

# 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° 2184

15 octobre 2010

### SOMMAIRE

Agence Générale et Service d'Investissement .....	104793	Capital International Emerging Markets Fund .....	104795
Agence principale d'assurances NESER & REUTER s.à.r.l. ....	104811	Compagnie Fiduciaire Group .....	104798
Agora Consulting .....	104812	DH O Alpha S.à r.l. ....	104801
AI International Chemicals S.à r.l. ....	104813	DH O Beta S.à r.l. ....	104801
AJL Services S.à r.l. ....	104812	e-Collaboration International S.A. ....	104811
Alternative Units .....	104789	Européenne de Diversification - Eurodiv S.A. ....	104791
Altor II S. à r.l. ....	104815	Expert Capital S.A. ....	104796
Altor I S. à r.l. ....	104813	Gomareal S.A. ....	104811
AMO Germany Holding S.A. ....	104820	HEVAF Gartmore S.à r.l. ....	104820
Anstreicherbetrieb Mertens Werner S.à.r.l. ....	104822	Highvale Power Luxembourg Branch ...	104803
Arcelor Commercial Rebar S.A. ....	104811	Jordanus Holding S.A. ....	104787
Arholma S.à r.l. ....	104812	Krys S.à r.l. ....	104815
Athletic Center S.à r.l. ....	104822	Malone Holdings S.à r.l. ....	104823
AXA Immoselect Luxembourg 1 Strassen S.A. ....	104822	Nigricolis Company S.A. ....	104832
Azimuth Finance S.à.r.l. ....	104812	Optimal Diversified Portfolio .....	104792
Bain Capital International Holdings S.à r.l. ....	104823	Retail Real Estate S.A. ....	104796
Bain Capital International Investments S.à r.l. ....	104823	RREEF .....	104790
Bain Pumbaa Luxco S.à r.l. ....	104823	Safron S.A. ....	104794
Ball Luxembourg S.à r.l. ....	104831	Sarasin Investmentfonds .....	104794
Banorabe S.A., S.P.F. ....	104786	Solpanel S.A. ....	104798
Beckham Investments .....	104832	Spyglass Hill S.A. ....	104795
Bedero S.A. ....	104822	Tialma S.A. ....	104801
Black & Decker International Finance 3 Limited .....	104831	Tomalu S.A. ....	104790
Black & Decker Limited S.à r.l. ....	104831	Topglas Investments S.A. ....	104801
Boadilla R.E.I. Lux S.à r.l. ....	104831	Transnational Financial Investments S.A. ....	104786
Borgo Immobilière S.A. ....	104790	UBS (Lux) Money Market Sicav .....	104788
Breakers Finance S.A. ....	104831	UBS (Lux) Sicav 2 .....	104791
		UBS Target Fund .....	104789
		Vega .....	104793

**Transnational Financial Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 34.227.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le jeudi 4 novembre 2010 à 10.00 heures au siège social de la Société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes pour l'exercice social du 1/1/2009 au 31/12/2009,
2. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes pour l'exercice social du 1/1/2009 au 31/12/2009,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux comptes pour la période du 1/1/2009 au 31/12/2009,
5. Réélection de Monsieur Gérard DECKER au poste de Commissaire aux comptes de la Société pour une durée de 1 an,
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010134878/6053/19.

