respective NAV (in case of Shares) or nominal value (in case of Notes) of their Interests as of the last NAV Calculation Date to the extent necessary to allow the Company to comply with the Risk Ratios upon redemption of the Mature Class B Shares if all Investors would accept the offered Early Redemption Right in full;

(ii) Investors may exercise their Early Redemption Rights by notifying the Company in writing within a 30 Business Days period upon having been informed in writing by the Company about the Early Redemption Right;

(iii) Investors may exercise their Early Redemption Rights with respect to any or only some of the Interests to which they relate;

(iv) Upon expiration of the 30 Business Days period mentioned in the preceding subsection (ii), the Company shall redeem:

(a) all Shares and prepay all Notes with respect to which the Early Redemption Right has been validly exercised;

(b) the Mature Class B Shares in full, irrespective of whether the sum of the NAVs of the Class B Shares and Class C Shares would represent at least 50 per cent of GAV of the Company upon redemption of such Mature Class B Shares; and

(c) to the extent that, as a result of the redemption of the Mature Class B Shares, the Company would breach the borrowing limit set out in section 4.2.11 (ii) of the Issue Document, compulsorily prepay such number of Notes required to allow the Company to comply with the borrowing limit set out in section 4.2.11 (ii) of the Issue Document subsequent to the execution of such compulsory prepayment right. The Company shall exercise the compulsory prepayment right towards Noteholders pro rata to the nominal value of their Notes as of the last NAV Calculation Date.

The repayment/redemption entitlements will be fulfilled as and when the Company has sufficient available cash in the order and priority set forth under Article 13 (section "Use of Available Cash").

#### Compulsory Redemptions/Prepayment

The Board may at its discretion compulsorily redeem Shares or prepay Notes;

(i) if an Investor has materially violated any provisions of the Investment Documents binding upon it;

(ii) if such Investor is in default in respect of any payment obligation arising under the Investment Documents;

(iii) with respect to Notes only, in the circumstances set out under section "Early Redemption/Prepayment" above;

(iv) with respect to Interests held by the Investment Manager, in connection with the termination of the Investment Management Agreement; and/or

(v) in any other circumstances where the Board reasonably determines that such Investor's continued ownership would either be materially prejudicial to the Company or would result in the Company and/or the respective Investor, as the case may be, being in non-compliance with laws, regulations and investment guidelines applicable to it."

#### Sixth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 11 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"Unless otherwise determined by the Board for certain Classes of Shares, no Shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his Shares of one Class or Series into Shares of another Class or Series."

#### Seventh resolution

The Shareholder resolves to amend paragraph 3, under (iv), of the Article 12 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"(iv) fulfils the conditions related to anti-money laundering and combating the financing of terrorism set forth in the FATF 40 Recommendations or, if applicable, the relevant EU-directives as amended and implemented into relevant applicable national laws from time to time in order to ensure that the Company will not enter into any transaction with, or for the benefit of (including, but not limited to, accepting as an Investor at any time), any individuals or institutions named on the lists of sanctioned persons promulgated by the United Nations Security Council or its committees pursuant to Security Council Resolution 1267 (1999), 1373 (2001) or related or successor resolutions in connection with money laundering or anti-terrorism matters (as currently set forth at [www.un.org/terrorism](http://www.un.org/terrorism)) and/or the Council of the European Union pursuant to its Common Positions 2001/931/CFSP and/or 2002/402/CSFP and their related or successor resolutions and/or implementing acts in connection with money laundering or financing of terrorism;"

#### Eighth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 13 of the Articles of Incorporation as follows:

- in paragraph 5 to replace word "Complimentary" by word "Complementary";

- to amend paragraph 8 to read as follows:

"Depending on the performance of the Company, the Investment Manager might be entitled to additional performance based remuneration (the "Investment Manager Incentive Bonus"). The Investment Manager Incentive Bonus equals 20 per

cent. of the year-to date amount remaining available for allocation after step (vii) of the income waterfall above, subject to reduction as further specified in the Investment Management Agreement."

*Ninth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 15 of the Articles of Incorporation as follows:

- to amend paragraph 1 to read as follows:

"The Company may temporarily suspend the determination of the NAV per Share and the issue, redemption and conversion of its Shares:

(i) during any period when a market or stock exchange which is the principal market or stock exchange on which a substantial portion of the investments of the Company is listed is closed, other than for ordinary holidays, or during which dealings are considerably restricted or suspended;

(ii) when for any other exceptional circumstance the prices of any Investments owned by the Company cannot promptly or accurately be ascertained;

(iii) when the means of communication normally used to calculate the value of assets of the Company are suspended or when, for any reason whatsoever, the value of an Investment of the Company cannot be calculated with the desired speed and precision;

(iv) when restrictions on exchange or the transfer of capital prevent the execution of dealings for the Company or when buying and selling transactions on their behalf cannot be executed at normal exchange rates;

(v) when factors which depend, among other things, on the political, economic, military and monetary situation and which evade the control, responsibility and means of action of the Company, prevent the Company from having access to its assets and from calculating their NAVs in a normal or reasonable manner;

(vi) when the Board so decides, provided all Shareholders are treated on an equal footing and all relevant laws and regulations are applied as soon as an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company has been convened for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution of the Company."

- to delete paragraph 3.

*Tenth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 16 of the Articles of Incorporation as follows:

- to amend first sentence of paragraph 1 to read as follows:

"The Company shall be managed by a Board composed of not less than 7 members and a maximum of 10 members, who need not be representatives of Shareholders of the Company."

- to amend paragraph 4 to read as follows:

"The Shareholders of each Class of shares shall be entitled to propose to the General Meeting of Shareholders a list containing the names of candidates for the position of director of the Company."

- to amend paragraph 5, under (v) to read as follows:

"(v) one candidate from the list submitted to it by the other Class C Shareholder(s)."

