

# 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° 1834

8 septembre 2010

### SOMMAIRE

Alerno Holding S.A. ....	87990	Hansainvest Lux S.A. ....	87992
Ana Holding S.A. ....	87989	Heintzmann Steel Center Luxembourg GmbH ....	88019
AOL Europe S.à.r.l. ....	88026	Héraclès S.A. ....	88019
Aquilon S.A. ....	87987	HFC S.A. ....	88019
Associated Consulting Engineers (Holdings) S.A. ....	88031	H Financial Group S.A. ....	88018
Beamex S.A., SPF ....	87993	Holzhausbau Becker S.à.r.l. ....	88018
BHF Trust Exklusiv: ....	87991	Holzhausbau Becker S.à.r.l. ....	88019
Billecart Expansion Holdings S.A. ....	87990	Imdlux S.A. ....	88020
CO-T ....	87991	Imexal S. à r.l. ....	88020
Cyber Fin S.à r.l. ....	88021	Immobielière de la Rocade ....	88020
DML S.A., SPF ....	87986	Immopar ....	88025
Ekabe S.A. ....	88002	InCube Promoveo Fund ....	87988
Envilux S.à r.l. ....	87992	Inovia S.A. ....	88025
Eucon Finanz Holding S.A. ....	88002	Inovia S.A. ....	88026
European Media Investors S.A. ....	87993	International Corporate & Family Office	
Fagas S.A. ....	88003	International Footwear Distributors S.à r.l.	88026
Fatco ....	88003	Inventum S.A. ....	88032
Fiad ....	88004	Jef Financière S.A. ....	87989
FIA Holdings S.à r.l. ....	88004	Jetion Solar Park (Europe) Ltd. ....	88032
FIA Swiss Funding Limited ....	88004	KKR NXP Investor S.à r.l. ....	88006
Fideos ....	88004	L.T.T. Holding S.A. ....	87987
FINB S.A. ....	88005	Masbangu S.A. ....	88032
Fine Island S.A. ....	88003	Nordlux ....	87992
Finropa ....	87986	penola investo capital SIF FCP ....	87991
First Design 1 SA ....	88003	Perminvest Holding S.A. ....	87989
Focus Window Investors S.à.r.l. ....	88003	Société de Financement Médical et Hospitalier ....	87986
Foncière Archamps Sàrl ....	88005	Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services ....	87990
Foodimpex S.A. ....	88005	Société Financière d'Octobre SA ....	87988
GGB Holdings S.à r.l. ....	88005	Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF ....	87988
Glanbia Luxinvest S.A. ....	88005		
Gland Finance S.à r.l. ....	88006		
GrandVision Marinopoulos Luxembourg S.à r.l. ....	88005		
Green Consult Luxembourg S.A. ....	88018		
Hansainvest Lux S.A. ....	87992		

**Société de Financement Médical et Hospitalier, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 11.770.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à :

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 30 septembre 2010 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la continuation de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010119273/19.

---

**DML S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 36.021.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 24 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2010.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010120784/1023/16.

---

**Finropa, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.157.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 24 septembre 2010 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2010.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010120785/1023/18.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 32.641.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 24 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social pour soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial ("SPF").
2. Changement de la dénomination de la société en "AQUILON S.A., SPF".
3. Adaptation afférente de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante :  
" La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.  
Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.  
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'imisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial. "
4. Ajout d'un alinéa à l'article 5 :  
" Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF ".
5. Modification de l'article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante " La loi du 10 août 1915 portant sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts. "

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010120782/755/42.

**L.T.T. Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 67.920.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 17 septembre 2010 à 11 heures à l'Etude Tabery & Wauthier, 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg

*Ordre du jour:*

1. Décision quant au devenir des actifs en vue du remboursement des dettes;
2. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010111335/322/14.

**Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 25.651.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui se tiendra le mardi 28 septembre 2010 à 14.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010120783/755/20.

---

**Société Financière d'Octobre SA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 35.865.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2010 n'ayant pu statuer faute de quorum  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 30 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social pour soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial (" SPF "),
2. Changement de la dénomination de la société en " SOCIETE FINANCIERE D'OCTOBRE SA, SPF " et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la société,
3. Adaptation afférente de l'article 4 des statuts de la société relatif à l'objet.
4. Ajout d'un alinéa à l'article 5 " Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF ",
5. Modifications afférentes de l'article 14.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010111749/755/22.

---

**InCube Promoveo Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de InCube Promoveo Fund modifié au 2 août 2010 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.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.  
Signatures

Référence de publication: 2010115632/10.

(100130674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 50.124.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le mardi 17 août 2010 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur la décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra lundi 27 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010113255/755/17.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 75.064.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le mardi 17 août 2010 à 10.00 heures n'ayant pu délibérer sur la décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra lundi 27 septembre 2010 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010113262/755/17.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 74.233.

Les actionnaires sont convoqués à une deuxième

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 24 septembre 2010 à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 9 août 2010, les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010113274/29/18.

---

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 8.773.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu jeudi 23 septembre 2010 à 11h00 au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en " ALERNO HOLDING S.A. S.P.F. " et modification de l'article 1 des statuts.
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social comme suit : "La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."
3. Modification des articles 3 et 13.
4. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2010 n'a pas pu valablement délibérer sur l'ordre du jour, le quorum n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010114444/1267/21.

**Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 15.683.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu jeudi 23 septembre 2010 à 11h10 au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en " Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services S.P.F. (S.P.D.A.S.) " et modification de l'article 1 des statuts.
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit : "La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."
3. Modification des articles 5 et 30.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010114445/1267/19.

**Billicart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 2.378.439,21.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.288.

Les actionnaires sont priés d'assister à:

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra exceptionnellement le 16 septembre 2010 à 11.00 heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2009 et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2009.
2. Affectation du résultat.

3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Questions diverses.

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Suit la traduction du texte qui précède en langue anglaise:

Shareholders are kindly convened to the:

#### ORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held extraordinarily on *September 16<sup>th</sup> 2010* at 11.00 a.m. at the registered office with the following agenda:

#### Agenda:

1. Presentation of the reports of Board of Directors and of the Statutory Auditor for the accounting year 2009 and approval of the balance sheet and profit and loss accounts for the accounting year 2009.
2. Allocation of the financial result.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor of their duties carried out.
4. Statutory elections.
5. Miscellaneous.

Decisions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.

Référence de publication: 2010115478/503/34.

---

#### **BHF Trust Exklusiv:, Fonds Commun de Placement.**

Das mit Wirkung vom 20. August 2010 gültige Verwaltungsreglement 08/2010 des Sondervermögens,, BHF Trust Fonds Exklusiv" wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15.07.2010.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG  
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2010095294/11.

(100106133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

---

#### **penola investo capital SIF FCP, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de penola investo capital SIF FCP modifié au 15 juillet 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

penola investo SIF management company S.A.  
Signature

Référence de publication: 2010097734/10.

(100108724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

---

#### **CO-T, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de CO-T modifié au 18 August 2010 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.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.  
Signatures

Référence de publication: 2010117720/10.

(100133034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.

---

**Hansainvest Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 28.765.

Le règlement de gestion de HILUX SIF II coordonné au 03.05.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16. juillet 2010.

HANSAINVEST LUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2010095314/13.

(100105771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

---

**Hansainvest Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 28.765.

Le règlement de gestion de HILUX SIF III coordonné au 03.05.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16. juillet 2010.

HANSAINVEST LUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2010095315/13.

(100105775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

---

**Nordlux, Fonds Commun de Placement.**

Das am 26. August 2010 unterzeichnete Sonderreglement für den NORDLUX der von der BANQUE DE LUXEMBOURG FUND RESEARCH & ASSET MANAGEMENT S.A. gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Form eines „Fonds Commun de Placement“ (FCP) verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 26. August 2007.