**Banorabe S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 16.761.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 12 novembre 2010, à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 10 point C des statuts de la Société par l'ajout d'un nouveau paragraphe, de sorte que l'article 10 point C des statuts de la Société aura dorénavant la teneur suivante:  
«C. Tant que la société est propriétaire d'actions d'une banque libanaise et est par conséquent soumise à la décision de base du Gouverneur de la Banque du Liban N° 7814 du 11 mai 2001, modifiée par la décision intermédiaire du Gouverneur de la Banque du Liban N° 9893 du 18 avril 2008, et de toute autre modification, elle s'engage à se conformer à ce qui suit:  
1) La totalité des actions de la société doivent être la propriété de personnes physiques ou de banques ou d'institutions financières et ne peuvent être cédées qu'à des personnes physiques ou à des banques ou à des institutions financières et ce, à l'exception des deux actionnaires de la Société à savoir, Shaker Management Ltd et Actionnaires Unis Holding Libanais S.A.L. à condition que les statuts de chacune de ces deux Sociétés soient conformes aux stipulations des clauses 1,2,3 et 4 du paragraphe (C) du présent article 10, elles-mêmes conformes à l'article 5 (bis) «premièrement» N° 1, 2 et 3 du Règlement d'Application Relatif à l'Emission et à la Négociation des Actions des Banques Libanaises objet des décisions de base N° 7814 et N° 9893 sus-mentionnées.  
2) Fournir à la Banque du Liban et à la Commission de Contrôle des Banques toutes les informations requises par elles ou qu'elles pourraient requérir concernant son bilan, ses actionnaires qui détiennent directement ou indirectement 5% (cinq pour cent) ou plus de la totalité des actions ordinaires de la Banque Libanaise dans laquelle la société est actionnaire y compris les ayants droit économiques.  
3) Obtenir l'accord préalable du Conseil Central de la Banque du Liban sur:  
\* Toute souscription ou négociation des actions de la société au cas où:  
a. cela entraîne, directement ou indirectement, l'acquisition par le souscripteur, le cessionnaire ou tout ayant droit économique, de plus de cinq pour cent (5%) de la totalité des actions ordinaires de la Banque Libanaise dans laquelle la société est actionnaire.  
b. le souscripteur ou le cessionnaire ou l'ayant droit économique détient, directement ou indirectement, au moment de la cession, cinq pour cent (5%) ou plus de la totalité des actions ordinaires de la Banque Libanaise dans laquelle la société est actionnaire.  
c. le cédant ou le cessionnaire ou l'ayant droit économique est actuellement ou est élu pour être membre du Conseil d'Administration de la société indépendamment du nombre d'actions cédées.  
Les actions du conjoint, des enfants mineurs et de tout groupe économique selon la définition spécifiée dans les règlements émis par la Banque du Liban sont spécifiquement calculées comme faisant partie des pourcentages spécifiés dans les clauses (a) et (b) ci-dessus.

N'est pas considéré comme cession, au sens de ce qui précède, le transfert d'actions par dévolution successorale ou testament.

N'est pas soumise à l'accord du Conseil Central de la Banque du Liban mentionné ci-dessus, la souscription des actionnaires à titre irréductible ou réductible, dans le cadre de l'exercice de leur droit de préférence pour toute augmentation du capital de la société.

- 4) Obtenir l'accord préalable du Conseil Central de la Banque du Liban sur toute modification apportée aux statuts de la société concernant ses engagements susmentionnés.»
2. Acter du décès de M. Abdel Rahman Hourié Administrateur et proposer la nomination de la Société «Actionnaires Unis Holding Libanais S.A.L.» comme nouvel administrateur pour la période restante du mandat des administrateurs du Conseil d'Administration actuel.
3. Donner mandat à Me Albert Wildgen et/ou Mme Carole Lacroix, tous deux demeurant professionnellement 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, de procéder à toutes les formalités nécessaires en relation avec les points de l'ordre du jour ci-dessus mentionnés.
4. Questions diverses ou incidentes.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010134241/280/56.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 14.033.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 9 novembre 2010 à 10.30 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 "JORDANUS HOLDING S.A., SPF"
3. Adaptation afférente de l'article 2 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'immisce 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 3:  
"Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF"
5. Adaptation afférente de l'article 11 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante:  
"La loi du 10 août 1915 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, 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: 2010136818/755/42.

---

## UBS (Lux) Money Market Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.004.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Money Market Sicav (die "SICAV") werden hiermit informiert, dass die ERSTE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der SICAV (die "Versammlung"), welche am 13. Oktober 2010 abgehalten wurde nicht beschlussfähig war und somit über die Tagesordnungspunkte nicht beschliessen konnte. Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zu einer

### ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der SICAV (die "Versammlung") eingeladen, die am 15. November 2010 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz der SICAV, 33A avenue JF Kennedy in Luxemburg stattfindet. Die Tagesordnung umfasst die folgenden Punkte:

#### Tagesordnung:

1. Anpassung Art. 10 ("Ermittlung des Nettoinventarwertes") der Statuten  
Die Regelungen betreffend die Bewertung von Vermögenswerten von Teilfonds bzgl. nachfolgender Absätze werden lauten:  
"e) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird ab November 2010 wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst. Während einer Übergangszeit, welche längstens bis zum 18. November 2011 dauert, werden die bereits vor dem 19. November 2010 von den Subfonds gehaltenen Geldmarktinstrumente bis zu deren Verfall nach der bisherigen Methode wie folgt bewertet: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt."  
"f) Wertpapiere, Derivate, Geldmarktpapiere und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet."  
"i) Die Zinserträge, die pauschale Verwaltungskommission sowie die taxe d'abonnement der einzelnen Subfonds bis einschliesslich zum zweiten Bewertungstag nach dem jeweiligen Bewertungstag werden in die Bewertung des Vermögens des jeweiligen Subfonds einbezogen. Damit enthält der Inventarwert je Aktie am jeweiligen Bewertungstag die auf Valuta zwei Bewertungstage projizierten Zinserträge."
2. Anpassung Art. 25 ("Annullierung und Zusammenlegung von Subfonds")  
Absatz 1 dieses Artikels wird abgeändert zu:  
"Der Verwaltungsrat kann, nach Benachrichtigung der Inhaber von Anteilen der entsprechenden Subfonds, die Auflösung eines oder mehrerer Subfonds veranlassen, wenn der Gesamtwert dieses Subfondsvermögens unter ein Niveau fällt, welches eine wirtschaftlich sinnvolle Geschäftsführung im Interesse der Aktionäre nicht mehr erlaubt oder wenn sich die politischen oder wirtschaftlichen Bedingungen verändern."
3. Anpassung Art. 23 ("Verfahren bei der Generalversammlung")  
Der erste Absatz dieses Artikels wird geändert in:  
"Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen. Sie muss auf Verlangen von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien halten, einberufen werden."  
Der zweite Absatz dieses Artikels wird geändert in:  
"Die ordentliche Generalversammlung findet entsprechend den Bestimmungen des Luxemburger Rechts jährlich am 20. April um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt."
4. Verschiedenes

#### ANMERKUNGEN:

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten:

- Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 9. November 2010 hinterlegt werden.

- Sie können durch einen Stellvertreter an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie das Stellvertreterformular ausfüllen, das ihnen bei Einlage der oben genannten Anteilszertifikate ausgehändigt wird. Die Stellvertreterformulare müssen an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. in 33A avenue J.F. Kennedy, L-2010 Luxembourg gesendet werden und der UBS (Lux) Sicav 2 c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. spätestens am 9. November 2010 vorliegen.

Derart hinterlegte Anteilszertifikate werden bis zum Tag nach der Versammlung einbehalten bzw. der etwaigen Beschliessung einer Vertagung.

Luxemburg, 13. Oktober 2010

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010136820/755/67.

---

**UBS Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.795.

The shareholders of UBS TARGET FUND are invited to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the company that will take place at its registered office on *2nd November 2010* at 11:00 a.m. with the following

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of 31st May 2010
3. Decision on the allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors and to the Auditor
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous

The latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg.

Every shareholder is entitled to participate to the Annual General Meeting. He / she may be represented by a third party through written proxy.

In order to participate to the Annual General Meeting, the shareholders need to deposit their shares at least at 4 p.m. three (3) business days before the date of the Annual General Meeting with the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent, at the latest. There will be no requirement as to the quorum in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting, each share entitles to one vote.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg by fax followed by mail at least three (3) business days before the date of the Annual General Meeting to the attention of the Company Secretary, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010136826/755/32.

---

**Alternative Units, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 84.199.

The shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the Company on *Thursday November 4, 2010* at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Director's report
2. Auditor's report
3. Review and approval of the annual accounts as at December 31, 2009
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result

## 6. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the Company.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010136821/755/22.

---

### **Tomalu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 117.252.

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 3 novembre 2010 à 16.00 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 de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010136822/1023/17.

---

### **Borgo Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 113.952.

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 3 novembre 2010 à 10.00 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 de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010136827/1023/17.