- to amend paragraph 6 to read as follows:

"If any of the Class A, Class B and Class C Shareholders fails to submit a list of candidates, the General Meeting of Shareholders shall elect instead any candidate at their discretion."

*Eleventh resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 18 of the Articles of Incorporation as follows:

- to amend paragraph 1, under (ix) as follows:

"(ix) to appoint and dismiss the Custodian, the Administrative Agent, placing agents and any other service provider to the Company subject to CSSF approval as applicable;"

- to amend paragraph 1, under (xi) as follows:

"(xi) to appoint and dismiss members of the committees of the Company (including but not limited to the appointment and dismissal of members of the Investment Committee, the FX Committee and the African Advisory Board) and to define the rules of conduct applicable to such committees;"

- to amend paragraph 1, under (xviii) as follows:

"(xviii) to approve the FX Risk Charter, the ALM Guidelines and any other operating or other guidelines in relation to the Company (including any amendment to any of such guidelines); and"

- to amend paragraph 1, under (xix) as follows:

"(xix) to issue, subject to approval by at least 2/3 of the members of the Board present or represented, at its own discretion new Series of Shares or Notes from time to time (including determining the relevant target dividend or coupon and the relevant Commitments to be drawn down)."

*Twelfth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 21 of the Articles of Incorporation as follows:

- to delete following words in paragraph 1:

"each Sub-Fund (if any) and"

- to amend paragraph 3 to read as follows:

"The Board, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the Issue Document of the Company, that all or part of the assets of the Company be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds."

*Thirteenth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 23 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"To the fullest extent permitted by any applicable law, the Company will indemnify the Investment Manager, the Structuring Agent, the members of the Board, members of the Investment and FX Committees and their respective managers, employees, officers and directors, against any liabilities, related reasonable costs and expenses (including legal fees, judgements and amounts paid in settlement) as incurred by either of the foregoing, in connection with any action, suit or proceeding on behalf of, or their association with, the Company or any other company of which the Company is a direct or indirect shareholder or a creditor provided that the person seeking such indemnification has acted in good faith in what such person reasonably believed to be the best interests of the Company and was neither grossly negligent nor engaged in wilful malfeasance."

*Fourteenth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 25 of the Articles of Incorporation as follows:

- to delete paragraph 5;

- to amend paragraph 11 to read as follows:

"The Board may reasonably determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend any meeting of Shareholders."

*Fifteenth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 26 of the Articles of Incorporation as follows:

- to amend paragraph 1 to read as follows:

"The Shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are specific to such Class."

- to delete following words in paragraph 4:

"Sub-Fund or of a"

*Sixteenth resolution*

The Shareholder resolves to delete Article 27 of the Articles of Incorporation and to renumber articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35 accordingly.

*Seventeenth resolution*

The Shareholder resolves to amend Article 29 of the Articles of Incorporation as follows:

- to amend paragraph 5 to read as follows:

"The Board may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the Board provided that if a shareholder does not consent to receive a distribution of stock dividends in lieu of cash, the Board shall agree a mechanism to sell such stock dividends using its reasonable efforts and without being liable for pricing or execution."

- to delete following words in paragraph 6:

", of the relevant Sub-Fund."

*Statement*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

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

The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last names, civil status and residence, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

### Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am zwölften April.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"), eine Anstalt des öffentlichen Rechts, nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptsitz in Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt-am-Main, Bundesrepublik Deutschland, handelnd im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland, hier vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("BMZ"), (der "Anteilinhaber"),

vertreten durch Christian Hertz, Anwalt, berufsansässig in Luxemburg, kraft am 9. April 2010 erteilter privatschriftlicher Vollmacht, die mit dem Vermerk „ne varietur“ versehen ist und diesem Protokoll zum Zwecke der gemeinsamen Registrierung beigelegt wird.

Der Anteilinhaber hat den unterzeichneten Notar ersucht zu beurkunden, dass der Anteilinhaber, alleiniger Anteilinhaber von der Gesellschaft Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, a Société d'investissement à Capital Variable - Fonds d'investissement spécialisé mit Hauptsitz in 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf dem Wege der Einregistrierung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (die „Gesellschaft“).

Der Anteilinhaber, wie vorher erwähnt vertreten, bestätigt, dass er ordnungsgemäß und ausführlich über die Beschlüsse auf Grundlage der folgenden Tagesordnung informiert wurde:

#### *Tagesordnung:*

1. Abänderung der Artikel 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 der Satzung der Gesellschaft

2. Allfälliges

Der Anteilinhaber hat den unterzeichnenden Notar beauftragt die folgenden Beschlüsse zu beurkunden.

#### *Erster Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft („die Satzung“) abzuändern, indem die Verweisung auf „Artikel 33“ durch „Artikel 32“ ersetzt wird.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 6 Absatz 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Die Investmentgesellschaft strebt eine Anlage in ein gemischtes Portfolio aus regulierten und/oder unregulierten, in subsaharischen afrikanischen Ländern errichteten Mikro-Finanzinstituten und/oder lokalen Geschäftsbanken und/oder anderen Finanzinstituten an, die Mittel für KKMUs bereitstellen (jeweils ein Partner-Kreditinstitut oder „PKI“).“

#### *Dritter Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 7 der Satzung wie folgt abzuändern:

- folgende Wörter in Absatz 3 werden gestrichen:

„(gegebenenfalls in jedem Teilfonds (wie nachstehend definiert))“

- folgende Wörter am Ende des letzten Aufzählungszeichens des Abschnitts Anteile der Klasse C werden gestrichen:

„sowie gegenüber allen anderen Gläubigern der Investmentgesellschaft einschließlich der Schuldverschreibungsgläubiger“

- folgende Wörter werden am Ende des ersten Aufzählungszeichens des Abschnitts Anteile der Klasse B eingefügt:

„vorbehaltlich der Ausgabe von Anteilen der Klasse B an den Investment Manager als Sachleistungszahlung der Erfolgsprämie des Investment-Managers mit einer festen Laufzeit von 2 bis 6 Jahren“

