

# 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° 1667

17 août 2010

### SOMMAIRE

<b>ABF S.A.</b> .....	<b>80005</b>	<b>Mebo S.à.r.l.</b> .....	<b>79971</b>
<b>ABI International S.A.</b> .....	<b>80005</b>	<b>Mimosas S.A.</b> .....	<b>79990</b>
<b>A.D.M. Finances S.A.</b> .....	<b>80005</b>	<b>O.C.A. Beteiligung A.G.</b> .....	<b>80006</b>
<b>AG-Lux S.A.</b> .....	<b>80005</b>	<b>OUTOX International S.A.</b> .....	<b>79981</b>
<b>Alsace Saveurs S.A.</b> .....	<b>79980</b>	<b>Pétunias S.A.</b> .....	<b>80010</b>
<b>Aludev S.A.</b> .....	<b>80006</b>	<b>Polyfin International S.A.</b> .....	<b>79973</b>
<b>Ambulance Kirchberg S.A.</b> .....	<b>80006</b>	<b>Rearden L Holdings 3 S.à r.l.</b> .....	<b>79973</b>
<b>Anthée</b> .....	<b>79970</b>	<b>Reynolds Group Issuer (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>79990</b>
<b>Apollonia S.A.</b> .....	<b>79981</b>	<b>Riosal Investment S.A.</b> .....	<b>79990</b>
<b>Arguiro Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>79981</b>	<b>SINFINA, Société Internationale de Finan-</b> <b>cement S.A.</b> .....	<b>80001</b>
<b>Arguiro Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>79979</b>	<b>Société Financière d'Entreprises</b> .....	<b>79976</b>
<b>Bateos Luxembourg</b> .....	<b>79970</b>	<b>Software Investments S.A.</b> .....	<b>79991</b>
<b>B.C.L. Constructions s.à r.l.</b> .....	<b>79988</b>	<b>Solvadis Holding S.à.r.l.</b> .....	<b>79976</b>
<b>Berlys Capital</b> .....	<b>80010</b>	<b>Somera Services International S.A.</b> .....	<b>79977</b>
<b>Byblos Invest Holding S.A.</b> .....	<b>80005</b>	<b>SSCP Fibre S.à r.l.</b> .....	<b>79977</b>
<b>Caves Gales S.A.</b> .....	<b>79970</b>	<b>St. Modwen Properties V S.à r.l.</b> .....	<b>79992</b>
<b>Eidos Business Innovation Group S.A.</b> .....	<b>79973</b>	<b>Swilux</b> .....	<b>79991</b>
<b>Erbe Finance</b> .....	<b>79984</b>	<b>Switex</b> .....	<b>79991</b>
<b>Evanio Holdings S.A.</b> .....	<b>79971</b>	<b>Taylor Wimpey S.à r.l.</b> .....	<b>79978</b>
<b>Feba-Plan GmbH</b> .....	<b>79974</b>	<b>Technoconsult S.A.</b> .....	<b>79979</b>
<b>Fides Holdings S.A.</b> .....	<b>80002</b>	<b>Temeraire S.à r.l.</b> .....	<b>79977</b>
<b>Financière E2 S.A.</b> .....	<b>79977</b>	<b>Temeraire S.à r.l.</b> .....	<b>79978</b>
<b>Forus Holding S.A.</b> .....	<b>79978</b>	<b>Temistocle S.A.</b> .....	<b>80001</b>
<b>Funs Plus S.A.</b> .....	<b>79976</b>	<b>Tit-Holding</b> .....	<b>79979</b>
<b>Greenclean Concept SA</b> .....	<b>79984</b>	<b>Topco I CHF, S.à r.l.</b> .....	<b>79978</b>
<b>Hellas Telecommunications (Luxem-</b> <b>bourg) III</b> .....	<b>79988</b>	<b>Urbis GP S.à r.l.</b> .....	<b>80010</b>
<b>Hellas Telecommunications (Luxem-</b> <b>bourg) V</b> .....	<b>79989</b>	<b>Winam Investment S.A.</b> .....	<b>80001</b>
<b>Kaori S.A.</b> .....	<b>79989</b>	<b>World Domination Corporation S.A.</b> .....	<b>79979</b>
<b>Kinola S.A.</b> .....	<b>79989</b>	<b>Yasmin Real Estates S.A.</b> .....	<b>79980</b>
<b>Lesing Baltic Investment S. à r. l.</b> .....	<b>79970</b>	<b>Ypso Holding S.à r.l.</b> .....	<b>80002</b>

**Anthée, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 82.708.

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.

Référence de publication: 2010080890/9.

(100092322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Caves Gales S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 4.038.

*Rectificatif à l'avis de la société déposé le 11 mai 2010 sous le numéro L 100065428*

A l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire s'étant tenue en date du 10 mai 2010, les actionnaires de la Société ont pris, entre autre, les résolutions suivantes:

- prise de connaissance de la démission de Madame Annette Schwall-Lacroix de ses fonctions d'administratrice de la Société avec effet à ce jour;
- nomination de Mademoiselle Isabelle Gales, administratrice de sociétés, née le 28 août 1981 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à Luxembourg, 15, rue Emile Mayrisch en tant que membre du conseil d'administration avec effet à ce jour et fixation de la durée de son mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire délibérant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2010;
- Le prénom de Madame GALES-FABER est en réalité Catherine et non Monique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 Juin 2010.

Référence de publication: 2010080943/19.

(100092327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Lesing Baltic Investment S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 138.255.

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.

*Pour Lesing Baltic Investment S.à r.l.  
Un mandataire*

Référence de publication: 2010081074/12.

(100092320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Bateos Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 87.940.

*Extrait du Conseil d'Administration en date du 05 mai 2010*

Le siège social de la société est transféré du 19, rue Aldringen L-1118 LUXEMBOURG, au 28, Boulevard Joseph II L - 1840 LUXEMBOURG, avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Mademoiselle Valérie RAVET de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

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

Signature.

Référence de publication: 2010081625/14.

(100091768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Evanio Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 66.289.

—  
*Extrait de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 31 mai 2010*

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 31 mai 2010 de Evanio Holdings S.A. ("la Société"), il a été décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de M. Doeke van der Molen en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010;

2. De nommer CMS Management Services S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra dans l'année 2013.

Luxembourg, le 25 juin 2010.  
CMS Management Services S.A.  
Administrateur  
Signatures

Référence de publication: 2010083057/19.

(100092058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

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

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.  
R.C.S. Luxembourg B 114.104.

—  
L'an deux mille dix, le dix-sept juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de "MEBO S.à. r.l.", (la "Société"), R.C.S. Luxembourg B 114.104, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, rue du Chemin de Fer, L-8057, Bertrange, constituée suivant acte reçu en date du 5 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 862 du 2 mai 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutatrice Rachel UHL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

1. L'associé représenté et le nombre d'actions détenus par lui sont renseignés sur la liste des présences signées par les détenteurs de procurations, le président, le secrétaire, le scrutatrice et le notaire soussigné. Cette liste de même que la procuration seront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

2. Il apparaît de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales ordinaires sont représentées à l'Assemblée de telle manière que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points de l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de la présente assemblée est connu comme suit:

a) Modification de l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

La société a pour objet de réaliser ou faire réaliser des transports et manutentions de toute nature aussi bien de marchandises que de passagers, par tous les moyens existants ou à venir, route, rail, mer, voies navigables, air.

Pour se faire, la société:

- affrète, dispose, achète, loue, opère et gère les moyens de transport requis,
- fournit, organise, coordonne et supervise les transports ainsi que tous les services et opérations liées, directement ou indirectement, à ces transports, tels que stockage, conditionnement, emballage, conteneurisation, nettoyage, préparation, manutention, arrimage, amarrage,
- met à disposition ou permet à ses clients d'acquérir le savoir-faire et les ressources matérielles et humaines pour réaliser les transports et les activités annexes décrites ci-dessus de manière non exhaustive,
- agit en direct ou en intermédiaire, en opérateur, agent ou conseiller.

En qualité de conseil et de fournisseur de ressources qualifiées, la société dépasse le cadre du transport et est à même d'assurer ces missions dans tous les secteurs de la vie économique.

La société peut en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises immobilières, commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toute assistance financière, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Par ailleurs, et de manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.

b) Divers.