---

### **RREEF, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 118.790.

Hiermit werden alle Anteilhaber der RREEF, SICAV (die "Gesellschaft") zu einer

#### **AUSSERORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

am 25. Oktober 2010 um 11:30 Uhr am Gesellschaftssitz 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

##### *Tagesordnung:*

1. Beschluss über die Verschmelzung des Teilfonds RREEF Global Real Estate Income Securities auf den DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities, einen Teilfonds der DWS Invest, SICAV zum Stichtag 23.11.2010. Die Verschmelzung findet in Übereinstimmung mit Artikel 15 der allgemeinen Bedingungen statt. Da es sich bei dem Teilfonds



Global Real Estate Income Securities zum Fusionstermin um den letzten in der SICAV verbliebenen handelt, beschließt die außerordentliche Generalversammlung zudem über die Liquidation der Gesellschaft.

2. Verschiedenes.

Einzelheiten können bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50% der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile. Im Falle, in dem anlässlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 20. Oktober 2010 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Luxemburg, im Oktober 2010.

Der Verwaltungsrat der RREEF.

Référence de publication: 2010132850/755/31.

**Européenne de Diversification - Eurodiv S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.756.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 4 novembre 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010136823/534/17.

**UBS (Lux) Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.504.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Sicav 2 (die "SICAV") werden hiermit informiert, dass die ERSTE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der SICAV (die "Versammlung"), welche am 13. Oktober 2010 abgehalten wurde nicht beschlussfähig war und somit über die Tagesordnungspunkte nicht beschliessen konnte. Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der SICAV (die "Versammlung") eingeladen, die am 15. November 2010 um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz der SICAV, 33A avenue JF Kennedy in Luxemburg stattfindet. Die Tagesordnung umfasst die folgenden Punkte:

*Tagesordnung:*

1. Anpassung des Artikels 10 ("Ermittlung des Nettoinventarwertes") der Statuten.  
Die Regelungen betreffend die Bewertung von Vermögenswerten von Teilfonds bzgl. nachfolgender Absätze werden lauten:  
"e)  
(i) Handelt es sich bei dem Subfonds um einen Geldmarktfonds, wird der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird ab November 2010 wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächs-

ten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst. Während einer Übergangszeit, welche längstens bis zum 18. November 2011 dauert, werden die bereits vor dem 19. November 2010 von den Subfonds gehaltenen Geldmarktinstrumente bis zu deren Verfall nach der bisherigen Methode wie folgt bewertet: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

(ii) Für die anderen Subfonds, die nicht unter die Regelung lit. d) (i) fallen gilt folgende Regelung: Bei Geldmarktinstrumenten wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen.

Bei den Subfonds, die gemäss ihrer Anlagepolitik überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, werden auch Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten nach den für Geldmarktinstrumenten gültigen Richtlinien bewertet. Bei "Floating Rate Notes" (FRN) wird die Rendite bei jeder Zinszahlung angepasst."

"i)

Bei den Subfonds, die gemäss ihrer Anlagepolitik überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, werden die Zinserträge, die pauschale Verwaltungskommission sowie die taxe d'abonnement der einzelnen Subfonds bis einschliesslich zum zweiten Bewertungstag nach dem jeweiligen Bewertungstag in die Bewertung des Vermögens des jeweiligen Subfonds einbezogen. Damit enthält der Inventarwert je Anteil am jeweiligen Bewertungstag die auf Valuta zwei Bewertungstage projizierten Zinserträge."

## 2. Anpassung des Art. 23 ("Verfahren bei der Generalversammlung") der Statuten

Der erste Absatz dieses Artikels wird geändert in:

"Die Hauptversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen. Sie muss auf Verlangen von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien halten, einberufen werden."

Der zweite Absatz dieses Artikels wird geändert in:

"Die ordentliche Hauptversammlung findet entsprechend den Bestimmungen des Luxemburger Rechts jährlich am 24. April um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt."

## 3. Verschiedenes

### ANMERKUNGEN:

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten:

- Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 9. November 2010 hinterlegt werden.

- Sie können durch einen Stellvertreter an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie das Stellvertreterformular ausfüllen, das ihnen bei Einlage der oben genannten Anteilszertifikate ausgehändigt wird. Die Stellvertreterformulare müssen an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. in 33A avenue J.F. Kennedy, L-2010 Luxembourg gesendet werden und der UBS (Lux) Sicav 2 c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. spätestens am 9. November 2010 vorliegen.

Derart hinterlegte Anteilszertifikate werden bis zum Tag nach der Versammlung einbehalten bzw. der etwaigen Be-schlussung einer Vertagung.