Dieter HEIN / Guy WAGNER

*Directeur / Administrateur-Directeur*

BANQUE DE LUXEMBOURG

Société Anonyme

Nadine SCHAACK / Guy ROCK

*Fondé de Pouvoir / Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2010117629/17.

(100133337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.

---

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

Siège social: L-4579 Differdange, 36, rue du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 92.074.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2010093290/10.

(100103941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**European Media Investors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 31.921.

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 EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010093294/11.

(100104303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

**Beamex S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 36.107.

In the year two thousand and ten, on the thirteenth of July.

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "BEAMEX HOLDING S.A.", (the "Company"), established and having its registered office in L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume J. Kroll, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 36107, incorporated pursuant to a deed of Me Frank BADEN, notary then residing in Luxembourg, on the 4<sup>th</sup> of February 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 286 of the 25<sup>th</sup> of July 1991, and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on the 5<sup>th</sup> of December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 611 of the 8<sup>th</sup> of August 2001.

The meeting is presided by Ms Monique GOERES, private employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 3, rue Jean Engling.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Christian DOSTERT, private employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 3, rue Jean Engling.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Surrender of the specific tax regime on holding companies governed by the law of July 31<sup>st</sup>, 1929 and transformation of the Company into a family wealth management company ("société de gestion de patrimoine familial" – "SPF");

2. Amendment of the Company's purpose in order to give it the following wording:

"The purpose of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company ("SPF"), to the exclusion of any commercial activity.

Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:

- (i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and
- (ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.

The Company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions."

3. Change of the Company's name into "BEAMEX S.A., SPF";

4. Complete restate of the bylaws;

5. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

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

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

#### *First resolution*

The meeting decides:

- to surrender of the specific tax regime on holding companies governed by the law of July 31<sup>st</sup>, 1929 and to transform the Company, with effect on today's date, into a family wealth management company ("société de gestion de patrimoine familial" – "SPF");

- to modify the corporate purpose and to adopt in consequence for it the wording as reproduced under point 2) of the agenda;

- to change the Company's name into "BEAMEX S.A., SPF".

#### *Second resolution*

The meeting decides to restate completely the bylaws in order to reflect the above taken resolutions and to put the articles of association in accordance with the dispositions of the amended law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as well as with the dispositions of the law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a family asset management company ("SPF").

The BYLAWS will henceforth have the following wording:

### **Title I. Definitions**

"Law": means the dispositions of the amended law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies;

"SPF-Law": means the dispositions of the law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a family wealth management company ("SPF");

"Articles": means the Company's articles of association.

### **Title II. Name, Duration, Object, Registered office**

**Art. 1.** There exists a public limited company ("société anonyme") under the name of "BEAMEX S.A., SPF" (the "Company"), qualified as family wealth management company in the sense of the SPF-Law and governed by the relevant legal dispositions as well as by these Articles.

**Art. 2.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 3.** The purpose of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company, to the exclusion of any commercial activity.

Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:

- (i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and
- (ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.

The Company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

### **Title III. Social capital, Shares**

**Art. 5.** The share capital is set at eight million five hundred thousand Swiss francs (8,500,000.- CHF), represented by ten thousand (10,000) shares of a par value of eight hundred and fifty Swiss francs (850.- CHF) each.

The shares are held by investors, which are more precisely defined hereafter.

Is considered as an eligible investor within the meaning of the SPF-Law:

- a) an individual acting within the context of managing his/her private wealth or
  - b) a wealth management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals,
- or
- c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.

Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock exchange.

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

The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with article 9 §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

#### **Title IV. General meetings of shareholders** **Decision of the sole shareholder**

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the 4<sup>th</sup> Tuesday of April at 11:00 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

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

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical

characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

#### **Title V. Board of directors**

**Art. 9.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 10.** The board of directors shall 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 director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least 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 director 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 directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

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

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors 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. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

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

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to

report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 13.** The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

#### **Title VI. Supervision of the company**

**Art. 14.** The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

#### **Title VII. Accounting year, Balance**

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 16.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

#### **Title VIII. Liquidation**

**Art. 17.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

#### **Title IX. Amendment of the articles of association**

**Art. 18.** The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

#### **X. Final clause - Applicable law**

**Art. 19.** All matters, which are not governed by these Articles, are governed by the dispositions of the Law and the SPF-Law."

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

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred Euros.

#### *Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said appearing persons together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le treize juillet.

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BEAMEX HOLDING S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume J. Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 36107, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 25 juillet 1991,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 611 du 8 août 2001.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 3, rue Jean Engling.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 3, rue Jean Engling.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

*Ordre du jour:*

1. Abandon du statut fiscal spécifique sur les sociétés holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et transformation de la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Modification de l'objet de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

"L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

3. Changement de la dénomination de la Société en "BEAMEX S.A., SPF";

4. Refonte complète des statuts;

5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide:

- d'abandonner le statut fiscal spécifique sur les sociétés holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et de transformer la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2);
- de changer la dénomination de la Société en "BEAMEX S.A., SPF".

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de refondre complètement les statuts afin de refléter les décisions prises ci-dessus et de mettre les statuts en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

**Titre I<sup>er</sup> . Définitions**

"Loi": signifie les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

"Loi SPF": signifie les dispositions de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

"Statuts": signifie les statuts de la Société.

## Titre II. Nom, Durée, Objet, Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "BEAMEX S.A., SPF" (ci-après la "Société"), qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens de la Loi SPF et régie par les dispositions légales afférentes ainsi que par les présents Statuts.

**Art. 2.** La durée la de Société est illimitée.

**Art. 3.** L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

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

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à huit millions cinq cent mille francs suisses (8.500.000,- CHF), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de huit cent cinquante francs suisses (850,- CHF) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de

la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 4<sup>ème</sup> mardi du mois d'avril à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs 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 administrateur 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 d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront régies par la Loi et la Loi SPF.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente a ajourné l'assemblée.

### *Frais*

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

### *Constataion*

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juillet 2010. LAC/2010/31742. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 20 juillet 2010.

Référence de publication: 2010095973/502.

(100108481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2010.

---

### **Ekabe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6169 Eschweiler (Junglinster), rue de Gonderange.

R.C.S. Luxembourg B 25.662.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires et de la réunion du conseil d'administration du 21 mai 2010:*

- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans, prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2015

- Renouvellement du mandat de Président du Conseil et d'administrateur-délégué de Monsieur Emmanuel BESNIER, 33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, F-75015 Paris pour une nouvelle durée de 6 ans, prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2015

- Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises, FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. pour une durée de trois exercices.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010093288/17.

(100103514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

### **Eucon Finanz Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 80.868.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 13. Juli 2010.

Für die Gesellschaft

Der Notar

Référence de publication: 2010093292/12.

(100103565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Fine Island S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 104.179.

---

Frau Kerstin Kleudgen legt mit sofortiger Wirkung ihr Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates nieder.  
Luxemburg, 07.07.2010.

Référence de publication: 2010093297/9.

(100104339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**First Design 1 SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.853.

---

*Extrait de l'assemblée générale tenue en date du 06 juillet 2010*

1. L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2013, à savoir:

- Maître Michaël DANDOIS, 48 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
- Maître Olivia KIRSCH, 48 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
- Dottore Luciano SERRA, 17 via Tetti Bora, I-10023 Chieri (Italie).

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2010093298/15.

(100103532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Fagas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.757.

---

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.

AGIF S.A.

Référence de publication: 2010093301/10.

(100104024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Fatco, Société Anonyme.**

Siège social: L-9690 Watrange, 6, rue Abbé Welter.

R.C.S. Luxembourg B 99.151.

---

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010093302/9.

(100103567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Focus Window Investors S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.204.

---

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.