L'assemblée après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Résolution unique:*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, comme suit:

"La société a pour objet de réaliser ou faire réaliser des transports et manutentions de toute nature aussi bien de marchandises que de passagers, par tous les moyens existants ou à venir, route, rail, mer, voies navigables, air.

Pour se faire, la société:

- affrète, dispose, achète, loue, opère et gère les moyens de transport requis,
- fournit, organise, coordonne et supervise les transports ainsi que tous les services et opérations liées, directement ou indirectement, à ces transports, tels que stockage, conditionnement, emballage, conteneurisation, nettoyage, préparation, manutention, arrimage, amarrage,
- met à disposition ou permet à ses clients d'acquérir le savoir-faire et les ressources matérielles et humaines pour réaliser les transports et les activités annexes décrites ci-dessus de manière non exhaustive,
- agit en direct ou en intermédiaire, en opérateur, agent ou conseiller.

En qualité de conseil et de fournisseur de ressources qualifiées, la société dépasse le cadre du transport et est à même d'assurer ces missions dans tous les secteurs de la vie économique.

La société peut en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises immobilières, commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toute assistance financière, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Par ailleurs, et de manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but."

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

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

Lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire.

Signé: H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 juin 2010. Relation: LAC/2010/27364. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 26 juin 2010.

Référence de publication: 2010081096/89.

(100092686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**Rearden L Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 142.264.

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.

Référence de publication: 2010081154/9.

(100091751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**Eidos Business Innovation Group S.A., Société Anonyme,  
(anc. Polyfin International S.A.).**

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.  
R.C.S. Luxembourg B 102.429.

L'an deux mille dix, le vingt et un juin.

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «POLYFIN INTERNATIONAL S.A.» R.C. Luxembourg B 102.429, ayant son siège social à L1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 août 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1072 du 25 octobre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie NICOLAY, Licencié en droit U.C.L., demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luciano COLLOT, Conseil économique, demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que trois cent dix (310,-) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de dénomination sociale en EIDOS BUSINESS INNOVATION GROUP S.A. et modification subséquente de l'article 1 alinéa 1 des statuts,

2. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale en EIDOS BUSINESS INNOVATION GROUP S.A.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 1 alinéa 1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

"Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EIDOS BUSINESS INNOVATION GROUP S.A."

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

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

Signé: J-M. Nicolay, L. Collot, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2010. LAC/2010/27829. - Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 28 juin 2010.

Référence de publication: 2010081146/48.

(100091810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Feba-Plan GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.139.

—  
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zehn, den fünfzehnten Juni.

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

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRO-VISION SD S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, H.G.R. Luxemburg Nummer B 128479,

hier vertreten durch Herrn Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 11. Juni 2010.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der ihr die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „FEBA-PLAN GmbH“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter jedweder Form an jedweden Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzen kann. Sie kann sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie am Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder anderweitig realisieren und diese Wertpapiere und Patente verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form Geld aufnehmen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an verbundene Gesellschaften oder an Gesellschafter jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann ebenso alle Arten von im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland gelegenen Immobilien erwerben, fördern, besitzen, verwalten und veräußern.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 600.000 (sechshunderttausend Euro) eingeteilt in 60.000 (sechzigtausend) Anteile zu je EUR 10 (zehn Euro).

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, der auch Gesellschafter sein kann, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse, unter ihrer Einzelunterschrift, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2010.

#### *Kapitalzeichnung*

Die 60.000 (sechzigtausend) Anteile wurden durch die alleinige Gesellschafterin PRO-VISION SD S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, vorgeannt, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 600.000 (sechshunderttausend Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausendsiebenhundertfünfzig Euro.

#### *Beschlüsse durch die alleinige Gesellschafterin*

Anschliessend hat die eingangs erwähnte Komparentin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Zum Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Sacha-Alexander DÜNING, Optiker, geboren am 6. Februar 1967 in Bielefeld/Gadderbaum, Deutschland, wohnhaft in D-48149 Münster, 29, Redigerstrasse, Deutschland, mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.



Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.  
Das Mandat des Geschäftsführers ist für unbestimmte Dauer gültig.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

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

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

Gezeichnet: L. HANSEN, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2010. Relation: GRE 2010/2155. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Junglinster, den 6. Juli 2010.

Référence de publication: 2010091863/114.

(100101767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

---

**Société Financière d'Entreprises, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 7.460.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, tenue en date du 9 juin 2010 que:

Le Conseil d'administration confirme le transfert du siège social

Ancienne adresse: 3, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen

Nouvelle adresse: 19 - 21, route d'Arlon, L - 8009 Strassen

Pour extrait conforme

Pour Société Financière d'Entreprises

Paul LAPLUME

Référence de publication: 2010081174/15.

(100092079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Solvadis Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.067.800,00.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 111.081.

—  
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 24 juin 2010.

Référence de publication: 2010081181/11.

(100091801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Funs Plus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 130.643.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 mai 2010 à Luxembourg  
23, avenue de la Porte-Neuve*

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Koen LOZIE demeurant 61, Grand-Rue L-8510 Redange sur Attert et COSAFLN S.A., administrateurs et le mandat de Monsieur Joseph WINANDY, administrateur et président ainsi que de renouveler le mandat de Fiduciaire HRT avec siège social au 3A, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg au poste de Commissaire aux Comptes.



Les mandats des administrateurs Joseph WINANDY, Koen LOZIE et COSAFIN S.A. et du Commissaire aux Comptes Fiduciaire HRT arriveront à échéance à l'assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2010.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010083066/19.

(100091966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Somera Services International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 75.178.

---

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.

Référence de publication: 2010081183/9.

(100091696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**SSCP Fibre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.757.

---

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 24 juin 2010.

Référence de publication: 2010081184/11.

(100092172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.402.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 24 juin 2010.

Référence de publication: 2010081191/11.

(100091802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Financière E2 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.234.

---

EXTRAIT

En date du 28 juin 2010, l'associé unique de la Société, AXA Secondary Fund IV LP, un limited partnership constitué et régi par le droit de Jersey, Les Iles Anglo-Normandes, ayant son siège social sis 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, Les Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, enregistrée sous le numéro LP 823, agissant par son general partner AXA Private Equity Secondaries Limited, une société constituée selon le droit de Jersey, Les Iles Anglo-Normandes, ayant son siège social sis 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, Les Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, enregistrée sous le numéro 87242, a pris pour résolution de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société:

- M. Martin Kessi, résidant à Affolternstrasse 42, CH-8050 Zurich, Suisse, gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 28 juin 2010; et

- M. Jean-Louis Camuzat, résidant à 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 28 juin 2010.

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

Luxembourg, le 28 juin 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010083059/23.

(100091968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.402.

---

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 24 juin 2010.

Référence de publication: 2010081192/11.

(100091803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Topco I CHF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 27.827,50.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.958.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juin 2010.

Référence de publication: 2010081193/11.

(100092294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Taylor Wimpey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.898.

---

Veillez noter que le nouveau nom de l'associé Taylor Woodrow IP (Holdings) 2005 Limited est désormais Taylor Wimpey IP (Holdings) 2005 Limited.

Veillez également noter que le nouveau nom de l'associé Taylor Woodrow plc est désormais Taylor Wimpey plc.

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

Luxembourg, le 29.06.2010.

Référence de publication: 2010081197/12.

(100092323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 39.488.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 juin 2010*

*4<sup>ème</sup> Résolution*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat, le mandat d'Administrateur de Monsieur George JAOSHVILI, Monsieur Hans-Peter JENNI et de la société INTERNATIONAL VENTURE FINANCE LIMITED ainsi que celui de Commissaire aux Comptes de la société HRT Révision S.A. jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 21 juin 2010.  
Pour FORUS HOLDING S.A.  
FIDALUX S.A.  
Signature  
Le domiciliataire

Référence de publication: 2010083064/20.

(100091893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Technoconsult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4621 Differdange, 10, place du Marché.  
R.C.S. Luxembourg B 39.414.

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: 2010081199/10.

(100091708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Tit-Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 43.485.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2010*

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, de Monsieur Mathias Poncin, avocat, né le 21 juillet 1964 à Luxembourg, demeurant 7, route d'Esch, L - 1470 Luxembourg et de Monsieur Karl Pistotnik, né le 12 août 1944 à Vienne (Autriche), demeurant Börsegasse 12, A-1010 Wien, sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société Triple A Consulting, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 61 417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel, est reconduit pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Certifié sincère et conforme  
Pour TIT-Holding

Référence de publication: 2010081203/18.