Luxemburg, 13. Oktober 2010

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010136824/755/68.

### **Optimal Diversified Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 70.595.

Les actionnaires sont invités à assister à

#### l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING Luxembourg, au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, le lundi 25 octobre 2010 à 11.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 30 juin 2010



3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

*Le Conseil d'administration de Optimal Diversified Portfolio.*

Référence de publication: 2010130954/755/21.

---

**AGSI S.A., Agence Générale et Service d'Investissement, Société Anonyme.**

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 63.005.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**L'ASSEMBLEE GENERALE**

de la société à 11.00 heures le 5 novembre 2010 dans l'étude de M<sup>e</sup> ARRENSDORFF à l'adresse 13, avenue François Clément à L-5612 Mondorf-les-Bains pour statuer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport et approbation du rapport du conseil d'administration
2. Rapport et approbation du commissaire aux comptes
3. Approbation du bilan et comptes de pertes et profits 2009
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire en comptes
5. Transfert du siège de 13, avenue François Clément, L-5671 Mondorf-les-Bains à 36, rue Dernier Sol, L-2543 Luxembourg
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010126180/2780/19.

---

**Vega, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.175.

---

Les actionnaires sont convoqués à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra lundi, le 25 octobre 2010 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Adoption par la société de l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") modification subséquente de l'article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante :  
"La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment :
  - 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 quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

2. Modification de la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante :  
"La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."
3. Refonte des statuts de la société.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010131543/29/41.

**Safron S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.010.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 29 octobre 2010 à 14h15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2007, au 31.12.2008 et au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010130445/17.

**Sarasin Investmentfonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.633.

Die Aktionäre der Sarasin Investmentfonds werden hiermit eingeladen, an der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, die am 29. Oktober 2010 um 11.00 Uhr am Sitz der RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette abgehalten wird.

*Tagesordnung:*

1. Berichte
  - a) des Verwaltungsrats
  - b) der Revisionsgesellschaft
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie der Veränderungen des Reinvermögens für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2010
3. Entlastung des Verwaltungsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr endend zum 30. Juni 2010
4. Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in 2011
5. Verwendung des Reingewinns
6. Wahl / Bestätigung des Verwaltungsrates
7. Entschädigung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
8. Verschiedenes

Beschlüsse der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Luxembourg, im Oktober 2010.  
SARASIN INVESTMENTFONDS SICAV  
Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2010131536/755/27.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 63.243.

Les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 25 octobre 2010 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 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 2010.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010131542/29/19.

**Capital International Emerging Markets Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 33.347.

The Shareholders of Capital International Emerging Markets Fund (CIEMF) are hereby convened to the  
**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders (AGM) of CIEMF that will be held at the registered office of the Company on 28 October 2010 at 2:00 p.m. CET with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the Audited Annual Report of the Company (including the Report of the Board of Directors to the Shareholders, the Financial Statements and the Independent Auditor's Report) for the reporting period ended 30 June 2010.
2. Decision on the allocation of net results.
3. Discharge of the Directors for the fiscal year ended 30 June 2010.
4. Re-election of Stephen Gosztony, Peter Kelly, Victor Kohn, Ida Levine, Luis Oliveira and Shaw Wagener as Directors of the Company for a one-year period ending with the Annual General Meeting of Shareholders to be held in October 2011.
5. Re-appointment of PriceWaterhouseCoopers S.à r.l. as Independent Auditor of the Company for a one-year period ending with the Annual General Meeting of Shareholders to be held in October 2011.
6. Miscellaneous.

Shareholders who cannot be present in person at the meeting and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to vote for them. To be valid, the proxy forms must be completed and received at the registered office of CIEMF (marked for the attention of Ms Mara Marangelli; fax number: +352 46 26 85 825 or by mail using the reply paid form) prior to 5:00 p.m. CET on 27 October 2010. Proxy forms can be obtained by contacting Ms Mara Marangelli at the +352 46 26 85-1.

The resolutions on the AGM agenda require no quorum and can be passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

*For and on behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2010132848/755/30.

**Retail Real Estate S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. Expert Capital S.A.).**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 57.819.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth of August.