Focus Window Investors S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2010093299/11.

(100104324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 124.275.

---

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2010093303/9.

(100104137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**FIA Swiss Funding Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 124.289.

---

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2010093304/9.

(100104138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Fiad, Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 142.823.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 13 juillet 2010.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2010093305/16.

(100104095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Fideos, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.678.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 13 juillet 2010.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2010093306/16.

(100104096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**FINB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 151.058.

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 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010093308/10.

(100103601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Foncière Archamps Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 95.653.

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: 2010093309/9.

(100104008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Foodimpex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.  
R.C.S. Luxembourg B 56.782.

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

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

Référence de publication: 2010093310/9.

(100104206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Glanbia Luxinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 125.113.

Les comptes annuels au 30 novembre 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 7 juillet 2010

Référence de publication: 2010093312/10.

(100104119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**GrandVision Marinopoulos Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 106.662.

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: 2010093314/9.

(100103887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

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

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 140.177.

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 C, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour GGB Holdings S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010093318/12.

(100104335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Gland Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.272.

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: 2010093319/9.

(100104009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**KKR NXP Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 154.508.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the twenty-first of July.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

KKR NXP (2006) Limited, a limited company organized under the laws of the Cayman Islands, with registration number 174029, having its registered office at Uglan House, South Church Street, KY-George Town, Grand Cayman, here represented by Régis Galiotto, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal,

KKR NXP (European II) Limited, a limited company organized under the laws of the Cayman Islands, with registration number 174028, having its registered office at Uglan House, South Church Street, KY-George Town, Grand Cayman, here represented by Régis Galiotto, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal, and

KKR NXP (Millennium) Limited, a limited company organized under the laws of the Cayman Islands, with registration number 174017, having its registered office at Uglan House, South Church Street, KY-George Town, Grand Cayman, here represented by Régis Galiotto, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

**Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**1. Art. 1. Form - Corporate name.** There is formed a private limited liability company under the name "KKR NXP Investor S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

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

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager (as defined below), or in case of plurality of managers, the Board of Managers (as defined below) is authorised to transfer the registered office of the Company within the city of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

### **3. Art. 3. Object.**

3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations.

3.2 The Company may, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.4 The Company may in particular and without limitation enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;

3.5 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

**4. Art. 4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

## **Chapter II. - Capital, Shares**

### **5. Art. 5. Share capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by:

- 125,000 class A ordinary shares (the "A Shares"),
- 125,000 class B ordinary shares (the "B Shares"),
- 125,000 class C ordinary shares (the "C Shares"), and
- 125,000 class D ordinary shares (the "D Shares"),
- 125,000 class E ordinary shares (the "E Shares"),
- 125,000 class F ordinary shares (the "F Shares"),
- 125,000 class G ordinary shares (the "G Shares"),
- 125,000 class H ordinary shares (the "H Shares"),
- 125,000 class I ordinary shares (the "I Shares"), and
- 125,000 class J ordinary shares (the "J Shares"),

each having a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) and the rights and obligations as set out in these Articles, (together the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set out by the Law.

5.3 The share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent cancellation of all the issued shares of one or more classes of Shares (an "Share Redemption") in the following order:

- the J Shares;
- the I Shares;
- the H Shares;
- the G Shares;
- the F Shares;
- the E Shares;
- the D Shares;
- the C Shares;
- the B Shares; and
- the A Shares.

5.4 Upon an Share Redemption becoming effective, the holders of the Shares which are repurchased by the Company as part of the Share Redemption (the "Redeemed Shares") will be paid the Redemption Price for each Redeemed Share.

5.5 In these Articles:

"Interim Accounts" are management accounts of the Company;

"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction, the legal reserve reduction and any share premium relating to the class of Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

Available Amount = (W + X + Y) - Z where W, X, Y and Z are the following amounts taken from the Interim Accounts without double counting:

"W" means the net profits of the Company including carried forward profits less any losses of the Company including carried forward losses;

"X" means any freely distributable share premium and other freely distributable reserves of the Company other than any premia included in Y and, for the avoidance of doubt, other than any share premium which only relates to shares other than the Redeemed Shares;

"Y" means the amount of the share capital reduction, the legal reserve reduction and of any share premium relating to the Redeemed Shares;

"Z" means any sums to be placed into or retained in a non-distributable reserve pursuant to the requirements of law or these Articles;

"Total Redemption Amount" is such amount as is determined by resolution of the Board of Managers and approved by general meeting of the Shareholders, not exceeding the Available Amount;

"Redemption Price" equals the Total Redemption Amount divided by the total number of Redeemed Shares.

5.6 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholders.

**6. Art. 6. Shares indivisibility.** 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.

#### **7. Art. 7. Transfer of shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

### **Chapter III. - Management**

#### **8. Art. 8. Management.**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the general meeting of Shareholder(s). In case of one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers").

8.2 The managers need not be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the general meeting of Shareholder(s).

#### **9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.**

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**10. Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the signature of any manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

#### **11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.**

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate his / its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### **12. Art. 12. Meeting of the board of managers.**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

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

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

### **Chapter IV. - General meeting of shareholders**

#### **13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.**

13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

### **Chapter V. - Business year**

#### **14. Art. 14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

#### **15. Art. 15. Distribution right of shares.**

15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose, if they think it is appropriate, that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above and in accordance with the following provisions:

(a) First, the holders of A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of B Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of D Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of E Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.45% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of F Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.50% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of G Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.55% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of H Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.60% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.65% of the nominal value of the Shares issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (a) are to be made on a pari passu basis between the holders of the class of Shares.

(b) After the distribution set out under (a) above, all remaining income available for further distribution (the "Excess") in the Company, if any, shall be paid to the holders of J Shares (or if the J Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the I Shares; or if the I Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the H Shares; or if the H Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the G Shares; or if the G Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the F Shares; or if the F Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the E Shares; or if the E Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the D Shares; or if the D Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the C Shares; or if the C Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the B Shares; or if the B Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holder of the A Shares).

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the holders of the class of Shares.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised 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 a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

## Chapter VI. - Liquidation

### 16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.

16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

## Chapter VII. - Applicable law - Interpretation

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

### 18. Art. 18. Interpretation. In these Articles:

18.1 a reference to:

one gender shall include each gender;

(a) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;

(b) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);

(c) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof;

18.2 general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by word indicating a particular class of arts, matters or things or by examples falling within the general words; and

18.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2011.

#### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

KKR NXP (2006) Limited . . . . .	9,749 A Shares
	9,748 B Shares
	9,748 C Shares
	9,748 D Shares
	9,748 E Shares
	9,748 F Shares
	9,748 G Shares
	9,748 H Shares
	9,749 I Shares
	9,749 J Shares
KKR NXP (European II) Limited . . . . .	62,488 A Shares
	62,489 B Shares
	62,489 C Shares
	62,489 D Shares
	62,489 E Shares
	62,489 F Shares
	62,489 G Shares
	62,489 H Shares
	62,489 I Shares
	62,489 J Shares
KKR NXP (Millennium) Limited . . . . .	52,763 A Shares
	52,763 B Shares
	52,763 C Shares
	52,763 D Shares
	52,763 E Shares
	52,763 F Shares
	52,763 G Shares
	52,763 H Shares
	52,762 I Shares
	52,762 J Shares
Total: . . . . .	1,250,000 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

#### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, KKR NXP (2006) Limited, KKR NXP (European II) Limited and KKR NXP (Millennium) Limited, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:

- Wolfgang Zettel, with address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, born on 15 November 1962 in Konstanz, Germany;

- Stefan Lambert, with address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, born on 8 January 1964 in Trier, Germany; and

- Edouard Muïls, with address at Kohlberg Kravis Roberts & Co Ltd, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD, United Kingdom, born on 14 June 1979 in Westminster, United Kingdom.