- folgende Wörter am Ende des letzten Aufzählungszeichens des Abschnitts Anteile der Klasse B werden gestrichen:

„sowie gegenüber allen anderen Gläubigern der Investmentgesellschaft einschließlich der Schuldverschreibungsgläubiger“

- folgende Wörter in Absatz 7 werden gestrichen:

„(oder etwaige Teilfonds, wie nachstehend definiert)“

- die Absätze 8 und 9 werden gestrichen

- folgende Wörter in Absatz 10 werden gestrichen:

„und jedem Teilfonds (soweit vorhanden)“

#### *Vierter Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 9 der Satzung wie folgt abzuändern:

- folgende Wörter in Absatz 6 werden gestrichen:

„(oder die einzelnen Teilfonds, sofern vorhanden)“

- folgende Wörter in Absatz 7 werden gestrichen:

„oder des entsprechenden Teilfonds (sofern vorhanden)“

#### *Fünfter Beschluss*

Der Anteilsinhaber beschließt den ersten Absatz, sowie die Abschnitte „Planmäßige Rücknahme/Rückzahlung“, „Vorzeitige Rücknahme/Vorzeitige Rückzahlung“ und „Zwangsrücknahmen/zwangsweise vorzeitige Rückzahlung“ des Artikels 10 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Bei der Investmentgesellschaft handelt es sich um einen geschlossenen Investmentfonds. Dementsprechend können Anteile an der Investmentgesellschaft nicht auf Ersuchen der Anteilinhaber zurückgegeben werden.

##### *Planmäßige Rücknahme/Rückzahlung*

Während der Dauer der Investmentgesellschaft können die Anteile der Klasse C nicht von den Anteilinhabern zurückgegeben werden.

Vorbehaltlich der nachstehenden Absätze dieses Artikels 10 beabsichtigt die Investmentgesellschaft, die Anteile der Klasse A und die Anteile der Klasse B bei Fälligkeit der jeweiligen Serie zurückzunehmen und den ausstehenden Nennbetrag einer Serie von Schuldverschreibungen an den in den Zeichnungszusage/Zeichnungsverträgen der jeweiligen Serie genannten Tagen mittels einer Einmalzahlung oder in mehreren Raten zurückzuzahlen, wobei die Rückzahlungs-/Rücknahmeansprüche jeweils in der in Artikel 13 (Abschnitt „Verwendung von verfügbaren Barmitteln“) aufgeführten Reihenfolge befriedigt werden, sobald und soweit die Investmentgesellschaft über genügend Barmittel verfügt.

##### *Vorzeitige Rücknahme/Vorzeitige Rückzahlung*

Sofern eine planmäßige Rücknahme einer Serie von Anteilen der Klasse B bei Fälligkeit dieser Serie („Fällige Anteile der Klasse B“) zu einem Verstoß gegen die Risikokennzahlen gemäß Ziffer 7.10 (ii) des Emissionsdokuments führen würde (z.B. machen die Anteile der Klassen B und C mindestens 50 % des Bruttoinventarwerts aus), bietet die Investmentgesellschaft allen vorrangigen Anlegern (d. h. Anteilinhabern der Klasse A und Schuldverschreibungsgläubigern) die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückgabe ihrer Beteiligungen („Vorzeitiges Rückgabe-/Rückzahlungsrecht“) wie folgt an:

(i) Das Vorzeitige Rückgabe-/Rückzahlungsrecht wird den vorrangigen Anlegern anteilig entsprechend dem jeweiligen Nettoinventarwert (im Falle von Anteilen) bzw. Nennbetrag (im Falle von Schuldverschreibungen) ihrer Beteiligungen zum letzten Nettoinventarwert-Berechnungstag angeboten, soweit dies erforderlich ist, um der Investmentgesellschaft die Befolgung der Risikokennzahlen zu ermöglichen und unter der Annahme, dass alle Anleger das angebotene Vorzeitige Rückgabe-/Rückzahlungsrecht vollständig annehmen;

(ii) die Anleger können ihr Vorzeitiges Rückgabe-/Rückzahlungsrecht durch schriftliche Mitteilung gegenüber der Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Geschäftstagen nach schriftlicher Benachrichtigung durch die Investmentgesellschaft über das Vorzeitige Rückgabe-/Rückzahlungsrecht ausüben;

(iii) die Anleger können ihr Vorzeitiges Rückgabe-/Rückzahlungsrecht in Bezug auf alle oder lediglich einzelne der Beteiligungen, auf die es sich bezieht, ausüben;

(iv) nach Ablauf der in vorstehendem Absatz (ii) genannten Frist von 30 Geschäftstagen

(a) nimmt die Investmentgesellschaft alle Anteile zurück und zahlt alle Schuldverschreibungen vorzeitig zurück, für die das Vorzeitige Rückgabe-/Rückzahlungsrecht wirksam ausgeübt wurde;

(b) nimmt die Investmentgesellschaft die Fälligen Anteile der Klasse B voll-ständig zurück, unabhängig davon, ob die Summe der Nettoinventarwerte der Anteile der Klasse B und der Anteile der Klasse C bei Rücknahme dieser Fälligen Anteile der Klasse B mindestens 50 % des Bruttoinventarwerts der Investmentgesellschaft ausmacht; und

(c) soweit die Investmentgesellschaft durch die Rücknahme der Fälligen Anteile der Klasse B ihre Kreditaufnahmegrenzen gemäß Ziffer 4.2.11 (ii) des Emissionsdokuments überschreitet, nimmt die Investmentgesellschaft zwangsweise eine vorzeitige Rückzahlung von Schuldverschreibungen vor, soweit dies zur Einhaltung der Kreditaufnahmegrenzen gemäß Ziffer 4.2.11 (ii) des Emissionsdokuments nach Ausübung dieses Rechts zur zwangsweise vorzeitigen Rückzahlung erforderlich ist. Die Investmentgesellschaft übt das Recht zur zwangsweisen vorzeitigen Rückzahlung gegenüber den Schuldverschreibungsgläubigern anteilig entsprechend dem Nennbetrag ihrer jeweiligen Schuldverschreibungen am letzten Nettoinventarwert-Berechnungstag vor.