(100091701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**World Domination Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 84.678.

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  
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2010081215/11.

(100092021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Arguiro Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 122.740.

*Extrait de démission*

M. Alain NOULLET, demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 21 juin 2010 de son mandat d'administrateur de la société ARGUIRO LUXEMBOURG S.à r.l., société à responsabilité limitée au capital social de EUR-120.000

dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122 740.

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

Signature.

Référence de publication: 2010081619/15.

(100091686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Yasmin Real Estates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 30.580.

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: 2010081217/10.

(100092264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Alsace Saveurs S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 67.310.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 16 avril 2010 a:

- accepté les démissions de tous les administrateurs et administrateurs-délégués de la société;
- nommé en qualité d'administrateur de la société, Monsieur Pierre VON ESSEN, dirigeant de sociétés, né le 8 décembre 1949 à Les Loges (France), demeurant à F-75 016 PARIS, 38 avenue Théophile Gautier, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015;
- nommé en qualité d'administrateur de la société, la société par actions simplifiée de droit français AVENANCE ENTREPRISES, ayant son siège social à F-75 012 PARIS, 61-69 rue de Bercy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 901 760, représentée par Monsieur Pierre VON ESSEN, dirigeant de sociétés, né le 8 décembre 1949 à Les Loges (France), demeurant à F-75 016 PARIS, 38 avenue Théophile Gautier, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015;
- nommé en qualité d'administrateur de la société, Monsieur Eric ROUSSEL, dirigeant de sociétés, né le 11 juillet 1963 à Dieppe (France), demeurant à F-69 390 CHARLY, 313 chemin des Ferratières, Résidence Les Hauts de Charly, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015;
- accepté la démission de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société avec effet rétroactif à la date du dernier rapport de commissaire émis sur les comptes annuels au 30.06.2006;
- nommé en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Franck DELAY, comptable, né le 14 septembre 1966 à Draveil (France), demeurant à F-91 800 Brunoy, 126 avenue de Corbeil, en remplacement de la société INTERAUDIT, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Le Conseil d'Administration du 16 avril 2010 tenu à l'issue de cette assemblée a nommé:

- Monsieur Pierre VON ESSEN, dirigeant de sociétés, né le 8 décembre 1949 à Les Loges (France), demeurant à F-75 016 PARIS, 38 avenue Théophile Gautier, en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015;
- Monsieur Eric ROUSSEL, dirigeant de sociétés, né le 11 juillet 1963 à Dieppe (France), demeurant à F-69 390 CHARLY, 313 chemin des Ferratières, Résidence Les Hauts de Charly, en qualité d'administrateur-délégué de la société, avec le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 18.06.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010081617/35.

(100091401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Apollonia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 82.709.

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.

Référence de publication: 2010081679/9.

(100092029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**Arguiro Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 122.740.

*Extrait de démission*

M. Stéphane BIVER, demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 21 juin 2010 de son mandat d'administrateur de la société ARGUIRO LUXEMBOURG S.à r.l., société à responsabilité limitée au capital social de EUR-120.000 dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122 740.

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

Signature.

Référence de publication: 2010081620/15.

(100091687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

**OUTOX International S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 470.000,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 135.262.

L'an deux mil dix, le vingt-deux juin.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OUTOX International S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 135.262) (ci-après, la "Société"), ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 46, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 346 du 9 février 2008, et dont les statuts ont été modifiés depuis suivant un acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, prénommé, en date du 12 février 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 823 du 21 avril 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Maurice Pena Ruiz, dirigeant d'entreprise, demeurant à F-75008 Paris, 28, avenue Hoche.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Broussaud, dirigeant d'entreprise, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 46, boulevard GD Charlotte.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Smaele, administrateur de société, demeurant à B-2000 Anvers, 38, Louizastraat.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les DEUX MILLE NEUF CENTS (2.900) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Augmentation du capital de la Société à concurrence de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (EUR 180.000,-) pour le porter de son montant actuel de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (EUR 290.000,-) à QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (EUR 470.000,-) par l'émission de MILLE HUIT CENTS (1.800) actions nouvelles

de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer en espèces.

2.- Renonciation par l'actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentielle.

3.- Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles.

4.- Modification de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (EUR 180.000,-) pour le porter de son montant actuel de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (EUR 290.000,-) à QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (EUR 470.000,-) par l'émission de MILLE HUIT CENTS (1.800) actions nouvelles de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée constate que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des MILLE HUIT CENTS (1.800) actions nouvelles, la société anonyme Beverages Luxembourg Holding, ayant son siège à L-1330 Luxembourg, 46, Boulevard Grande Duchesse Charlotte et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135 494.

#### *Souscription et Libération*

La société Beverages Luxembourg Holding, prédésignée, ici représentée par deux de ses administrateurs actuellement en fonction Monsieur Maurice PENA RUIZ, et Monsieur Stéphane BROUSSAUD, prénommés,

déclarent souscrire aux MILLE HUIT CENTS (1.800) actions nouvelles et les libérer par un versement en numéraire de sorte que la Société a dès à présent à sa libre disposition la somme de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (EUR 180.000,-) ce qui a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

L'apport total de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (EUR 180.000,-) est entièrement attribué au capital social.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. (Alinéa 1).** Le capital social est fixé à QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (EUR 470.000,-) divisé en QUATRE MILLE SEPT CENTS (4.700) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune."

#### *Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à 1.560.-€.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

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

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

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

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

Before Us Maître Martine DECKER, notary, residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "OUTOX International S.A.", (R.C.S: Luxembourg, section B number 135.262), (hereinafter, the "Corporation"), having its registered office in L-1330 Luxembourg, 146, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 19 December 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 346 of 9 February 2008, the articles have been amended since by a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg-Eich, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, prenamed, on 12 February 2010 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 823 of 21 April 2010.

The meeting is presided over by M. Maurice Pena Ruiz, company director, residing at F-75008 Paris, 28, avenue Hoche.

The chairman appoints as secretary M. Stéphane Broussaud, company director, residing professionally at L-1330 Luxembourg, 46, boulevard GD Charlotte.

The meeting elects as scrutineer M. Marc Smaele, manager, residing at B-2000 Anvers (Belgique), 38, Louizastraat.

The chairman declares and requests the notary to record:



I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the TWO THOUSAND AND NINE HUNDRED (2900) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

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

1.- Increase of the subscribed share capital of the Corporation to the extent of ONE HUNDRED EIGHTY THOUSAND EURO (EUR 180,000.-) so as to raise it from its present amount of TWO HUNDRED AND NINETY THOUSAND EURO (EUR 290,000.-) up to FOUR HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND EURO (EUR 470,000.-) by the creation of ONE THOUSAND AND EIGHT HUNDRED (1,800) new shares of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares, to be paid in by payment in cash.

2.- Waiving by the minority shareholder of its preferential subscription right.

3.- Subscription and payment in cash of the new issued shares.

4.- Amendment of Article 5 first paragraph of the articles of incorporation.

After the foregoing has been approved by the general shareholders' meeting, the same, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of ONE HUNDRED AND EIGHTY THOUSAND EURO (EUR 180,000.-) so as to raise it from its present amount of TWO HUNDRED AND NINETY THOUSAND EURO (EUR 290,000.-) up to FOUR HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND EURO (EUR 470,000.-) by the creation of ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED (1,800) new shares of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Second resolution*

The meeting states that the minority shareholder waived its preferential subscription right in favour of

*Third resolution*

The meeting decides to admit to the subscription of the ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED (1,800) new shares the limited liability company ("société anonyme") "BEVERAGES LUXEMBOURG HOLDING, having its registered office at L-1330 Luxembourg, 46, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 135 494.

*Subscription - Payment*

The company BEVERAGES LUXEMBOURG HOLDING, prenamed, here represented by two of its directors, Maurice PENA RUIZ and Stéphane BROUSSAUD, prenamed, declares to subscribe to ONE THOUSAND AND EIGHT HUNDRED (1,800) new shares and to have them fully paid up by payment in cash, so that the amount of ONE HUNDRED EIGHTY THOUSAND EURO (EUR 180,000.-) is as now available to the Corporation as has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.