2) The Company shall have its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

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

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

#### **ONT COMPARU:**

KKR NXP (2006) Limited, une "limited company" de droit des Iles Caimans, numéro d'immatriculation 174029, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-George Town, Grand Cayman, représenté par Régis Galiotto, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

KKR NXP (European II) Limited, une "limited company" de droit des Iles Caimans, numéro d'immatriculation 174028, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-George Town, Grand Cayman, représenté par Régis Galiotto, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et

KKR NXP (Millenium) Limited, une "limited company" de droit des Iles Caimans, numéro d'immatriculation 174017, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-George Town, Grand Cayman, représenté par Régis Galiotto, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ces procurations, signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte pour être enregistré avec les autorités compétentes.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **STATUTS**

##### **Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**1. Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «KKR NXP Investor S.à r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

##### **2. Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique (tel que défini ci-dessous) ou le Conseil de Gérance (tel que défini ci-dessous) est autorisé à transférer le siège de la Société dans la ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient 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, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations.

3.2 La Société pourra, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs par tous moyens.

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.4 La Société pourra, en particulier, et sans limitation, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.5 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci,

**4. Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500 €) représenté par:

- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie A (les "Parts Sociales A");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie B (les "Parts Sociales B");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie C (les "Parts Sociales C");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie D (les "Parts Sociales D");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie E (les "Parts Sociales E");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie F (les "Parts Sociales F");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie G (les "Parts Sociales G");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie H (les "Parts Sociales H");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie I (les "Parts Sociales I");
- 125.000 parts sociales ordinaires de catégorie J (les "Parts Sociales J");

ayant chacune une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0.01) chacune et les droits et obligations tels que décrits dans ces Statuts (ensemble les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 La Société peut procéder au rachat des ses propres Parts Sociales dans les limites de la Loi.

5.3 Le capital social de la Société pourra être uniquement réduit par le rachat et l'annulation subséquente de toutes les Parts Sociales émises d'une ou plusieurs catégories de Parts Sociales (un "Rachat de Parts Sociales") dans l'ordre suivant:

- les Parts Sociales J;
- les Parts Sociales I;
- les Parts Sociales H;
- les Parts Sociales G;
- les Parts Sociales F;
- les Parts Sociales E;
- les Parts Sociales D;
- les Parts Sociales C;
- les Parts Sociales B;
- les Parts Sociales A.

5.4 Au moment où un Rachat de Parts Sociales devient effectif, les détenteurs des Parts Sociales qui sont rachetées par la Société dans le cadre du Rachat de Parts Sociales (les "Parts Sociales Rachetées") recevront en paiement le Prix de Rachat pour chaque Part Sociale Rachetée.

5.5 Dans les présents Statuts:

"Comptes Intérimaires" sont les comptes de gestion de la Société;

"Montant Disponible" signifie le montant total des profits nets de la Société (y compris les profits reportés) dans la mesure où les Associés auraient eu droit à des distributions de dividendes suivant les Statuts, augmentés de (i) toutes réserves distribuables (y compris pour éviter tout doute la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant par tout montant de la réduction de capital social, de la réduction de la réserve légale et de toute prime d'émission liés à la catégorie de Parts Sociales devant être rachetées/annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) toutes sommes devant être mises en réserve(s) suivant les exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois tel qu'établi dans les Comptes Intérimaires (pour éviter tout doute, sans double comptage), pour que:

Montant Disponible =  $(W+X+Y) - Z$  et W, X, Y et Z sont les montants suivants pris des Comptes Intérimaires sans double comptage:

"W" signifie les bénéfices nets de la Société y compris les bénéfices reportés soustraits toutes pertes de la Société y compris les pertes reportées;

"X" signifie toute prime d'émission librement distribuable et toute autres réserves librement distribuables de la Société autre que tous premia inclus dans Y, et, pour éviter tout doute, autre que toute prime d'émission liée uniquement aux parts sociales autres que les Parts Sociales Rachetées;

"Y" signifie le montant de la réduction du capital social, de la réduction de la réserve légale et de la prime d'émission concernant les Parts Sociales Rachetées;

"Z" signifie toutes sommes qui doivent être placées dans ou retenues sur une réserve non-distribuable en vertu des exigences légales ou des présents Statuts;

"Montant Total de Rachat" est le montant déterminé par les résolutions du Conseil de Gérance et approuvé par l'assemblée générale des Associés, et n'excédant pas le Montant Disponible;

"Prix de Rachat" équivaut au Montant Total de Rachat divisé par le nombre de Parts Sociales Rachetées.

5.6 Complémentaire au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés.

**6. Art. 6. Indivisibilité des parts sociales.** 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.

#### **7. Art. 7. Transfert des parts sociales.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les Articles 189 et 190 de la Loi.

### **Titre II. - Gérance**

#### **8. Art. 8. Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'assemblée générale des Associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le Gérant Unique. En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée générale des Associé(s).

#### **9. Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**10. Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature de tout gérant, ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.

### **11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

### **12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés.

12.8 Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

## **Titre IV. - Assemblée générale des associés.**

### **13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.**

13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.

## **Titre V. - Exercice social**

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

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

### **15. Art. 15. Droit de distribution des parts.**

15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer, si il le considère approprié, que les fonds disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus et conformément aux dispositions suivantes:

(d) Premièrement, les détenteurs des Parts Sociales A auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,25% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales B auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,30% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales C auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,35% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales D auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,40% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales E auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,45% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales F auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,50% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales G auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,55% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales H auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,60% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales I auront le droit de recevoir, au pro rata, une dividende préférentiel représentant 0,65% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société.

Pour éviter tout doute, les paiements à effectuer en vertu de (a) devront être effectués sur une base pari passu entre les détenteurs des catégories de Parts Sociales.

(e) Suite à la distribution décrite au (a) ci-dessus, tous les revenus restants disponibles pour une distribution supplémentaire ("Excès") dans la Société, s'il y en a, devront être payés aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J (ou si les Parts Sociales de Catégorie J ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I; ou si les Parts Sociales de Catégorie I ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H; ou si les Parts Sociales de Catégorie H ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G; ou si les Parts Sociales de Catégorie G ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F; ou si les Parts Sociales de Catégorie F ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E; ou si les Parts Sociales de Catégorie E ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D; ou si les Parts Sociales de Catégorie D ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C; ou si les Parts Sociales de Catégorie C ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B; ou si les Parts Sociales de Catégorie B ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A).

Pour éviter tout doute, les paiements effectués en vertu du (b) devront être effectués sur une base pari passu entre les détenteurs des Catégories de Parts Sociales.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les Associé(s).

## **Titre VI. - Liquidation**

### **16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.**

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## **Titre VII. - Loi applicable - Interprétation**

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

**18. Art. 18. Interprétation.** Dans ces Statuts:

18.1 une référence à:

(a) un genre devra inclure chaque genre;

(b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;

(c) une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);

(d) une disposition légale ou statuts inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec ou sans modifications);

18.2 on ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;

18.3 les titres dans ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

*Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts Sociales:

KKR NXP (2006) Limited . . . . .	9.749 Parts Sociales A 9.748 Parts Sociales B 9.748 Parts Sociales C 9.748 Parts Sociales D 9.748 Parts Sociales E 9.748 Parts Sociales F 9.748 Parts Sociales G 9.748 Parts Sociales H 9.749 Parts Sociales I 9.749 Parts Sociales J
KKR NXP (European II) Limited . . . . .	62.488 Parts Sociales A 62.489 Parts Sociales B 62.489 Parts Sociales C 62.489 Parts Sociales D 62.489 Parts Sociales E 62.489 Parts Sociales F 62.489 Parts Sociales G 62.489 Parts Sociales H 62.489 Parts Sociales I 62.489 Parts Sociales J
KKR NXP (Millennium) Limited . . . . .	52.763 Parts Sociales A 52.763 Parts Sociales B 52.763 Parts Sociales C 52.763 Parts Sociales D 52.763 Parts Sociales E 52.763 Parts Sociales F 52.763 Parts Sociales G 52.763 Parts Sociales H 52.762 Parts Sociales I 52.762 Parts Sociales J
Total: . . . . .	1.250.000 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Frais*

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

*Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, KKR NXP (2006) Limited, L.P., KKR NXP (European II) Limited et KKR NXP (Millenium) Limited, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1- Sont nommés Gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Wolfgang Zettel, résidant au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, né le 15 novembre 1962 à Konstanz, Allemagne;

- Stefan Lambert, résidant au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, né le 8 janvier 1964 à Trèves, Allemagne; et

- Edouard Muûls, résidant à Kohlberg Kravis Roberts & Co Ltd, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Royaume-Uni, né le 14 juin 1979 à Westminster, Royaume-Uni.