Die Rückzahlungs-/Rücknahmeansprüche werden in der in Artikel 13 (Abschnitt „Verwendung von verfügbaren Barmitteln“) aufgeführten Reihenfolge befriedigt, sobald und soweit die Investmentgesellschaft über genügend Barmittel verfügt.

##### *Zwangsrücknahmen/zwangsweise vorzeitige Rückzahlung*

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen Anteile oder vorher eingezahlte Schuldverschreibungen zwangsweise zurücknehmen:

(i) falls ein Anleger in erheblicher Weise gegen für ihn verbindliche Bestimmungen der Anlagedokumente verstoßen hat;

(ii) falls ein Anleger mit Zahlungsverpflichtungen aus den Anlagedokumenten in Verzug ist;

(iii) falls die im Abschnitt „Vorzeitige Rücknahme/Vorzeitige Rückzahlung“ beschriebenen Umstände vorliegen, wobei dies nur in Bezug auf Schuldverschreibungen gilt;

(iv) in Bezug auf Anteile, die vom Investment-Manager in Verbindung mit der Beendigung des Investment-Management-Vertrags gehalten werden; und/oder

(v) unter sonstigen Umständen, unter denen der Verwaltungsrat billigerweise feststellt, dass das fortdauernde Eigentum des betreffenden Anlegers entweder erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Investmentgesellschaft hätte oder dazu führen würde, dass die Investmentgesellschaft und/oder der betreffende Anleger gegen für sie bzw. ihn geltende Gesetze, Vorschriften oder Anlagerichtlinien verstößt.

#### *Sechster Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 11 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Sofern der Verwaltungsrat für bestimmte Anteilklassen nichts anderes bestimmt, haben die Anteilinhaber kein Recht, den gesamten oder teilweisen Umtausch ihrer Anteile einer Klasse oder Serie in Anteile einer anderen Klasse oder Serie zu verlangen.“

#### *Siebter Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Absatz 3 Abschnitt (iv) des Artikels 12 der Satzung wie folgt abzuändern:

„(iv) er erfüllt die Bedingungen in Zusammenhang mit den in den 40 Empfehlungen der FATF (FATF 40 Recommendations), oder, wenn anwendbar die Bedingungen der jeweils einschlägigen EU-Richtlinien genannten Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, oder wenn anwendbar, um sicherzustellen, dass die Investmentgesellschaft weder Transaktionen mit Individuen oder Institutionen durchführt, noch wird er von solchen Personen profitieren (einschließlich, aber nicht abschließend, solche Personen zu keiner Zeit als Investor akzeptieren), die entsprechend der Sicherheitsrates Resolution 1267 (1999), 1373 (2001) auf der Liste der sanktionierten Personen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder seiner Ausschüsse, oder in entsprechenden oder nachfolgenden Resolutionen in Bezug auf Geldwäsche oder Anti-Terrorismus Angelegenheiten (gegenwärtig dargestellt unter [www.un.org/terrorism](http://www.un.org/terrorism)) und/oder vom Rat der Europäischen Union entsprechend seiner Gemeinsamen Standpunkte 2001/931/CFSP und/oder 2002/402/CFSP und in dem entsprechende oder nachfolgende Resolutionen und/oder in Kraft getretene Vorschriften hinsichtlich Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, genannt sind;“.

#### *Achter Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 13 der Satzung wie folgt abzuändern:

- in Absatz 5 wird das Wort „Ergänzungsdividende“ durch das Wort „Ergänzungsdividende“ ersetzt;

- Absatz 8 wird wie folgt abgeändert:

„Abhängig von der Entwicklung der Investmentgesellschaft hat der Investment-Manager möglicherweise einen Anspruch auf weitere leistungsbezogene Vergütung (die „Erfolgsprämie des Investment-Managers“). Die Erfolgsprämie des Investment-Managers entspricht, wie im Investment-Management-Vertrag näher beschrieben, 20 Prozent des im jeweiligen Jahr nach Zuteilung gemäß Schritt (vii) verfügbaren Betrages der Einkommens-Verteilung.“

#### *Neunter Beschluss*

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 15 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

„Die Investmentgesellschaft kann die Bestimmung des Nettoinventarwerts pro Anteil aller Anteile sowie die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch ihrer Anteile in folgenden Fällen vorübergehend aussetzen:

(i) während eines Zeitraums, in dem ein Markt oder eine Börse, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen der Investmentgesellschaft hauptsächlich gehandelt werden, aus anderen Gründen als wegen regulärer Feiertage geschlossen ist oder in dem der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn die Preise der Anlagen der Investmentgesellschaft aufgrund einer anderen Ausnahmesituation nicht zeitnah oder genau festgestellt werden können;

(iii) wenn die üblicherweise zur Berechnung des Wertes der Vermögenswerte der Investmentgesellschaft verwendeten Kommunikationsmedien ausfallen oder wenn der Wert einer Anlage der Investmentgesellschaft aus irgendeinem Grund nicht im gewünschten Zeitrahmen und mit der gewünschten Genauigkeit berechnet werden kann;

(iv) wenn die Ausführung von Transaktionen für die Investmentgesellschaft aufgrund von Devisenkontrollbeschränkungen oder Beschränkungen von Kapitalübertragungen nicht möglich ist oder wenn Käufe und Verkäufe in deren Namen nicht zu den üblichen Wechselkursen durchgeführt werden können;

(v) wenn Faktoren, die u. a. von der politischen, wirtschaftlichen, militärischen und geldpolitischen Lage abhängen und außerhalb des Einflussbereichs, der Verantwortung und der Handlungsmöglichkeiten der Investmentgesellschaft liegen, verhindern, dass die Investmentgesellschaft auf ihr Vermögen zugreifen und ihre Nettoinventarwerte auf die übliche oder angemessene Weise berechnen können;

(vi) wenn der Verwaltungsrat dies beschließt, sofern alle Anteilhaber dieselbe Behandlung erfahren und alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften eingehalten werden, sobald eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber der Investmentgesellschaft einberufen wurde, um über die Abwicklung oder Auflösung der Investmentgesellschaft zu entscheiden.