Before Maître Jean SECKLER, notary public residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EXPERT CAPITAL S.A., a public limited company ("société anonyme"), having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, trade register Luxembourg number B 57819, incorporated by a notarial deed dated on 10<sup>th</sup> January 1997, published in the Mémorial C number 212 of 19<sup>th</sup> April 1997; and whose Articles of Association have been amended by notarial deeds, as follows:

- on 19<sup>th</sup> February 1998, published in the Mémorial C number 379 of 26<sup>th</sup> May 1998;
- on 29<sup>th</sup> April 2005, published in the Mémorial C number 1002 of 7<sup>th</sup> October 2005;
- on 27<sup>th</sup> July 2005, published in the Mémorial C number 1464 of 28<sup>th</sup> December 2005;
- on 18<sup>th</sup> December 2006, published in the Mémorial C, number 644 of 18<sup>th</sup> April 2007.

The meeting is presided by Ms Françoise HÜBSCH, private employee, residing professionally at 3, route de Luxembourg in L-6130 Junglinster.

The chairman appoints as secretary Mrs. Christina SCHMIT, private employee, residing professionally at 3, route de Luxembourg in L-6130 Junglinster.

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

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 1,980 shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

*Agenda*

- 1.- Modification of the name of the company in RETAIL REAL ESTATE S.A..
  - 2.- Amendment of article 1 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
- After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

*First resolution:*

The Meeting decides to modify the name of the company in RETAIL REAL ESTATE S.A..

*Second resolution:*

The meeting decides to amend article 1 of the bylaws to read as follows:

" **Art. 1.** There exists a Luxembourg public limited company (société anonyme) under the corporate name of RETAIL REAL ESTATE S.A.."

*Expenses:*

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

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster.

On the day named at the beginning of this document.

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

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

### Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le vingt-cinq août.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXPERT CAPITAL S.A., ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 57819, constituée suivant acte notarié reçu le 10 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 212 du 29 avril 1997, et dont les statuts ont été modifiés par actes notariés comme suit:

- le 19 février 1998, publié au Mémorial C numéro 379 du 29 mai 1998;
- le 29 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 1002 du 7 octobre 2005;
- le 27 juillet 2005, publié au Mémorial C numéro 1464 du 28 décembre 2005;
- le 18 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 644 du 18 avril 2007.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster.

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

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.980 actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

- 1.- Modification de la dénomination de la société en RETAIL REAL ESTATE S.A..
- 2.- Modification afférente de l'article 1 des statuts pour refléter cette action.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution:*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en RETAIL REAL ESTATE S.A..

#### *Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, Il est décidé de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de RETAIL REAL ESTATE S.A.."

#### *Frais:*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cent vingt-cinq euros.

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

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

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

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

Signé: Françoise HÜBSCH, Christina SCHMIT, Alain THILL, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 02 septembre 2010. Relation GRE/2010/2957. Reçu soixante-quinze euros 75,00-€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 3 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119104/102.

(100135758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

**Compagnie Fiduciaire Group, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.417.

—  
EXTRAIT

Suite à des cessions de parts intervenues, agréés et notifiées en date du 6 septembre 2010 conformément à l'article 1960 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le capital de la société à responsabilité limitée Compagnie Fiduciaire Group est détenu comme suit:

1. Monsieur Daniel CROISE, 13, rue Schiltzberg, L-6171 Godbrange:  
690 parts (six cent quatre-vingt dix parts)
2. Monsieur Thierry FLEMING, 33, rue des Merisiers, L-8253 Mamer:  
460 parts (quatre cent soixante parts)
3. Monsieur Luc HANSEN, 69A, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel:  
840 parts (huit cent quarante parts)
4. Monsieur Guy HORNICK, 8, Spierzelt, L-8063 Bertrange:  
843 parts (huit cent quarante trois parts)
5. Monsieur Marc LAMESCH, 6, Hoimesbusch, L-5371 Schuttrange:  
1.292 parts (mille deux cent quatre-vingt douze parts)
6. Monsieur Pierre LENTZ, 2, rue de l'indépendance, L-8021 Strassen:  
840 parts (huit cent quarante parts)
7. Monsieur Werner MÜLLERKLEIN, 8, Arbogaststrasse, D-54292 Trier-Ruwer:  
843 parts (huit cent quarante trois parts)
8. Monsieur Gerdy ROOSE, 20, rue des Vignes, L-5657 Mondorf-les-Bains:  
468 parts (quatre cent soixante huit parts)
9. Monsieur Claude SCHMITZ, 20, route d'Iltzig, L-5231 Sandweiler:  
1.292 parts (mille deux cent quatre vingt-douze parts)
10. Monsieur John SEIL, 10, op der Haangels, L-5322 Contern:  
300 parts (trois cent parts)
11. Monsieur Marc THILL, 35, allée Pierre de Mansfeld, L-2118 Luxembourg:  
1.292 parts (mille deux cent quatre vingt-douze parts)
12. Monsieur Reno Maurizio TONELLI, 20, rue des Mugnets, L-8035 Strassen:  
840 parts (huit cent quarante parts)