2- Le siège social de la Société est établi au 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

*Déclaration*

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

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

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

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 juillet 2010. Relation: lac/2010/32857. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010101758/662.

(100114895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2010.

---

**Green Consult Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4987 Sanem, 15, Quartier de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 75.470.

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.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010093320/10.

(100103825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Holzhausbau Becker S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.562.

Le bilan de l'exercice 2008 pour la période allant du 01.01.2008 au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Krieger Jean-Claude

Le Cabinet Comptable

Référence de publication: 2010093323/13.

(100103552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**H Financial Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 111.174.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 septembre 2009*

1. L'assemblée constate le changement d'adresse de Monsieur Pascal HENNUY du 6, Rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg au 241, Route de Longwy L-1941 Luxembourg et décide de renouveler son mandat d'administrateur ainsi

que les mandats d'administrateurs de Monsieur Tom DONOVAN, demeurant au 79, Glenvara Park IRL-Knocklyon (Dublin), Madame Roisin DONOVAN demeurant au 79, Glenvara Park IRL-Knocklyon (Dublin) et du commissaire aux comptes à savoir la société BCCB INCORPORATED LIMITED ayant son siège au 1, Ajeltake Island MHL-96960 Majuro et ce jusqu'à l'assemblée à tenir en 2015.

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

Référence de publication: 2010093321/15.

(100104085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Héraclès S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.945.

---

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

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

Référence de publication: 2010093322/9.

(100104207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Holzhausbau Becker S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.562.

---

Le bilan de l'exercice 2009 pour la période allant du 01.01.2009 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.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Krieger Jean-Claude

*Le Cabinet Comptable*

Référence de publication: 2010093324/13.

(100103553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Heintzmann Steel Center Luxembourg GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 142.880.

---

*Extrait de l'acte de cession de parts du 2 juin 2010*

Il résulte de l'acte de cession du 2 juin 2010 entre:

Monsieur Mahmoud Reza SAREMI, demeurant au 24, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg.

et

La société «HEINTZMANN HOLDING GmbH» dont le siège social est situé à Bessemer Strasse Nr 80 D-44703 Bochum (Allemagne).

que:

4 parts sociales détenues par Monsieur Mahmoud Reza SAREMI dans le capital de la Société HEINTZMANN STEEL CENTER LUXEMBOURG GmbH, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B142880, sont entièrement cédées à La société «HEINTZMANN HOLDING GmbH».

*Le mandataire*

Référence de publication: 2010093326/18.

(100104248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**HFC S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.377.

---

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique au siège social de la société le 30 juin 2010 à 10 heures*

L'Actionnaire unique ratifie la démission de Mr. Alexis Kamarowsky, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, de son mandat d'Administrateur.

L'Actionnaire unique ratifie la cooptation de Madame Carine Agostini, née le 27.04.1977 à Villerupt (France), avec adresse professionnelle au 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg en tant que nouvel administrateur à partir du 15/10/2009. Le nouvel Administrateur terminera le mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 30/06/2010.

Pour extrait conforme

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010093327/18.

(100103863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**International Footwear Distributors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.841.

---

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 International Footwear Distributors S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010093328/11.

(100104258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Imdlux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou-Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 135.752.

---

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

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

Référence de publication: 2010093333/9.

(100104208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-1527 Luxembourg, 54, rue Maréchal Foch.

R.C.S. Luxembourg B 17.264.

---

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

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

Junglinster, le 13 juillet 2010.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2010093334/11.

(100103568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Immobilière de la Rocade, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.529.

---

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.

*Pour Immobilière de la Rocade*

Bernard & Associés, société civile

Référence de publication: 2010093336/11.

(100103776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Cyber Fin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 64.382.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.380.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Cyber Fin S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 7, Val Ste-Croix, in L-1371 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 73280 and with a current share capital of EUR 64,357,700 (the Company). The Company was incorporated on 27 October 1999 pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N°7 of 4 January 2000. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 6 May 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1232 of June 14, 2010.

There appeared:

1. AOL Inc., a Delaware corporation having its registered office at 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA, being the holder of 4,754 shares of the Company,

hereby represented by Mr Bertrand Geradin, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal, and

2. EJV Reorganization, Inc., a Delaware corporation having its registered office at 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA, being the holder of 2,569,554 shares of the Company,

hereby represented by Mr Bertrand Geradin, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

(each being individually a Shareholder and jointly the Shareholders).

Such proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that all of the 2,574,308 (two million five hundred and seventy-four thousand, three hundred and eight) shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 each, representing the entirety of the share capital of the Company amounting to EUR 64,357,700 are present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro) by way of issuance of 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, together with a share premium;

3. Subscription to and payment in cash of the share capital increase specified at item 2 above;

4. Subsequent amendment of article 4 of the Articles;

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company, any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the share register of the Company, and the registration of the changes required by the matters set out in items 3 and 4 above; and

6. Miscellaneous.

III. that the Shareholders has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase the nominal share capital of the Company by an amount of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro) in order to bring the nominal share capital from its present amount of EUR 64,357,700 (sixty-four million three hundred and fifty-seven thousand seven hundred Euro), represented by 2,574,308 (two million five hundred and seventy-four thousand three hundred and eight) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to an amount of EUR 64,382,700 (sixty-four million, three hundred and eighty-two thousand and seven hundred Euro) by

way of the creation and issuance of 1000 (one thousand) new shares of the Company with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, and the Shareholders hereby resolve to issue such new shares.

*Third resolution - Subscription and Payment*

The Shareholders accept the subscription to the increase of the share capital and its full payment as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

The Shareholders, all here represented as aforementioned, declare to subscribe to the increase of the share capital of the Company represented by the issuance of 1,000 (one thousand) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and to fully pay up such new shares by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 31,070,000 (thirty-one million seventy thousand Euro) (the Subscription Price).

The Subscription Price, in an aggregate net amount of EUR 31,070,000 (thirty-one million seventy thousand Euro) is to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) the remaining balance in an amount of EUR 31,045,000 (thirty-one million forty-five thousand Euro) is to be allocated to the share premium account of the Company.

Such contributions are made and allocated among the Shareholders as follows:

Shareholder	Contribution	Share capital	Share Premium	Number of Shares issued
AOL Inc. . . . .	€62,140	€50	€62,090	2
EJV Reorganization, Inc. . . . .	€31,007,860	€24,950	€30,982,910	998
Total . . . . .	€31,070,000	€25,000	€31,045,000	1,000

The amount of the contribution in cash is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate (the Blocking Certificate).