The contribution in cash of an amount of ONE HUNDRED EIGHTY THOUSAND EURO (EUR 180,000.-) is totally allocated to the share capital.

*Fourth resolution*

Subsequently the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5 first paragraph of the articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

" **Art. 5. (First paragraph).** The Company's issued share capital is set at FOUR HUNDRED SEVENTY THOUSAND EURO (EUR 470,000.-), represented by FOUR THOUSAND AND SEVEN HUNDRED (4,700.-) shares with a nominal value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each."

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1.560.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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



The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: Pena Ruiz, Broussaud, Smaele, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juin 2010. Relation: LAC/2010/27705. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Sandt.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 30 juin 2010.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2010085629/147.

(100094240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

**Erbe Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 42.613.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 avril 2010*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de reconduire les mandats d'administrateur de Messieurs SAMYN, WINANDY, BORRES, CALMES, DELLOYE, LABRASSINE, L'HOEST, de LIMBURG STIRUM et MANNELLI, le mandat d'administrateur délégué de Monsieur WINANDY ainsi que le mandat de commissaire de la société INTERAUDIT. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2016.

Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme

Marie-Claire CASTELLUCCI

Fondé de pouvoirs

Référence de publication: 2010081631/16.

(100091420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

**Greenclean Concept SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 154.175.

STATUTS

L'an deux mil dix, le quinze juin.

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. Monsieur Mohammed BELLABIAD, né à Douar Ouled Moussa (Maroc), le 5 novembre 1969, demeurant à B-4020 Liège, rue de Beyne 212
2. Monsieur Sébastien DAMAIN, né à Libramont-Chevigny (Belgique), le 20 septembre 1979 demeurant à B-6840 Offaing, le haut de Baudrimont 19
3. Monsieur Alain LALLEMAND, né à Liège (Belgique), le 22 juin 1970, demeurant à B-4347 Fexhe-Le-Haut Clocher, rue du Fooz 19
4. Madame Valérie BEZIN, née à Verviers (Belgique), le 31 octobre 1981, demeurant à B-6840 Longlier, chaussée de Bastogne 13

Lesquels comparants, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "GREENCLEAN CONCEPT SA".

**Art. 2.** Le siège social est établi à Windhof.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Article 3: La société a pour objet de fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciale, notamment: le nettoyage industriel, semi-industriel et privé, l'entretien des immeubles, le nettoyage des vitres et de bureaux, de maisons, de petits travaux de bureau, services intérimaires et sous-traitance.

Elle pourra réaliser toute opération se rapportant directement ou indirectement au commerce de produits d'entretien et de nettoyage.

La société a pour objet l'entretien des parcs et jardins au sens large.

Elle pourra s'intéresser par apports, souscription ou par fusions à toutes autres entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet social.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés 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 valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- €) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas le nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 9.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par deux administrateurs.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de dispositions et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de sa compétence.

**Art. 11.** Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes transactions immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué si il y en a un, soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

### Assemblée générale des actionnaires

**Art. 14.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 1<sup>er</sup> mardi du mois de mai chaque année à 18.00 heures.

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

**Art. 16.** Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

**Art. 17.** Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

### Année sociale - Bilan

**Art. 18.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

**Art. 19.** Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 21. Disposition générale.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de l'an 2010.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2011.

#### Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Mohammed Bellabiad, préqualifié . . . . .	55
2.- Monsieur Sébastien Damain, préqualifié . . . . .	15
3.- Monsieur Alain Lallemand, préqualifié . . . . .	15
4.- Madame Valérie Bezin ,préqualifiée . . . . .	15
TOTAL: Cent actions . . . . .	100

Toutes les actions ont été libérées pour un quart par des versements en espèces de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750.- €) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.000.- EUR.

#### Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-qualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Mohammed BELLABIAD, préqualifié
- 2.- Monsieur Alain LALLEMAND, préqualifié
- 3.- Madame Valérie BEZIN, préqualifiée
- 4.- Monsieur Sébastien DAMAIN, préqualifié

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Benoit DE SIMONE, né à Liège, le 14 octobre 1978, demeurant au 13, chaussée de Bastogne, B-6840 Longlier

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

5) Le siège social est fixé à L-8399 Windhof, rue d'Arlon, 3/5.

7) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

#### Réunion du conseil d'administration

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme "GREENCLEAN CONCEPT SA".

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur- délégué Monsieur Mohammed BELLABIAD prénommé, chargé de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

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

Signé: M. Bellabiad, S. Damain, A. Lallemand, V. Bezin, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 16 juin 2010 - WIL/2010/560 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 22 juin 2010.

A. HOLTZ.

Référence de publication: 2010093699/200.

(100103613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

### **Hellas Telecommunications (Luxembourg) III, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 107.291.

#### **EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution écrite du gérant unique, la société Hellas Télécommunications (Luxembourg), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108088, en date du 24 juin 2010 que :

Monsieur Fabio Ceccarelli, né le 13 novembre 1962 à Como (Italie), demeurant professionnellement à L-2560 Luxembourg, 48 rue de Strasbourg, a été nommé représentant permanent pour une durée indéterminée.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010081639/16.

(100091672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

### **B.C.L. Constructions s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4779 Pétange, 15, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 138.027.

#### *Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 13 avril 2010*

Les associés sont présents.

Le gérant a pris la décision suivante:

Les associés décident:

- La démission de Monsieur BOVA Jean-Michel demeurant à 250, boulevard de Metz F-54350 Mont-Saint-Martin, en tant que Gérant Unique.

- La nomination de Monsieur BOVA Jean-Michel demeurant à 250, boulevard de Metz F-54350 Mont-Saint-Martin, en tant que Gérant Technique.

- La nomination de Monsieur DA COSTA GOMES Amandio Fernando demeurant à 12, rue d'Esch L-3720 Rumelange, en tant que Gérant Administratif.

La décision a été admise à l'unanimité.

Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée, signé en nom de B.C.L. CONSTRUCTIONS S.A.R.L.

M. BOVA Jean-Michel / DA COSTA GOMES Amandio

*Gérant Technique / Gérant Administratif*

Référence de publication: 2010083013/22.

(100091940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**Hellas Telecommunications (Luxembourg) V, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 107.289.

---

**EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution écrite du gérant unique, la société Hellas Télécommunications (Luxembourg), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108088, en date du 24 juin 2010 que:

Monsieur Fabio Ceccarelli, né le 13 novembre 1962 à Como (Italie), demeurant professionnellement à L-2560 Luxembourg, 48 rue de Strasbourg, a été nommé représentant permanent pour une durée indéterminée.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010081640/16.

(100091667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Kaori S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.186.

---

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2010 que:

- L'Assemblée a accepté la démission de la société Fin-Contrôle S.A. de son poste de commissaire aux comptes, et a nommé en son remplacement la société Kohnen & Associés S.à r.l., demeurant au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B n° 114.190.

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

Luxembourg, le 25 juin 2010.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010081642/16.

(100091467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Kinola S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.620.

---

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2010 que:

- L'Assemblée a accepté la démission de la société Fin-Contrôle SA. de son poste de commissaire aux comptes, et a nommé en son remplacement la société Kohnen & Associés S.à r.l., demeurant au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B n° 114.190.

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

Luxembourg, le 25 juin 2010.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010081644/16.

(100091481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Reynolds Group Issuer (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 148.957.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 10 juin 2010 que:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été révoqué de son mandat de commissaire aux comptes et a été nommé réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'exercice social qui se terminera le 31 décembre 2010.

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

Munsbach, le 21 juin 2010.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2010081653/17.

(100091236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Mimosas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 101.682.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 26 mai 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

L'assemblée générale du 26 mai 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- ERNST & YOUNG, SOCIÉTÉ ANONYME, commissaire aux comptes, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B 47.771

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 26 mai 2010.

*Pour MIMOSAS S.A.*

*Société anonyme*

*Signature*

Référence de publication: 2010083118/23.

(100091964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 67.610.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2010 que:

- L'Assemblée a accepté la démission de la société Fin-Contrôle SA. de son poste de commissaire aux comptes, et a nommé en son remplacement la société Kohnen & Associés S.à r.l., demeurant au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B n° 114.190.

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



Luxembourg, le 25 juin 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010081654/16.

(100091474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 128.556.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 4 juin 2010*

Monsieur DIEDERICH Georges, Monsieur ROSSI Jacopo et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs.

Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme

SOFTWARE INVESTMENTS S.A.

Georges DIEDERICH / Jacopo ROSSI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010081655/16.

(100091228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Switex, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 9.988.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 mai 2010 à 15.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de:

Monsieur Koen LOZIE, 61, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert

Monsieur Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig

COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

représentée par Monsieur Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant que Commissaire aux Comptes:

Monsieur Pierre SCHILL, 18a, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

Pour copie conforme

COSAFIN S.A. / J. WINANDY

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010083159/22.

(100092135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Swilux, Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 32.570.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2010*

L'Assemblée prend acte de la démission de leur mandat d'Administrateur de Messieurs Jacques LAMBEAUX et Philippe WILMÈS avec effet au 31 décembre 2009.

L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir au remplacement de Messieurs Jacques LAMBEAUX et Philippe WILMÈS et de diminuer ainsi le nombre des Administrateurs de neuf à sept.

Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme

Marie-Claire CASTELLUCCI

Fondé de pouvoirs

Référence de publication: 2010081656/16.

(100091404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

**St. Modwen Properties V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 154.141.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the ninth of June.

Before us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ST. MODWEN PROPERTIES S.à r.l., a private limited liability company with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, R.C.S. Luxembourg number B 153.339,

here represented by Ms Angelika Siljaew, private employee, professionally residing in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name ST. MODWEN PROPERTIES V S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10<sup>th</sup> August 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or, with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

2.3. No permanent establishment nor branch may be established abroad without the prior approval of the single partner or partners owning at least half (1/2) of the corporate capital of the Company.

**Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is to act as the holding company and parent company of other subsidiary companies; to acquire of equity stake(s), in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stake. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any entity within its group. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

3.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, refurbishment, construction, sale, investment in, management and/or lease of real estate and immovable properties in England as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or English companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, refurbishment, construction, sale, investment in, management and/or lease of real estate and immovable properties.

3.3. The Company may borrow or raise money in such manner as the Company shall think fit and in particular by the issue (whether at par or at a premium or discount and for such consideration as the Company may think fit) of bonds,

debentures or debenture stock (payable to bearer or otherwise), mortgages or charges, shares or other securities, perpetual or otherwise, and, if the Company thinks fit, charged on all or any of the Company's property (both present and future) and further, if so thought fit, convertible into any stock or shares or securities of the Company or any other company, and collaterally or further to secure any obligations of the Company by a trust deed or other assurance or pledge.

The Company may guarantee or otherwise support or secure, either with or without the Company receiving any consideration or advantage and whether by personal covenant or by mortgaging or charging all or part of the undertaking, property, assets and rights, present and future, of the Company or by both such methods or by any other means whatsoever, the liabilities and obligations of and the payment of any moneys whatsoever (including but not limited to capital, principal, premiums, interest, dividends, costs and expenses on any stocks, shares or securities) by any person, firm or company whatsoever, including but not limited to any company which is for the time being the holding company or a subsidiary or a subsidiary undertaking of the Company or of the Company's holding company or is controlled by the same person or persons as control the Company or is otherwise associated with the Company in its business.

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

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

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand British pounds (GBP 15,000.-), represented by fifteen thousand (15,000) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

6.1. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.

If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be 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.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. Prior to the transfer of all or part of his shares, any partner must notify such transfer to the Company. The general meeting of partners may resolve that all or part of the offered shares shall be assigned, according to the terms and conditions set for the proposed transfer:

- a) to the Company, within the limits set forth by the law,
- b) to other partner(s), or
- c) to a designated third party.

6.5. A partner may request the Company to redeem all or part of his shares. Any redemption request from a partner shall be submitted to the prior approval of the general meeting of partners which may resolve that all or part of such shares shall be assigned:

- a) to the Company, within the limits set forth by the law,
- b) to other partner(s), or
- c) to a designated third party.

6.6. All or part of the shares of a partner may have to be redeemed by the Company if such shares have been transferred in violation of clause 6.3. or 6.4. above.

6.7. All and any shares redeemed in accordance with clause 6.5. or 6.6. above shall be cancelled forthwith and all rights attached thereto shall be extinguished.

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

6.9. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed forthwith upon notice being served upon them by the partners.

#### Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the manager or, if there are more than one manager, by any Category A manager and any one Category B manager acting jointly.

#### Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice which place shall, usually, be in Luxembourg and shall never be in England.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

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

9.5. Subject always to article 9.6, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented; there must be at least one Category A Manager and one Category B Manager present in person or by proxy and of those present (in person or by proxy) there must be more Category B Managers than Category A Managers. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast provided that at least one Category A Manager and one Category B Manager vote in favour of the resolution and the number of Category B Manager votes must be more than the number of Category A Manager votes. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Notwithstanding article 9.5, if all Category A Managers give notice by facsimile, email or other means to the Company that they will not attend a board meeting, then the quorum for such meeting and the requirement for validly passing resolutions will not be as set out in article 9.5 for such meeting, but shall instead require a minimum of two Category B Managers to attend the meeting (in person or by proxy) and a minimum of two Category B Managers must vote in favour of such resolution(s).

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

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

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any one Category A manager and any one Category B manager (whose signatures may be on separate or counterpart copies of the document concerned) or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### IV. General meetings of partners

#### Art. 12. Powers and voting rights.

12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

**Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three-quarters of the Company's share capital.

**V. Annual accounts - Allocation of profits**

**Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of December of each year and end on the thirtieth of November of the following year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 15. Allocation of Profits.**

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners.

**VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

**VII. General provision**

**Art. 17.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on the 30<sup>th</sup> of November 2010.

*Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by ST. MODWEN PROPERTIES S.à r.l., as aforementioned.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British pounds (GBP 15,000.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

### Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand one hundred Euro.

The amount of the share capital is valued at EUR 18,190.64.

### Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

#### Category A managers:

- Mr Timothy Paul Haywood, company director, born in Walsall (United Kingdom), on June 2, 1963, with professional address at Sir Stanley Clarke House, 7 Ridgeway, Quinton Business Park, Birmingham B32 1AF, United Kingdom;

- Mr Stephen James Burke, construction director, born in Burton on Trent (United Kingdom), on April 23, 1959, with professional address at Sir Stanley Clarke House, 7 Ridgeway, Quinton Business Park, Birmingham B32 1AF, United Kingdom;

#### Category B managers:

- Mr Alain Heinz, Company Director, born in Forbach (France), on May 17, 1968, with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Mr Jean Pascal Caruso, Company Director, born in Metz (France), on July 6, 1975, with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Mr Samba Kane, Company Director, born in Pontoise (France), on January 12, 1982, with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, the proxy-holder signed together with the notary the present deed.

### **Follows the French version: Suit la version française:**

L'an deux mille dix, le neuf juin.

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

#### A comparu:

ST. MODWEN PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 153.339,

ici représentée par Mademoiselle Angelika Siljaew, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination ST. MODWEN PROPERTIES V S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète



de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

2.3. Aucun établissement permanent ou succursale ne peut être créé à l'étranger sans l'accord préalable de l'associé unique ou des associés représentant au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société.

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

3.1. La Société a pour objet d'agir comme société holding et société mère d'autres sociétés filiales, d'acquérir une ou des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité faisant partie de son groupe. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.

3.2. L'objet social de la Société inclus également l'acquisition, le développement, la promotion, la rénovation, construction, vente, l'investissement dans, la gestion et la location de biens immobiliers en Angleterre ainsi que toutes opérations immobilières, en ce inclus, la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés luxembourgeoises ou anglaises, dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la rénovation, construction, vente, l'investissement dans, la gestion et la location de biens immobiliers.

3.3. La Société pourra emprunter ou lever des fonds de manière que la Société jugera à propos et en particulier par l'émission (soit à valeur nominale ou avec une prime ou avec un rabais tel que la Société le jugera à propos) d'obligations, de créances, d'obligations sans garantie (payables au porteur ou autrement), d'hypothèques ou d'autres garanties, d'actions ou d'autres titres, perpétuels ou autre, et si la Société le juge à propos, gagée sur tout ou partie des actifs de la Société (aussi bien passés que futurs), et de plus, si la Société le juge à propos, convertible en toute action ou titre de la Société ou de toute autre société, et collatéralement ou pour garantir plus toute obligation de la Société par un acte de trust ou toute autre assurance ou nantissement.