- Absatz 3 wird gestrichen

#### *Zehnter Beschluss*

Der Anteilhaber beschließt Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Der erste Satz des Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

„Die Investmentgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geführt, der mindestens aus 7 Mitgliedern und höchstens aus 10 Mitgliedern besteht, bei denen es sich nicht um Vertreter der Anteilhaber der Investmentgesellschaft handeln muss.“

- Absatz 4 wird wie folgt geändert:

„Die Anteilhaber jeder Anteilkategorie sind berechtigt, der Hauptversammlung der Anteilhaber eine Kandidatenliste für die Position eines Verwaltungsratsmitglieds der Investmentgesellschaft vorzulegen.“

- Absatz 5, Abschnitt (v) wird wie folgt abgeändert:

„(v) einen von dem/den anderen Anteilhaber(n) der Klasse C vorgeschlagenen Kandidaten.“

- Absatz 6 wird wie folgt abgeändert:

„Sofern die Anteilhaber der Klasse A, B und C keine Kandidatenliste einreichen, wählt die Hauptversammlung der Anteilhaber stattdessen die Kandidaten nach ihrem Ermessen.“

#### *Elfter Beschluss*

Der Anteilhaber beschließt Artikel 18 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Absatz 1, Abschnitt (ix) wird wie folgt abgeändert:

„(ix) Bestellung und Abberufung der Depotbank, der Verwaltungsstelle, des Platzierungsagenten und sonstiger Dienstleister der Investmentgesellschaft, ggf. vorbehaltlich der Zustimmung der CSSF“

- Absatz 1, Abschnitt (xi) wird wie folgt abgeändert:

„(xi) Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Ausschüsse der Investmentgesellschaft (u. a. Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Anlageausschusses und des Währungsausschusses und des African Advisory Board) und Festlegung der für diese Ausschüsse geltenden Geschäftsordnungen;

- Absatz 1, Abschnitt (xviii) wird wie folgt abgeändert:

„(xviii) Genehmigung der FX Risk Charter, der ALM Guidelines sowie weiterer operativen oder sonstigen Richtlinien in Bezug auf die Investmentgesellschaft (einschließlich einer Änderung dieser Richtlinien); und“

- Absatz 1, Abschnitt (xix) wird wie folgt abgeändert:

„(xix) vorbehaltlich der Genehmigung von mindestens 2/3 der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrats Begebung neuer Serien von Anteilen oder Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen (und Festlegung der jeweiligen Zieldividende bzw. des jeweiligen Zielkupon und der jeweils abzurufenden Kapitalzusagen).“

#### *Zwölfter Beschluss*

Der Anteilhaber beschließt Artikel 21 der Satzung wie folgt abzuändern:

- folgende Wörter in Absatz 1 werden gestrichen:

„und jeden Teilfonds (soweit vorhanden)“

- Absatz 3 wird wie folgt abgeändert:

„Der Verwaltungsrat kann im wohlverstandenen Interesse der Investmentgesellschaft auf die im Emissionsdokument der Investmentgesellschaft beschriebene Weise entscheiden, dass das Vermögen der Investmentgesellschaft insgesamt oder teilweise im Rahmen einer getrennten Verwahrung gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger, u. a. Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder deren Teilfonds, verwaltet wird.“

#### *Dreizehnter Beschluss*

Der Anteilhaber beschließt Artikel 23 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Soweit nach geltendem Recht zulässig, stellt die Investmentgesellschaft den Investment-Manager, den Structuring Agent, die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitglieder des Anlage- und des Währungsausschusses sowie deren jeweilige Geschäftsführer, Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Organmitglieder von jeglicher Haftung und den damit in Zusammenhang stehenden angemessenen Kosten und Auslagen frei (einschließlich Rechtsberatungskosten und Beträge in Zusammenhang mit Urteilen und Vergleichen), die einer der vorstehend genannten Personen in Zusammenhang mit gerichtlichen oder sonstigen Verfahren im Namen der Investmentgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, deren mittelbarer oder unmittelbarer Gesellschafter oder Gläubiger die Investmentgesellschaft ist, oder in Zusammenhang mit ihrer Verbindung zur Investmentgesellschaft oder einer solchen Gesellschaft entstehen, sofern die freizustellende Person

nach Treu und Glauben und - nach billigem Ermessen dieser Person - im wohlverstandenen Interesse der Investmentgesellschaft und weder grob fahrlässig noch vorsätzlich gehandelt hat."

*Vierzehnter Beschluss*

- Der Anteilshaber beschließt Artikel 25 der Satzung wie folgt abzuändern: Absatz 5 wird gestrichen
- Absatz 11 wird wie folgt geändert:

„Der Verwaltungsrat bestimmt billigerweise alle weiteren Voraussetzungen einer Teilnahme der Anteilhaber an Versammlungen von Anteilhabern.“

*Fünfzehnter Beschluss*

Der Anteilshaber beschließt Artikel 26 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„Die Anteilhaber jeder ausgegebenen Anteilklassen können jederzeit Hauptversammlungen zur Regelung von ausschließlich diese Anteilklasse betreffenden Angelegenheiten abhalten.“

- folgende Wörter in Absatz 4 werden gestrichen:

„eines Teilfonds oder“

*Sechzehnter Beschluss*

Der Anteilshaber beschließt Artikel 27 der Satzung zu streichen und die Nummerierung der Artikel 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 35 entsprechend zu ändern.