As a result of the above capital increase, the Shareholders record that the shareholdings in the Company after the capital increase are as follows:

Name of the Shareholder	Number of shares
AOL Inc. . . . .	4,756
EJV Reorganization, Inc. . . . .	2,570,552
Total of shares: . . . . .	2,575,308

*Fourth resolution*

The Shareholders resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

" **Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is set at EUR 64,382,700.- (sixty-four million three hundred and eighty-two thousand seven hundred Euro) represented by 2,575,308 (two million five hundred and seventy-five thousand three hundred and eight) shares, having a nominal value of Euro (25.- ) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles"

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve (i) to amend the share register of the Company in order to record the number of shares held in the Company by the Shareholders and (ii) to grant power and authority to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

The Shareholders furthermore resolve to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to see to any formalities in connection with the issuance of the New Shares to the Shareholders with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C and, more generally, to accomplish any formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the third and fourth resolutions.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 7,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall 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 proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des Associés de Cyber Fin S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73280 et ayant un capital social de EUR 64,357,700 (la Société). La Société a été constituée le 27 octobre 1999 par un acte de maître Frank Baden, notaire résidant alors à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N°7 du 4 janvier 2000. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 6 mai 2010 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1232 du 14 juin 2010.

Ont comparu:

1. AOL Inc., une Corporation de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis, étant le détenteur de 4,754 parts sociales de la Société,

ci-après représentée par M<sup>e</sup> Bertrand Geradin, avocat à la cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et

2. EJV Reorganization, Inc., une Corporation de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis, étant le détenteur de 2,569,554 parts sociales de la Société,

ci-après représentée par Me Bertrand Geradin, avocat à la cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

(chacun un Associé et ensemble les Associés).

Ladite procuration, après avoir été signée en varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les Associés, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que 2.574.308 (deux millions cinq cent soixante-quatorze mille trois cent huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société de EUR 64.457.700, sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors valablement constituée et peut délibérer des points de l'ordre du jour reproduit ci-après;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 25.000 par le biais de l'émission de 1.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 chacune, avec une prime d'émission;

3. Souscription et paiement en espèces de l'augmentation du capital social mentionné au point 2. ci-dessus;

4. Modification consécutive de l'article 4 des Statuts;

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter l'émission de la nouvelle part sociale telle que mentionnée au points 3 et 4 ci-dessus, avec pouvoir et autorisation donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des parts sociales de la Société, et d'accomplir toutes formalités y relatives (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

6. Divers.

III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant présente ou représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, Les Associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui lui ont été communiqué par avance.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social nominal de la Société d'un montant de EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) afin de porter le capital social nominal de la Société de son montant actuel de EUR 64.357.700 (soixante-quatre millions, trois cent cinquante-sept mille sept cents euros) représenté par 2.574.308 (deux millions, cinq cent soixante-quatorze mille trois cent huit) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 64.382.700 (soixante-quatre millions, trois cent quatre-vingt-deux mille sept cents euros), par voie de l'émission

de 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et les Associés émettent ces nouvelles parts sociales (les Nouvelles Parts Sociales).

#### Troisième résolution

Les Associés décident en outre d'approuver la souscription de l'augmentation de capital et sa libération de la manière suivante:

#### Intervention - Souscription - Libération

Les Associés, tous représentés comme mentionné ci-avant, déclarent souscrire à l'augmentation du capital social de la Société représentée par l'émission de 1.000 (mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et de libérer la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en espèce d'un montant total de EUR 31.070.000 (trente-et-un millions soixante-dix mille euros) (le Prix de Souscription).

Le Prix de Souscription, d'un montant total net de EUR 31.070.000 (trente-et-un millions soixante-dix mille euros) sera alloué comme suite:

(i) un montant de EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) devant être alloué au compte de capital social nominal de la Société, et

(ii) le montant restant d'un montant de EUR 31.045.000 (trente-et-un millions quarante-cinq mille euros) devant être alloué au compte de prime d'émission de la Société.

Ces contributions sont faites et allouées entre les Associés de la façon suivante:

Associés	Contribution	Capital Social	Prime d'Emission	Nombre de Parts Sociales émises
AOL Inc. ....	€62.140	€50	€62.090	2
EJV Reorganization, Inc. ....	€31.007.860	€24.950	€30.982.910	998
Total .....	€31.070.000	€25.000	€31.045.000	1.000

Le montant de l'apport en espèces est à présent à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au notaire instrumentaire par voie de la production d'un certificat de blocage (le Certificat de Blocage).

En conséquence de ce qui précède, Les Associés décide d'acter que l'actionariat de la Société après l'augmentation du capital est désormais le suivant:

Nom de l'Associé	Nombre de parts sociales
AOL Inc. ....	4.756
EJV Reorganization, Inc. ....	2.570.552
Total de parts sociales:: .....	2.575.308

#### Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 4 des Statuts afin d'y refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4. Capital.** Le capital social souscrit de la Société est établi à EUR 64.382.700,- (soixante quatre millions, trois cent quatre-vingt-deux mille sept cents euros) représenté par 2.575.308 (deux millions, cinq cent soixante-quinze mille trois cent huit) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune.

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une résolution de l'assemblée des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts".

#### Cinquième résolution

Les Associés décident de (i) modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y inscrire le nombre de parts sociales de la Société détenues par les Associés , et de (ii) donner pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg afin de procéder individuellement, au nom de la Société, aux inscriptions dans le registre des parts sociales de la Société.

Les Associés décident en outre d'accorder pouvoir et autorisation à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg pour accomplir les formalités nécessaires relatives à l'émission des Nouvelles Parts Sociales auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et concernant la publication dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, et plus généralement, d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement de la troisième et de la quatrième résolution.

#### Estimation des frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 7.000.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête de la présente, à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. GERADIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2010. Relation: LAC/2010/27683. 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: 2010095497/231.

(100107038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

---

### **Immopar, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 324.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.629.

—  
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.

*Pour Immopar*

Bernard & Associés, société civile

Référence de publication: 2010093338/12.

(100103781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

### **Inovia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 112.684.

#### EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale en date du 9 juillet 2010 que les personnes suivantes ont démissionné avec effet immédiat de leurs fonctions d'administrateurs de la société:

- Monsieur Frank Leuschen, né le 10 mai 1965 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et demeurant professionnellement au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg).

- Monsieur Mario Reinert, né le 30 mai 1968 à Trèves (Allemagne), et demeurant professionnellement au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il résulte également de l'assemblée générale en date du 9 juillet 2010 que la personne suivante a été nommée administrateur de la Société avec effet immédiat:

- Monsieur Keith O'Donnell, né le 12 janvier 1968 à Dublin (Irlande), et demeurant professionnellement au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg).

Depuis lors, le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- Monsieur Norbert Becker,

- Monsieur Keith O'Donnell.

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

Senningerberg, le 14 juillet 2010.

Pour extrait conforme  
ATOZ SA  
Aerogolf Center - Bloc B  
1, Heienhaff  
L-1736 Sennigerberg  
Signature

Référence de publication: 2010093340/29.

(100104097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Inovia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 112.684.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 13 juillet 2010.

ATOZ SA  
Aerogolf Center - Bloc B  
1, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Signature

Référence de publication: 2010093341/16.

(100104098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**International Corporate & Family Office, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.  
R.C.S. Luxembourg B 117.955.

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: 2010093342/9.

(100104111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**AOL Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 258.509.000,00.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 73.270.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AOL Europe S.à r.l. (the Meeting), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 7, Val Ste-Croix, in L-1371 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 73270 and with a current share capital of EUR 256,009,000 (the Company). The Company was incorporated on 16 December 1999 pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N°145 of 15 February 2000. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 6 May 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has not been published yet in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

There appeared:

1. Cyber Fin S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 7, Val Ste-Croix in L-1371 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 72380 and with a share capital of EUR 64,382,700, being the holder of 5,049,310 preferred A shares and 5,049,309 ordinary B shares of the Company;

here represented by Mr Frédéric Pilorget, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

2. AOL Inc., a Delaware corporation having its registered office at 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA, being the holder of 36,604 preferred E shares of the Company;

here represented by Mr Frédéric Pilorget, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

and

3. EJV Reorganization, Inc., a Delaware corporation having its registered office at 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA, being the holder of 105,137 preferred D shares of the Company;

here represented by Mr Frédéric Pilorget, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

(each being individually a Shareholder and jointly the Shareholders).