La Société pourra garantir ou d'autre manière, supporter ou sécuriser, soit sans ou avec contrepartie ou avantage et que ce soit par engagement personnel ou en hypothéquant ou nantissant tout ou partie de ses biens, actifs, avoirs et droits, présents et futurs, ou par les deux méthodes ou par tout autre moyen que ce soit, les engagements et obligations et le paiement de toute somme que ce soit (y compris mais non limité au capital, principal, primes, intérêts, dividendes, coûts et frais relatifs à toutes, actions ou valeurs mobilières) par toute personne, entreprise ou société que ce soit, y compris mais non limité à toute société qui est pour le moment la société holding ou une filiale ou une entreprise filiale de la Société ou de la société holding de la Société ou est contrôlée par la ou les mêmes personnes ou est par ailleurs associé à la Société dans ses affaires.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet social.

### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, 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 quinze mille livres anglaises (GBP 15.000,-), représenté par quinze mille (15.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une livre anglaise (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

6.1. Chaque part sociale donne droit par son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

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

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.



6.4. Préalablement au transfert de toutes ou partie de ses parts sociales, chaque associé doit notifier un tel transfert à la Société. L'Assemblée Générale des Associés peut décider que toutes ou partie des parts sociales offertes peuvent être attribuées, selon les termes et conditions définies pour le transfert proposé:

- a) à la société, dans les limites prévues par la loi,
- b) aux autres associés, ou
- c) à une partie tierce désignée.

6.5. Tout associé peut demander à la Société le rachat de toutes ou partie de ses parts sociales. Toute demande de rachat d'un associé doit être soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés qui peut décider que toutes ou partie de ces parts sociales soient attribuées:

- a) à la société, dans les limites prévues par la loi,
- b) aux autres associés, ou
- c) à une partie tierce désignée.

6.6. Toutes ou partie des parts sociales d'un associé peuvent être rachetées par la Société si ces parts sociales ont été transférées en violation des articles 6.3. ou 6.4. définis précédemment.

6.7. Toutes les parts sociales rachetées en conformité avec les articles 6.5. ou 6.6. seront annulées et tous les droits attachés seront éteints.

6.8. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.9. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs Gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance.

7.2. Les Gérants sont révocables sans délai, après avis signifié par les associés.

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, par un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B agissant conjointement.

#### Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des Gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera habituellement au Luxembourg et ne sera jamais en Angleterre.

9.2. Il sera donné à tous les Gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque Gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

9.5. Dans tous les cas sous réserve de l'article 9.6, le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou représentée ; un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B devant toujours être présents en personne ou par procuration et de ceux qui sont présents (en personne ou par procuration) il doit y avoir plus de Gérants de catégorie B que de Gérants de Catégorie A. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à condition qu'au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B votent en faveur de la résolution et que le nombre de voix de Gérants de Catégorie B soit plus élevé que le nombre de votes de Gérants de Catégorie A. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les Gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Nonobstant l'article 9.5, si tous les Gérants de Catégorie A donnent un avis par télécopieur, par courriel ou par d'autres moyens à la Société qu'ils n'assisteront pas à une réunion du conseil, alors le quorum pour une telle réunion, et pour adopter des résolutions valablement, ne sera pas comme indiqué dans l'article 9.5, mais, à la place, un minimum de

deux Gérants de Catégorie B doivent être présents à la réunion (en personne ou par procuration) et toute résolution devra être approuvée au minimum par deux Gérants de Catégorie B pour être valable.

9.7. Tout Gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.8. Les résolutions circulaires signées par tous les Gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des Gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre ou téléfax.

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B (dont les signatures peuvent être sur des copies séparées du document concerné) ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des statuts.

**Art. 11. Responsabilités des Gérants.** Les Gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

#### IV. Assemblée générale des associés

##### Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

##### Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

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

##### Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier décembre de chaque année et se termine le trente novembre de l'année suivante.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

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

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Gérant ou le conseil de gérance;

(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intermédiaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VII. Disposition générale

**Art. 17.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera le 30 novembre 2010.

### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été toutes souscrites par ST. MODWEN PROPERTIES S.à r.l., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de quinze mille livres anglaises (GBP 15.000,-), est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à environ mille cent euros.

Le montant du capital social est évalué à EUR 18.190,64.

### *Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme Gérants de la Société pour une durée indéterminée:

#### *Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Timothy Paul Haywood, administrateur de sociétés, né à Walsall (Royaume-Uni), le 2 juin 1963, demeurant professionnellement au Sir Stanley Clarke House, 7 Ridgeway, Quinton Business Park, Birmingham B32 1AF, Royaume-Uni;

- Monsieur Stephen James Burke, directeur de construction, né à Burton on Trent (Royaume-Uni), le 23 avril 1959, demeurant professionnellement au Sir Stanley Clarke House, 7 Ridgeway, Quinton Business Park, Birmingham B32 1AF, Royaume-Uni;

#### *Gérants de Catégorie B:*

- Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Monsieur Jean Pascal Caruso, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 06 juillet 1975, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Monsieur Samba Kane, administrateur de sociétés, né à Pontoise (France), le 12 janvier 1982, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

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

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

Signé: A. SILJAEW, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2010. Relation: GRE/2010/2082. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 8 juillet 2010.

Référence de publication: 2010092112/487.

(100101807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

---

**Temistocle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 100.897.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 21 mai 2010*

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur PIATTI Roberto sont renommés administrateurs.

Monsieur KARA Mohammed est renommé commissaire aux comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme

TEMISTOCLE S.A.

Georges DIEDERICH / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010081658/17.

(100091229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**SINFINA, Société Internationale de Financement S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 10.287.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 11 mars 2010 à 16.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Koen LOZIE, 61 Grand Rue L 8510 Redange sur Attert, de Monsieur Joseph WINANDY et de la société COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques BORDET pour une nouvelle période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Pierre SCHILL, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au poste de Commissaire aux Comptes pour la période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

Extrait sincère et conforme

SINFINA

Société Internationale de Financement S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010083150/21.

(100092132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.267.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de notre société, tenu en date du 1<sup>er</sup> avril 2010 que:

- Décision a été prise, sur base de l'article 2 des statuts, de transférer le siège social de la société WINAM INVESTMENT S.A.,

du 7, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010081661/16.

(100091611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Ypso Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 41.898.225,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 110.644.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 23 avril 2010*

Le conseil de gérance approuve le transfert du siège social de la Société du 69, Boulevard de la Pétrusse, L - 2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L - 1130 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010.

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

Signature.

Référence de publication: 2010081662/13.

(100091463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

---

**Fides Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 152.423.

In the year two thousand and ten.

On the fourth of June.

Before us the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) Fides Holdings S.A., with registered office in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, R.C.S. Luxembourg number B 152423, incorporated by deed of the undersigned notary on the 31<sup>st</sup> of March 2010, published in the Mémorial C number 1049 of the 19<sup>th</sup> of May 2010.

The meeting is presided by Mr. Jeff FELLER, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Miss Françoise HÜBSCH, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

*Agenda:*

1. Increase of the company's share capital by CHF 50,000.- to raise it from CHF 50,000.- to CHF 100,000.- by the creation and issue of 50 new shares with a nominal value of CHF 1,000.- each.

Subscription of the 50 new shares by the company WALMAG INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated in UK on 13 August 2002, registration number 4509655, having its registered office at c/o Z Dudhia & Company Ltd, 4 Hornton Place, London W8 4LZ, United Kingdom.

Payment of the new shares in cash.

2. Subsequent amendment of article 3 of the company's Articles of Incorporation.

3. Any other business.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote:

#### *First resolution*

The meeting decides to increase the company's share capital by fifty thousand Swiss Francs (50,000.- CHF), so as to raise it from its present amount of fifty thousand Swiss Francs (50,000.- CHF) up to one hundred thousand Swiss Francs (100,000.- CHF), by the creation and issue of fifty (50) new shares with a nominal value of one thousand Swiss Francs (1,000 CHF) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely paid up by payment in cash.

#### *Subscription and Payment*

The fifty (50) new shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash, with the agreement of all the shareholders, by the company WALMAG INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at c/o Z Dudhia & Company Ltd, 4 Hornton Place, London W8 4LZ, United Kingdom.