*Siebzehnter Beschluss*

Der Anteilshaber beschließt Artikel 29 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Absatz 5 wird wie folgt geändert:

„Auf Entscheidung des Verwaltungsrats kann die Ausschüttung von Dividenden gemäß vom Verwaltungsrat festzulegenden Bedingungen in Form von Aktien anstelle von Barmitteln erfolgen, wobei jedoch, wenn ein Anteilhaber nicht in eine Ausschüttung von Dividenden in Form von Aktien anstelle von Barmitteln einwilligt, der Verwaltungsrat ein Verfahren beschließen soll mittels dem, solche Dividenden in Form von Aktien, unter Einsatz von angemessenen Bemühungen und ohne für die Preisfestsetzung oder Ausführung verantwortlich zu sein, verkauft werden.“

- folgende Wörter werden in Absatz 6 gestrichen:

„bzw. den jeweiligen Teilfonds“

*Bekundung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Antrag des oben genannten Erschienenen in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt. Auf Antrag desselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text geht der englische Text vor.

Woraufhin vorliegende notarielle Urkunde am eingangs erwähnten Datum in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. HERTZ und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2010. Relation: LAC/2010/17579. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 4. Mai 2010.

H. HELLINCKX.

Référence de publication: 2010075832/492.

(100069327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.110.

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

FLANAGAN HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010074189/12.

(100067602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

**Financière Ottre S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.523.

---

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

FINANCIERE OTTRE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010074190/12.

(100067604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

**Johndouville S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 97.273.

---

LIQUIDATION JUDICIAIRE

*Extrait*

Par jugement du 6 mai 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société JOHNDOUVILLE S.A., dont le siège social au 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg, a été dénoncé le 21 février 2008.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole Besch, juge, et désigné comme liquidateur Maître Paul Péporté, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 mai 2010 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Me Paul Péporté

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010075317/19.

(100068052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

---

**Capital B! (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.924.

---

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

Signatures.

Référence de publication: 2010074191/10.

(100067596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

**Phone Luxembourg Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.388.

---

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

S G G S.A.  
412F, route d'Esch  
L-2086 LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2010074193/14.

(100067581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

---

**DePatron Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.050.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixth of May.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Luxembourg.

THERE APPEARED:

Merco Trustees (BVI) Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with its registered office at 3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. Box 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the ATU General Trust (BVI) Limited under number 1439713, and acting as trustee of the purpose trust The Global Vantage Purpose Trust, by virtue of a declaration of trust dated 22 September 2009,

here represented by Mr Christian Dohmen, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Tortola, on 22 April 2010.

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

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

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of "DePatron Consultancy S.à r.l." (the Company).

**Art. 2. Corporate object.** The purpose of the Company is the development and the sale of innovative product ideas to any third parties in Luxembourg or abroad, without being involved in the implementation of such products, and to the exclusion of any activity that would fall within the scope of the Luxembourg act dated 5 April 1993 relating to the financial sector, as amended, and require a license (*agrément*) from the Luxembourg Ministry of Treasury and Budget.

The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of, and may acquire or hold, participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg and foreign companies and may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the administration, management, control and development of those participations. The Company may make any other form of investment and acquire by purchase, subscription or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise securities of any kind.

The Company may lend funds and give assistance to 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 also pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets to that end. The Company may give guarantee and grant security in favour of third parties or subsidiaries and/or affiliates of the Company to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, for so long as it is necessary to facilitate the performance of its corporate objects, borrow in any form (except by issuing securities by way of public offer) and enter into any type of loan agreement. It may issue, exclusively, by way of private placement, any kind of debt securities such as notes, bonds (including *Genussrechte* and *Genussscheine*), debentures, certificates, shares, warrants and any kind of equity securities.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to facilitate the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

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

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

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole manager or of the board of managers of the Company taken in accordance with article 12 below.

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

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) per share each.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

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

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

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

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

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

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

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

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

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

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

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

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

**Art. 13. Liability of the manager(s).** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. General meetings of the shareholders.** An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

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

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 18. Appropriation of profits, Reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by an internal auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. A statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**Art. 21. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

*Subscription and Payment*

All shares have been subscribed as follows:

Merco Trustees (BVI) Limited, prenamed, acting as trustee for the purpose trust

The Global Vantage Purpose Trust: . . . . . 100 (one hundred) shares;

Total: . . . . . 100 (one hundred) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2010.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

*Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 2 (two). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Günter Graw, manager, whose private address is at 7, Hondsbreck, L-5835 Alzingen, Luxembourg.
- Mr Jérémy Lequeux, private employee, whose professional address is at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Luxembourg.

2. The registered office is established at 22, rue Goethe, 1637 Luxembourg, Luxembourg.

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

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

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

**Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzehn, am sechsten Mai.

Vor Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

**IST ERSCHIENEN:**

Merco Trustees (BVI) Limited, eine auf den British Virgin Islands eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. Box 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, eingetragen im ATU General Trust (BVI) Limited unter der Nummer 1439713, treuhänderisch handelnd für den allgemeinen Trust The Global Vantage Purpose Trust aufgrund eines am 22. September 2009 abgeschlossenen Treuhandvertrages;

vertreten durch Herrn Christian Dohmen, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 33, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Tortola, am 22. April 2010.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht der Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1. Name.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "DePatron Consultancy S.à r.l.", (die Gesellschaft).