Such proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that all of the 5,049,310 (five million forty-nine thousand three hundred and ten) convertible preferred A shares, 5,049,309 (five million forty-nine thousand three hundred and nine) ordinary B shares, 105,137 (one hundred and five thousand one hundred and thirty-seven) convertible preferred D shares and 36,604 (thirty-six thousand six hundred and four) preferred E shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 each, representing the entirety of the share capital of the Company amounting to EUR 256,009,000 present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of 2,500,000 (two million, five hundred thousand Euro) by way of the creation and issuance of 49,310 (forty-nine thousand three hundred and ten) convertible preferred A shares, 49,310 (forty-nine thousand three hundred and ten) ordinary B shares, 354 (three hundred and fifty-four) preferred E shares and 1,026 (one thousand and twenty-six) convertible preferred D shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, together with a share premium;

3. Subscription to and payment in cash of the share capital increase specified at item 2 above;

4. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles;

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company, any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the share register of the Company, and the registration of the changes required by the matters set out in items 3 and 4 above; and

6. Miscellaneous.

III. that the Shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase the nominal share capital of the Company by an amount of EUR 2,500,000 (two million, five hundred thousand Euro) in order to bring the nominal share capital from its present amount of EUR 256,009,000 (two hundred and fifty-six million nine thousand Euro), represented by 5,049,310 (five million forty-nine thousand three hundred and ten) convertible preferred A shares, 5,049,309 (five million forty-nine thousand three hundred and nine) ordinary B shares, 105,137 (one hundred and five thousand one hundred and thirty-seven) convertible preferred D shares and 36,604 (thirty-six thousand six hundred and four) preferred E shares of the Company, all these shares having a nominal value of EUR 25 each, to an amount of EUR 258,509,000 (two hundred and fifty-eight million five hundred and nine thousand Euro) by way of the creation and issuance of 49,310 (forty-nine thousand three hundred and ten) convertible preferred A shares, 49,310 (forty-nine thousand three hundred and ten) ordinary B shares, 354 (three hundred and fifty-four) preferred E shares and 1,026 (one thousand and twenty-six) convertible preferred D shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and the Shareholders hereby resolve to issue such new shares.

*Third resolution*

*Subscription and Payment*

The Shareholders accept the subscription to the increase of the share capital and its full payment as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

The Shareholders, all here represented as aforementioned, declare to subscribe to the increase of the share capital of the Company represented by the issuance of 100,000 (one hundred thousand) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and to fully pay up such new shares by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 31,500,000 (thirty-one million five hundred thousand Euro) (the Subscription Price).

The Subscription Price, in an aggregate net amount of EUR 31,500,000 (thirty-one million five hundred thousand Euro) is to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) the remaining balance in an amount of EUR 29,000,000 (twenty-nine million Euro) is to be allocated to the share premium account of the Company.

Such contributions are made and allocated among the Shareholders as follows:

Shareholder	Contribution	Share capital	Share Premium	Number of Shares issued
AOL Inc. ....	€111,510	€8,850	€102,660	354
EJV Reorganization, Inc. ....	€323,190	€25,650	€297,540	1,026
Cyber Fin S.à r.l. ....	€31,065,300	€2,465,500	€28,599,800	98,620
Total .....	€31,500,000	€2,500,000	€29,000,000	100,000

The amount of the contribution in cash is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate (the Blocking Certificate).

As a result of the above capital increase, the Shareholders record that the shareholdings in the Company after the capital increase are as follows:

Name of the Shareholder	Number of shares
AOL Inc. ....	36,958
EJV Reorganization, Inc. ....	106,163
Cyber Fin S.à r.l. ....	10,197,239
Total of shares: .....	10,340,360

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

**" Art. 5. Shares.**

5.1 The issued share capital of the Company is EUR 258,509,000 (two hundred and fifty-eight million, five hundred and nine thousand Euro) divided into (a) 5,098,620 (five million, ninety-eight thousand, six hundred and twenty) convertible preferred A shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each (the Preferred A Shares), (b) 5,098,619 (five million ninety-eight thousand, six hundred and nineteen) ordinary B shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each (the Ordinary B Shares or the B Shares), 106,163 (one hundred and six thousand, one hundred and sixty-three) convertible preferred D shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each (the Preferred D Shares or the D Shares) and 36,958 (thirty-six thousand, nine hundred and fifty-eight) preferred E shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each (the Preferred E Shares or the E Shares)."

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve (i) to amend the share register of the Company in order to record the number of shares held in the Company by the Shareholders and (ii) to grant power and authority to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

The Shareholders furthermore resolve to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to see to any formalities in connection with the issuance of the New Shares to the Shareholders with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C and, more generally, to accomplish any formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the third and fourth resolutions.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 7,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall 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 proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre 2010, am 17. Juni.

vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Hat eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der AOL Europe S.à r.l. stattgefunden (die Hauptversammlung), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 73270 mit einem aktuellen Grundkapital in Höhe von EUR 256.009.000 (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde vom 16. Dezember 1999, aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer C – N°145 vom 15. Februar 2000. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde mehrmals geändert und zum letzten Mal am 6. Mai 2010 durch eine vom unterzeichneten Notar aufgenommene Urkunde, die noch nicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C veröffentlicht ist.

Sind erschienen:

1. Cyber Fin S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 7, Val Ste-Croix in L-1371 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 72380, mit einem Grundkapital in Höhe von EUR 64.382.700, Inhaber von 5.049.310 A-Vorzugsanteilen und 5.049.309 normalen B-Anteilen der Gesellschaft;

vertreten durch Herrn Frédéric Pilorget, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht,

2. AOL Inc., eine Gesellschaft des Rechts von Delaware mit Sitz in 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA, Inhaber von 36.604 E- Vorzugsanteilen der Gesellschaft;

vertreten durch Herrn Frédéric Pilorget, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift 2010 ausgestellten Vollmacht,

und

3. EJV Reorganization, Inc., eine Gesellschaft des Rechts von Delaware mit Sitz in 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA, Inhaber von 105.137 D-Vorzugsanteilen der Gesellschaft;

vertreten durch Herrn Frédéric Pilorget, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht,

(zusammen, die Gesellschafter).

Die ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebenen Vollmachten der vertretenen Gesellschafter bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die vertretenen Gesellschafter haben den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

I. dass sämtliche 5.049.310 (fünfmillionen neunundvierzig tausend dreihundertzehn) konvertierbaren A-Vorzugsanteile, 5.049.309 (fünfmillionen neunundvierzigtausend dreihundertneun) normalen B-Anteile, 105.137 (einhundertfünftausend einhundertsebenunddreißig) konvertierbaren D-Vorzugsanteile und 36.604 (sechsendreißigtausend sechshundertvier) E-Vorzugsanteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 25 (fünfundzwanzig Euro), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 256.009.000 darstellen, durch die Gesellschafter oder deren Vertreter vertreten sind, und dass die gegenwärtige Versammlung somit rechtsgültig zusammengetreten ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig beschließen kann;

II. dass die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:

1. Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 2.500.000 durch Ausgabe von 100.000 Anteilen mit einem Nennbetrag von je EUR 25, zusammen mit einem Aufgeld;
3. Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung gemäß Punkt 2;
4. Änderung von Artikel 5.1 der Satzung;
5. Erfassung der vorgenannten Änderungen im Anteilsregister der Gesellschaft, Erteilung der nötigen Vollmachten an die Geschäftsführer der Gesellschaft, Anwälte oder Angestellte von Allen & Overy Luxembourg, um im Auftrag der Gesellschaft, die Eintragung der neuausgegebenen Anteile im Gesellschaftsregister vorzunehmen sowie die Erfassung der Änderungen gemäß den vorgenannten Punkten 3 und 4; und