The sum of fifty thousand Swiss Francs (50,000.- CHF) is forthwith at the free disposal of the public limited company Fides Holding S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article three of the articles of incorporation to read as follows:

" **Art. 3.** The subscribed share capital is fixed at one hundred thousand Swiss Francs (100,000.- CHF), represented by one hundred (100) shares, with a par value of one thousand Swiss Francs (1,000.- CHF) per share."

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand three hundred and twenty-five Euro.

The amount of the capital increase is valued at 35,340.68 EUR.

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

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix.

Le quatre juin.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Fides Holdings S.A., avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, R.C.S. Luxembourg numéro B 152423, constituée suivant acte reçu le notaire instrumentant en date du 31 mars 2010, publié au Mémorial C numéro 1049 du 19 mai 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jeff FELLER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

80004

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de CHF 50.000,- pour le porter de CHF 50.000,- à CHF 100.000,- par la création et l'émission de 50 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune.

Souscription des 50 actions nouvelles par la société WALMAG INVESTMENTS LIMITED, une société constituée au Royaume-Uni en date du 13 août 2002, registration number 4509655, ayant son siège social au c/o Z Dudhia & Company Ltd, 4 Hornton Place, London W8 4LZ, Royaume-Uni.

Libération des actions nouvelles en numéraire.

2. Modification afférente de l'article 3 des statuts de la société.

3. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille francs suisses (50.000,- CHF), pour le porter de son montant actuel de cinquante mille francs suisses (50.000,- CHF) à cent mille francs suisses (100.000,- CHF), par la création et l'émission de cinquante (50) actions nouvelles avec une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, à libérer intégralement par un versement en numéraire.

*Souscription et Libération*

Les cinquante (50) actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées par un versement en numéraire, avec l'accord de tous les actionnaires, par la société WALMAG INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au c/o Z Dudhia & Company Ltd, 4 Hornton Place, London W8 4LZ, Royaume-Uni.

La somme de cinquante mille francs suisses (50.000,- CHF) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme Fides Holdings S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à cent mille francs suisses (100.000,- CHF), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille trois cent vingt-cinq euros.

Le montant de l'augmentation du capital social est évalué à 35.340,68 EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: J. FELLER, F. HÜBSCH, A. THILL, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2010. Relation GRE/2010/2037. Reçu Soixante-quinze euros 75,-€

Le Releveur ff. (signé): HIRTT.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

Référence de publication: 2010083629/133.

(100094174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2010.



**A.D.M. Finances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 128.512.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010081663/10.

(100091979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**ABF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 101.951.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010081669/10.

(100091978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**ABI International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.-F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 89.020.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010081670/10.

(100091995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**AG-Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 115.829.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010081672/10.

(100091911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**Byblos Invest Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 17.618.

Le Bilan au 31.12.2009 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.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg  
CONSEIL S.A.  
3, avenue Pasteur  
L-2311 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010081703/14.

(100092290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

**Aludev S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 91.591.

Le Bilan au 31.12.2009 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.

Norbert SCHMITZ  
*Administrateur*

Référence de publication: 2010081677/11.

(100092286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Ambulance Kirchberg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 84.490.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010081678/10.

(100091997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**O.C.A. Beteiligung A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 75.445.

In the year two thousand and ten, on the fourth day of June.

In front of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "O.C.A. Beteiligung A.G.", a "société anonyme", having its registered office at 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 75.445 (the "Company"), incorporated by a notarial deed enacted on 5 April 2000, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 573 of 10 August 2000.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, "Resmed Paris", a company incorporated under the laws France, having its registered office at 240 rue de la Motte, Bâtiment C, 77550 Moissy-Cramayel, France, registered with the Register of Commerce and Companies of Melun under number 451 683 536 (the "Sole Shareholder"), here duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared and requested the notary to act that:

I. - The 100 (one hundred) shares of the Company with a nominal value of EUR 500 (five hundred Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda*

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company; and
3. Miscellaneous.

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

It is resolved to approve the liquidation of the Company:

- The share capital of the Company is fixed at EUR 50,000 (fifty thousand Euro) divided into 100 (one hundred) shares with a nominal value of EUR 500 (five hundred Euro) each and is entirely subscribed and partially paid up, at a level of 25% of their value.

- The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.

- The Sole Shareholder, (i) approves the balance sheet and the profit and loss account of the Company dated as at the date hereof attached hereto as schedule A (the "Schedule A"), (ii) gives discharge to the directors of the Company, i.e. Mr. Norbert Schmitz, S.G.A. Services S.A. and F.M.S. Services S.A., for the performance of their mandate as directors of the Company until the holding of the present deed, (iii) gives discharge to Mr. Eric Herremans for the performance of his mandate as statutory auditor of the Company and (iv) declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

- The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act.

The Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:

(i) the Company does no longer carry out any activity;

(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Shareholder, which has acknowledged and consented to this assignment and, in particular, the Sole Shareholder undertakes to ensure, in its capacity as liquidator, that any formalities required to implement the transfer of any cash at bank owned by the Company are duly complied with, and in particular, that the transfer to the Sole Shareholder of the share numbered 5 in the nominal amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) held by the Company in the share capital of Take Air Medical Handels GmbH, a company existing in Bremen and registered with the commercial register of the local court of Bremen under number HRB 23893 HB, shall be paid to the Sole Shareholder at the time of the liquidation of the Company as a payment in kind over the liquidation proceeds;

(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in Schedule A, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder which has acknowledged and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and the Sole Shareholder irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company;

(iv) the Sole Shareholder will take any required action to transfer the funds that are in the bank account of the Company, to close the said bank account and fulfil any formality necessary to transfer all the liabilities of the Company, it having been given all powers to that effect;

(v) the Sole Shareholder declares that it is perfectly informed of the liquidation status of the Company and is waiving the appointment of the liquidation auditor;

(vi) the Sole Shareholder and the liquidator declare that the remaining assets and liabilities described in (ii) and (iii) above, are transferred to the Sole Shareholder in payment of its capital contribution and liquidation boni;

(vii) discharge is given to the following directors of the Company:

- Mr. Norbert Schmitz, residing professionally at 3, avenue Pasteur, L2311 Luxembourg;
- S.G.A. Services S.A., with registered office at 39, Allée Scheffer, L2520 Luxembourg; and
- F.M.S. Services S.A., with registered office at 3, avenue Pasteur, L2311 Luxembourg.

(viii) discharge is given to the following statutory auditor of the Company:

- Mr. Eric Herremans, residing professionally at 39, Allée Scheffer, L2520 Luxembourg.

(ix) the books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in France at the registered office of the Sole Shareholder, 240 rue de la Motte Bâtiment C, 77550 Moissy-Cramayel, France;

(x) the shareholder's register of the Company has then been cancelled;

(xi) the general meeting of the Sole Shareholder also resolves to grant all powers to Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named and/or to any member of the law firm Findling Collin Fessmann, established in Luxembourg, in order:

(i) to proceed to the filings and publications as required by Article 151 of the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies as amended;

(ii) to do and to execute any document or notices with respect to the filings and publications referred to here above, and more generally to do, perform and execute any action or document necessary or simply useful for the purpose of the closure of the Company's liquidation

### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le quatrième jour du mois de juin.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de «O.C.A. Beteiligung A.G.», une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège social sis 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.445 (la «Société»), constituée le 05 avril 2000 par acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 573 du 10 août 2000.

A comparu:

L'actionnaire unique de la Société, «Resmed Paris», une société de droit français, ayant son siège social sis 240 rue de la Motte, Bâtiment C, 77550 Moissy-Cramayel, France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 451 683 536 (l'«Actionnaire Unique»), représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, dûment autorisées à agir pour le compte de l'Actionnaire Unique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

L'Actionnaire Unique a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter que:

I.- Les 100 (cent) actions de la Société d'une valeur nominale de 500 EUR (cinq cent euros) chacune, représentant l'entière du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société; et
3. Divers.

#### *Première résolution:*

L'Actionnaire Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; il reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, l'Actionnaire Unique décide que l'ensemble de la documentation produite lors de l'assemblée a été mise à sa disposition dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution:*

Il est décidé d'approuver la liquidation de la Société:

- Le capital social de la Société fixé à 50.000 EUR (cinquante mille euros) divisé en 100 (cent) actions ayant une valeur nominale de 500 EUR (cinq cent euros) chacune et a été entièrement souscrit et partiellement libéré, à hauteur de 25% de leur valeur.