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und den Verkauf von innovativen Produktideen an Dritte in Luxemburg und im Ausland, ohne sich jedoch an der Ausführung dieser Produkte zu beteiligen und mit

Ausnahme von jeglicher Tätigkeit, die unter das luxemburgische Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor fallen und eine Lizenz (agrément) von dem luxemburgischen Ministerium für Finanzen und Haushalt erfordern würde.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mittelbar und unmittelbar im Bezug stehen zur Erschaffung und Erwerb von Beteiligungen, unter jeglicher Form, in jeglichen Handels-, Industrie- oder Finanzgesellschaft oder andere Gesellschaft in Luxemburg und im Ausland sowie alle Transaktionen, die mittelbar und unmittelbar in Verbindung zur Verwaltung, Management, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen stehen. Die Gesellschaft kann auf jeglicher anderer Weise investieren und durch Ankauf, Zeichnung und auf andere Art sowie durch Übertragung durch Veräußerung, Tausch oder auf andere Weise, sich jegliche Wertpapiere anschaffen.

Weiter kann die Gesellschaft Darlehen gewähren und Gesellschaften unterstützen, in denen sie eine mittelbare und unmittelbare Beteiligung besitzt oder die derselben Unternehmensgruppe angehören. Auch kann die Gesellschaft, in diesem Zusammenhang, all oder Teil ihres Vermögens verpfänden, veräußern, belegen oder damit Bürgschaft leisten. Die Gesellschaft darf Garantien begeben an und Bürgschaft leisten zugunsten Dritter oder Tochtergesellschaften und/oder Zweiggesellschaften, um ihre eigenen Verbindlichkeiten sowie die Verbindlichkeiten von Gesellschaften in denen sie eine mittelbare und unmittelbare Beteiligung besitzt oder die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu sichern.

Die Gesellschaft kann, solange es die Durchführung ihres Zwecks unterstützt, Kredite jeder Art aufnehmen (mit Ausnahme von einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren) und Darlehensverträge jeglicher Art unterschreiben. Sie kann, ausschließlich über den Weg von Privatplazierung, jede Art von Schuldtitel, wie z.B. Schuldinstrumente, Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte und Genussscheine), Privatschuldverschreibungen, Zertifikate, Anteile, Optionscheine und jegliche Art von Bürgschaften ausgeben.

Die Gesellschaft kann Swap-Transaktionen, Terminkontrakte, Termingeschäfte, Derivatgeschäfte, Optionen, Rückkaufsrechte, Anleihen und vergleichbare Kontrakte durchführen und ausgeben, solange diese Verträge und Geschäfte notwendigerweise der Durchführung des gesellschaftlichen Zwecks dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Investmentmethoden und -Instrumente zum Zweck einer effizienten Investmentverwaltung nutzen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Investmentmethoden und -Instrumente, die derart gestaltet sind, um die Gesellschaft vor Kreditausfällen, Währungsschwankungen, Zinsrisiken und andere Risiken zu schützen.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art ausführen, die der Verwirklichung des Gesellschaftszweckes dienen.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung gemäß Artikel 12 verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

**Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), dargestellt von 100 (einhundert) Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 125 (einhundertfünfundsiebzig Euro) pro Anteil.

**Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden.

**Art. 7. Gewinnbeteiligung.** Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

**Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Anteile eines Alleingeschafters sind frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

**Art. 10. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingeschafterbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse

unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niedergelegten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

**Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter.** Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus diesem Artikel nichts anderes ergibt.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; eine solche über Fernkommunikationsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

**Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer.** Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

**Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter.** Eine jährliche Generalversammlung des Alleingeschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingeschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

**Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.** Ein Alleingeschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung des Gesellschaftsstatus (d.h. der Nationalität der Gesellschaft) kann nur einstimmig beschlossen werden, soweit nicht das Gesetz von 1915 etwas anderes zulässt.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17. Finanzberichte.** Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen, eine Zwischendividende auszuzahlen.

**Art. 19. Auflösung - Abwicklung.** Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

**Art. 20. Aufsicht und Kontrolle.** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft nur einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger zugelassener Abschlussprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 (2) des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 zum Handels- und Firmenregister sowie zur Buchhaltung und den Jahreskonten der Unternehmen keine Anwendung findet.

**Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Merco Trustees (BVI) Limited, oben genannt treuhänderisch handelnd für den allgemeinen	
Trust The Global Vantage Purpose Trust .....	100 (einhundert) Anteile;
Total: .....	100 (einhundert) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber erbracht.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2010.

### Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-).

#### Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 2 (zwei) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr Günter Graw, Kundenberater, dessen Privatanschrift wie folgt lautet: 7, Hondsbreck, 5835 Alzingen, Luxemburg.
- Herr Jérémy Lequeux, Privatangestellter, dessen berufliche Anschrift wie folgt lautet: 22, rue Goethe, 1637 Luxemburg, Luxemburg.

2. Der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 22, rue Goethe, 1637 Luxemburg, Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte des Erschienenen mit uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: Ch. Dohmen et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 mai 2010. Relation: LAC/2010/20748. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 18 mai 2010.

Référence de publication: 2010075445/408.

(100068960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

### **Time Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.590.

#### RECTIFICATIF

Cette mention vient modifier le bilan au 31 DÉCEMBRE 2009 enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 07/05/2010 sous la référence L100063811.04.

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

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

Luxembourg, le 11 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010074201/13.

(100067627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

### **Serramar Matériaux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 31, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 153.061.

#### STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jaime Manuele SERRA MARQUES, employé privé, né à Bettembourg, le 20 octobre 1971 demeurant à L-3383 Noertzange, 34, cité Beaulieu.

Lequel comparant, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de SERRAMAR MATERIAUX, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège social est établi dans la Commune de Dippach.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l'accord de l'associé unique ou des associés.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de revêtements et d'articles pour le bâtiment ainsi que l'achat et vente d'articles et accessoires liée à cette activité.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les transferts de parts sociales inter vivos ou pour cause de mort à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Un associé ainsi que ses héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l'associé unique, tant que la société sera unipersonnelle, et par l'assemblée générale des associés, en cas de pluralité d'associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

**Art. 11.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les sociétés à responsabilité limitée.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d'assemblées en cas de pluralité d'associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par le quorum prévu par la loi.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au pro rata des mises des associés.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales applicables.

### Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l'intégralité du capital comme suit:

Monsieur Jaime Manuele Serra Marques, prèdit . . . . .	100 parts
Total . . . . .	100 parts

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

### Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2010.

### Evaluation - 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 approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

### Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l'associé unique, préqualifié, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jaime Manuele SERRA MARQUES, prénommé.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

2) Le siège social est établi à L-4976 Bettange-sur-Mess 31, rue du Château.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.M. SERRA MARQUES, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mai 2010. Relation: LAC/2010/19860. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 mai 2010.

P. DECKER.

Référence de publication: 2010075860/95.

(100069356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2010.

### **New King's Club Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 151.398.

### *Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du dix-sept mai 2010*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 17 mai 2010:

- Madame TABAYEVA Mariya, épouse LOTITO, demeurant à L-7324 Mullendorf, 39, rue de Hunsdorf, est nommée gérante technique dans la branche de débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

- Monsieur LOTITO Vitantonio demeurant à L-7324 Mullendorf, 39, rue de Hunsdorf reste le gérant technique dans les branches restaurant et organisation de spectacles.

- La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants techniques.

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

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2010.

LOTITO Vitantonio / TABAYEVA Mariya (épouse LOTITO).

Référence de publication: 2010075321/17.

(100068148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**Société du Vieux Moulin de Bourscheid s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9164 Bourscheid, Bourscheid-Moulin.  
R.C.S. Luxembourg B 103.137.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN  
259 ROUTE D'ESCH  
L-1471 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2010074202/13.

(100067035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2010.

**Checkmate Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 111.581.

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

CHECKMATE SICAV  
Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
*Banque domiciliataire*  
Signatures

Référence de publication: 2010074341/14.

(100067912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 134.986.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010074342/10.

(100067923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

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

Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.  
R.C.S. Luxembourg B 153.010.

**STATUTS**

L'an deux mille dix.

Le dix mai.

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

**A COMPARU:**

Monsieur Aymeric KEMPF, gérant de sociétés, demeurant à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-personnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société a également pour objet l'acquisition d'un ou de plusieurs immeubles au Luxembourg et à l'étranger pour son propre compte ainsi que la mise en valeur de ces immeubles.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "RedStone S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Hesperange.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Aymeric KEMPF, gérant de sociétés, demeurant à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 10.** Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

*Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2010.

*Evaluation*

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Aymeric KEMPF, gérant de sociétés, né à Jarny (France), le 4 octobre 1969, à demeurant à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KEMPF, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 mai 2010. Relation: ECH/2010/670. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 12 mai 2010.

Référence de publication: 2010074209/107.

(100067682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**T.I. Ltd S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.959.

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

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

Strassen, le 11/5/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010074343/10.

(100067929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**Rivoli 144 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 115.906.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074344/10.

(100067951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**Plemont Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.981.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 mai 2010.

*Première résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 35 Avenue Monterey L-2163 Luxembourg avec effet au 12 Mai 2010.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Christophe DAVEZAC de son poste d'Administrateur de la société avec effet au 12 Mai 2010.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010075337/17.

(100068069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**Rivoli 144 Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.725.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074345/10.

(100067956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**Correlia Immobiliers S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.438.

Rectificatif du dépôt du 28/01/2010 (No L100014196)

Les comptes annuels au 30.06.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CORRELIA IMMOBILIERS S.A.

Société Anonyme

Un administrateur / Un administrateur

Signatures

Référence de publication: 2010074371/14.

(100068076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

**CD Chateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 119.963.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074346/10.

(100067958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

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

Siège social: L-4959 Bascharage, 54, Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 153.018.

## STATUTS

L'an deux mille dix, le onze mai.

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

## ONT COMPARU:

1) Monsieur João António DOS SANTOS GENETO, commerçant, né à Quelimane (Mozambique), le 24 février 1953, demeurant à B-6790 Aubange, 143, rue de Longwy Bloc D21 (Belgique).

2) Madame Maria De Lurdes RAMOS DA SILVA PINTO, commerçante, né à Pampilhosa/Mealhada (Portugal), le 26 juin 1970, demeurant à L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent par les présentes.

**Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "JAGLUX S.à r.l." (ci-après la "Société"), régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation d'un ou plusieurs commerces de produits alimentaires, d'articles d'épicerie et d'accessoires, d'articles de ménage et de gaz liquéfié.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Bascharage, (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

**Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

### **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2010.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur João António DOS SANTOS GENETO, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . .	50
2) Madame Maria De Lurdes RAMOS DA SILVA PINTO, préqualifiée, cinquante parts sociales, . . . . .	50
Total: cent parts sociales, . . . . .	<u>100</u>

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

64416

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-4959 Bascharage, 54, Z.A.C. Op Zaemer.
2. Les personnes suivantes sont nommées, pour une durée indéterminée aux fonctions de gérants de la Société:
  - Monsieur João António DOS SANTOS GENETO, commerçant, né à Quelimane (Mozambique), le 24 février 1953, demeurant à B-6790 Aubange, 143, rue de Longwy Bloc D21 (Belgique), gérant technique, et
  - Madame Maria De Lurdes RAMOS DA SILVA PINTO, commerçante, né à Pampilhosa/Mealhada (Portugal), le 26 juin 1970, demeurant à L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer, gérante administrative.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: DOS SANTOS GENETO - RAMOS DA SILVA PINTO - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2010. Relation GRE/2010/1678. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 17 mai 2010.

Référence de publication: 2010074212/119.

(100067940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

---

**WB Alcorcon S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.280.

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

Signature.

Référence de publication: 2010074347/10.

(100067960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

---

**Correlia Immobiliers S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.438.

*Rectificatif du dépôt du 22/12/2009 (No L090196739)*

Les comptes annuels au 30.06.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CORRELIA IMMOBILIERS S.A.

Société Anonyme

Un administrateur / Un administrateur

Signatures

Référence de publication: 2010074372/14.

(100068082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.