## 6. Verschiedenes.

## III. Sodann trifft die Hauptversammlung folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten ist, verzichtet die Hauptversammlung auf die Einberufungsformalitäten; die Gesellschafter betrachten sich als ordnungsgemäß geladen und bestätigen, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihnen im voraus übermittelt wurde.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 2.500.000 (zweimillionen fünfhunderttausend Euro), um es von EUR 256.009.000 (zweihundertsechszwanzigmillionen neuntausend Euro), unterteilt in 5.049.310 (fünfmillionen neunundvierzig tausend dreihundertzehn) konvertierbare A-Vorzugsanteile, 5.049.309 (fünfmillionen neunundvierzigtausend dreihundertneun) normale B-Anteile, 105.137 (einhundertfünftausend einhundertsebenunddreißig) konvertierbare D-Vorzugsanteile und 36.604 (sechszwanzigtausend sechshundertvier) E-Vorzugsanteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 25 (fünfundzwanzig Euro), auf einen Betrag von EUR 258.509.000 (zweihundertachtundfünzigmillionen fünfhundertneuntausend Euro) zu erhöhen, durch Ausgabe von 49.310 (neunundvierzigtausend dreihundertzehn) konvertierbaren A-Vorzugsanteilen, 49.310 (neunundvierzigtausend dreihundertzehn) normalen B-Anteilen, 354 (dreihundert vierundfünfzig) E-Vorzugsanteilen und 1.026 (eintausend sechszwanzig) konvertierbaren D-Vorzugsanteilen der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) und die Gesellschafter beschließen hiermit solche neuen Anteile auszugeben.

*Dritter Beschluss**Zeichnung und Einzahlung*

Die Gesellschafter akzeptieren die Zeichnung der Gesellschaftsanteile im Rahmen der Kapitalerhöhung und deren volle Einzahlung wie folgt:

*Zeichnung - Einzahlung*

Die Gesellschafter, alle hier wie zuvor erwähnt vertreten, beschließen, die Kapitalerhöhung der Gesellschaft durch Ausgabe von 100.000 (einhunderttausend) Anteilen mit einem Nennwert von jeweils EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) und die neuen Anteile voll einzuzahlen mittels einer Bareinlage in einem Gesamtbetrag von EUR 31.500.000 (einunddreißigmillionen fünfhunderttausend Euro) (der Zeichnungspreis) zu zeichnen.

Der Zeichnungspreis im Gesamtnettobetrag von EUR 31.500.000 (einunddreißigmillionen fünfhunderttausend Euro) ist folgendermaßen zuzuteilen:

(i) ein Betrag von EUR 2.500.000 (zweieinhalbmillionen Euro) ist dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zuzuteilen, und

(ii) der verbleibende Differenzbetrag in Höhe von EUR 29.000.000 (neunundzwanzigmillionen Euro) ist dem Aufgeldkonto der Gesellschaft zuzuteilen.

Diese Einlagen sind folgendermaßen erfolgt und zwischen den Gesellschaftern aufgeteilt:

Gesellschafter	Einlage	Stammkapital	Aufgeld	Ausgegebene Anteile
AOL Inc. ....	€111.510	€8.850	€102.660	354
EJV Reorganization, Inc. ....	€323.190	€25.650	€297.540	1.026
Cyber Fin S.à r.l. ....	€31.065.300	€2.465.500	€28.599.800	98.620
Gesamt . . . . .	€31.500.000	€2.500.000	€29.000.000	100.000

Der Betrag der Bareinlage steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung, was dem unterzeichneten Notar mittels einer Bescheinigung von der Bank der Gesellschaft (die Sperrbescheinigung) bestätigt wurde.

Die Gesellschafter stellen fest, dass sich die Anteilsstruktur der Gesellschaft nach obiger Erhöhung des Gesellschaftskapitals wie folgt darstellt:

Name des Gesellschafter	Anzahl der gehaltenen Anteile
AOL Inc. ....	36.958
EJV Reorganization, Inc. ....	106.163
Cyber Fin S.à r.l. ....	10.197.239
Anteile insgesamt: . . . . .	10.340.360

*Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen die Änderung des fünften Artikels der Satzung der Gesellschaft auf Grund der oben gefassten Beschlüsse. Der Wortlaut ist demnach folgender:

**" Art. 5. Anteile.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 258.509.000 (zweihundertachtundfünfzigmillionen fünfhundertneuntausend Euro) eingeteilt in (a) 5.098.620 (fünfmillionen achtundneunzigtausend sechshundertzwanzig) konvertierbare A-Vorzugsanteile zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) (die A-Vorzugsanteile), (b) 5.098.619 (fünfmillionen achtundneunzigtausend sechshundertneunzehn) normale B-Anteile zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) (die normalen B-Anteile oder die B-Anteile), 106.163 (einhundertsechstausend einhundertdreiundsechzig) konvertierbare D-Vorzugsanteile zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) (die D-Vorzugsanteile oder die D-Anteile) und 36.958 (sechsdreißigtausend neunhundertachtundfünfzig) E-Vorzugsanteile zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) (die E-Vorzugsanteile oder die E-Anteile)."

*Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen (i) das Anteilsregister der Gesellschaft zu ändern und die Anzahl der durch die Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile einzutragen und (ii) die Erteilung der nötigen Einzelvollmachten an jeden Geschäftsführer der Gesellschaft oder Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy Luxembourg, um im Auftrag der Gesellschaft, die Eintragung der einzelnen neuausgegebenen Anteile im Anteilsregister der Gesellschaft vorzunehmen.

Die Gesellschafter beschließen weiterhin die Erteilung der nötigen Vollmachten an jeden Anwalt und Angestellten von Allen & Overy Luxembourg zur Erledigung aller Formalitäten in Bezug auf die Ausgabe der neuen Anteile an die Gesellschafter gegenüber dem luxemburgischen Handelsregister sowie die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C und, generell, um alle Formalitäten, die zur Umsetzung der Beschlüsse drei und vier notwendig und hilfreich sind, vorzunehmen.

*Gebühren*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 7000.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen Parteien, das vorliegende Dokument auf Englisch erstellt wurde und dass, auf Wunsch der selben Parteien, auch eine deutsche Version erstellt worden ist. Falls Unterschiede zwischen dem deutschen und dem englischen Text bestehen, hat die englische Version Vorrang.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Parteien, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet : F. PILORGET und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2010. Relation: LAC/2010/27878. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 8. Juli 2010.

Référence de publication: 2010095459/275.

(100107148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

**Associated Consulting Engineers (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 14.171.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire – Clôture de la liquidation du 18 juin 2010*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS (HOLDINGS) S.A., une société anonyme en liquidation ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 14.171. a pris les résolutions suivantes à publier conformément à l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales:

*Troisième résolution*

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers

qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Signé: J.SEIL, A.UHL, J.HONYMUS; SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2010. Relation GRE/2010/2179. Reçu soixante-quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK

POUR EXTRAIT CONFORME

Junglinster, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010093888/27.

(100105483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

---

**Inventum S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 113.775.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 13 juillet 2010.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2010093343/16.

(100104099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Jetion Solar Park (Europe) Ltd., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 109, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 140.144.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 13. Juli 2010.

Für die Gesellschaft

Der Notar

Référence de publication: 2010093346/12.

(100103562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---

**Masbangu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 81.592.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 5 juillet 2010 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg à 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010093385/14.

(100103543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

---