- L'Actionnaire Unique est le seul propriétaire de toutes les actions de la Société.

- L'Actionnaire Unique, (i) approuve le bilan et le compte de pertes et profits de la Société à la date qu'entête, ci-après annexés comme annexe A (l'«Annexe A»), (ii) donne décharge aux administrateurs de la Société, à savoir M. Norbert Schmitz, S.G.A. Services S.A. et F.M.S. Services S.A., pour les actes accomplis pendant leur mandat d'administrateur de la Société jusqu'à la passation du présent acte, (iii) donne décharge à M. Eric Herremans pour les actes accomplis en pendant son mandat d'auditeur statutaire et (iv) prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

- L'Actionnaire Unique se désigne lui-même comme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, faire toute déclaration et faire tout ce qui est nécessaire ou utile aux fins du présent acte.

- L'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:

(i) la Société n'exerce plus aucune activité;

(ii) tous droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la Société, tels que décrits dans l'Annexe A, sont alloués, transférés et transmis à l'Actionnaire Unique, qui reconnaît et consent à cette allocation et, en particulier, l'Actionnaire Unique se charge de s'assurer que, en sa qualité de liquidateur, toutes les formalités requises pour la mise en oeuvre du transfert de liquidité sur le compte bancaire de la Société est dûment remplie et, en particulier, que le transfert à l'Actionnaire Unique de l'action numérotée 5 d'un montant nominal de 12.500 EUR (douze mille cinq cent euros) détenue par la Société dans le capital social de Take Air Medical Handels GmbH, une société située à Brême et enregistrée auprès du registre commercial de la cour locale de Brême sous le numéro HRB 23893 HB, sera effectué envers l'Actionnaire Unique au moment de la liquidation de la Société en tant que paiement en nature sur le boni de liquidation;

(iii) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux passifs existant de la Société tels que décrits dans l'Annexe A, sont alloués, transférés et transmis à l'Actionnaire Unique qui a reconnu et consenti à ce transfert; toutes les dettes exigibles en relation avec la clôture de la liquidation sont dûment réglées et l'Actionnaire Unique s'engage irrévocablement à reprendre et à régler toute dette à présent inconnue et impayée de la Société dissolue;

(iv) l'Actionnaire Unique prendra toute mesure nécessaire pour transférer les fonds qui se trouvent sur le compte bancaire de la Société, pour clôturer ledit compte et remplir toute formalité nécessaire au transfert de toutes les dettes de la Société, tout pouvoir lui ayant été donné à cet effet.

(v) l'Actionnaire Unique déclare être parfaitement informé du statut de liquidation de la Société et renonce à la nomination de l'auditeur de la liquidation;

(vi) l'Actionnaire Unique et le liquidateur déclarent que les actifs et passifs décrits dans les paragraphes (ii) et (iii) ci-dessus sont transférés à l'Actionnaire Unique en paiement de son apport de capital et du boni de liquidation;

(vii) décharge est donnée aux administrateurs de la Société suivants:

- M. Norbert Schmitz, résidant professionnellement au 3, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg;

-S.G.A. Services S.A., ayant son siège social sis 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; et

-F.M.S. Services S.A., ayant son siège social sis 3, avenue Pasteur L2311 Luxembourg.

(viii) décharge est donnée à l'auditeur statutaire de la Société suivant:

- M. Eric Herremans, résidant professionnellement au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

(ix) les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de 5 (cinq) années en France au siège social de l'Actionnaire Unique, 240, rue de la Motte, Bâtiment C, 77550 Moissy-Cramayel, France;

(x) le registre des actions de la Société a ensuite été annulé;

(xi) l'assemblée générale de l'Actionnaire Unique de la Société décide également d'accorder tous pouvoirs à Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée et/ou tout membre du cabinet d'avocats Findling Collin Fessmann établi à Luxembourg, afin de:

(i) procéder aux dépôts et publications requis par l'Article 151 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée;

(ii) établir ou signer tout document ou notification en rapport avec les dépôts et publications mentionnés ci-dessus, et plus généralement de faire, signer et délivrer tout document ou action, nécessaire ou simplement utile dans le cadre de la clôture de la liquidation de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, causés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, au jour indiqué au début du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 juin 2010. Relation: EAC/2010/6734. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010083784/197.

(100094151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

---

**Berlys Capital, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.428.

Le Bilan au 31/12/2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010081682/10.

(100092266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Pétunias S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 101.683.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 26 mai 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

L'assemblée générale du 26 mai 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- ERNST & YOUNG, SOCIÉTÉ ANONYME, commissaire aux comptes, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B 47.771

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 26 mai 2010.

Pour PETUNIAS S.A.

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2010083135/23.

(100091958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

---

**Urbis GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 154.135.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth of June.

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

There appeared:

Urbis Property S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 120.054, having its registered office at 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Lauren Harris, attorney, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg on 22 June 2010.

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

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organised and the articles of incorporation of which shall be as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

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

The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations or partnerships or any other corporate structures.

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

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

**Art. 4.** The Company will have the denomination of “Urbis GP S.à r.l.”

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Munsbach. 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 borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

### **B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners 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.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### **C. Management**

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

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. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner or, as the case may be, the partners, who fix (es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner or, as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of any two managers.

**Art. 13.** 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, 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 any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers or, in the absence of a chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman 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 at least twenty-four hours in advance of the date foreseen 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 convocation 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.

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 more than one of his colleagues.

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

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 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 resolution.

**Art. 14.** 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 extracts 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. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

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

**Art. 17.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### **D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

**Art. 18.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

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

**Art. 21.** The Company's year commences on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 22.** Each year on the 31<sup>st</sup> of 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 partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

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

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and Payment*

Urbis Property S.à r.l., prenamed, has subscribed for all five hundred (500) shares.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2010.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immediately proceeded to pass the following shareholder's resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The following people are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Teunis Akkerman, tax advisor, born on 30 December 1948 in Dirksland, The Netherlands, with professional address at 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Jean Lemaire, banking consultant, born on 10 July 1953 in Bastogne, Belgium, with professional address at 12A, rue Randlingen, L-8366 Hagen, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Ali Haroon, companies manager, born on 30 December 1976 in Lahore, Pakistan with professional address at 6 Battery Road, #15-05 Singapore 049909; and

- Mr Krzysztof Drozd, companies manager, born on 11 April 1975 in Legnica, Poland, with professional address at 75 Davies Street, W1K 5JN London, United Kingdom.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence 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 name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

Urbis Property S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 120.054, ayant son siège social au 6, Parc d'Activités Sydrall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Lauren Harris, attorney, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg le 22 juin 2010.

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

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** L'objet de la Société est 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 toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

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

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «Urbis GP S.à r.l.»

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.

### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** 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 donné en assemblée générale des 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, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts 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.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** 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. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

**Art. 13.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et pourra 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 d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre 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 câble, télégramme, télex, télécopieur 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.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. 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 est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

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 câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des 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. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à 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.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute, ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

**Art. 17.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

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

**Art. 18.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont 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. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 20.** 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 du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

## E. Année sociale - Bilan - Répartition

**Art. 21.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 22.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) 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 du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

### *Souscription et Libération*

Urbis Property S.à r.l., prénommée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société 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 1.500,-.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 6, Parc d'Activités Sydrall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une période indéterminée:
  - M. Teunis Akkerman, tax advisor; né le 30 décembre 1948 à Dirksland, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle à 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Grand-Duché de Luxembourg;
  - M. Jean Lemaire, banking consultant, né le 10 juillet 1953 à Bastogne, Belgique, ayant son adresse professionnelle 12A, rue Randlingen, L-8366 Hagen, Grand-Duché de Luxembourg;
  - M. Ali Haroon, companies manager, né le 30 décembre 1976 à Lahore, Pakistan, ayant son adresse professionnelle à 6 Battery Road, #15-05 Singapore 049909; and
  - M. Krzysztof Drozd, companies manager, né le 11 avril 1975 à Legnica, Pologne, ayant son adresse professionnelle à 75 Davies Street, W1K 5JN London, Royaume-Uni.

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

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

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

Signé: L. HARRIS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2010. Relation: LAC/2010/29638. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091243/333.

(100101667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.