Luxembourg, le 6 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010119833/38.

(100136359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Solpanel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 155.237.

—  
STATUTS

L'an deux mille dix, le dix-neuf août.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

ici représentée par Madame Annette SCHROEDER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:



### Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SOLPANEL S.A."

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 50 (cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### Année sociale - Assemblée générale

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

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième mardi du mois de mai à dix heures trente au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille dix.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille onze.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée, CINQUANTE actions . . . . . 50

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 50.000 (CINQUANTE MILLE EUROS) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 1.500,-.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

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

2) Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:

Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, R.C.S. Luxembourg B 34.978.

4) Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

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

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

Signé: A. SCHROEDER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 août 2010. Relation: LAC/2010/37302. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Référence de publication: 2010119227/119.

(100135700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Tialma S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.094.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2010119243/10.

(100135224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 101.712.

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

Signature.

Référence de publication: 2010119244/10.

(100135543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**DH O Beta S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. DH O Alpha S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.128.

In the year two thousand and ten, on the first day of the month of September.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg,

There appeared

DH O S.à.r.l. (prev. DH ProjectCo 4 S.à.r.l.), a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B140.555, represented by Maître Toinon HOSS, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 30 August 2010, which shall be registered together with the present deed, being the sole shareholder and holding all twelve thousand six hundred (12,600) Shares issued by DH O Alpha S.à r.l. (prev. DH ProjectCo 3 S.à r.l.) (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated on 23<sup>rd</sup> April 2007 by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2145 of 4 September 2008. The articles of incorporation have been amended for the last time on 27 August 2010 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The sole shareholder holds all shares in issue in the Company and the entire issued share capital is represented so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

- Change of name of the Company into "DH O Beta S.à r.l." and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company;

*Sole resolution*

The sole shareholder of the Company resolved to change the name of the Company into "DH O Beta S.à.r.l." and to consequentially amend article 1 of the articles of incorporation as set forth below:

" **Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "DH O Beta S.à.r.l." (the "Company") formed and exists among the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation."

There being no further items on the agenda, the meeting was closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille dix, le premier jour du mois de septembre.

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

#### *A comparu*

DH O S.à r.l. (préc. DH ProjectCo 4 S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.555, représentée par Maître Toinon HOSS, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 30 août 2010, qui sera enregistrée avec le présent acte, l'associé unique détenant toutes les douze mille six cents (12.600) Parts Sociales émises par DH O Alpha S.à r.l. (anciennement DH ProjectCo 3 S.à r.l.) (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L2449 Luxembourg, constituée le 23 avril 2007 suivant acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2145 du 4 septembre 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 27 août 2010 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, pas encore publié au Mémorial.

La partie comparante a déclaré et a requis le notaire de constater ce qui suit:

(A) L'associé unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

- Modification de la dénomination de la Société en «DH O Beta S.à r.l.» et modification conséquente de l'article 1 des statuts de la Société.

Ensuite, les résolutions suivantes ont été passées:

#### *Résolution unique*

L'associé unique de la Société a décidé de modifier la dénomination de la Société en «DH O Beta S.à r.l.» et de modifier l'article 1 des statuts de la Société en conséquence comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «DH O Beta S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

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

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société sont estimés approximativement à mille deux cents Euros (€ 1.200.-). Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture des présentes, la comparante a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: T. Hoss et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2010. LAC/2010/38676. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2010.

Référence de publication: 2010120534/87.

(100136517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.

**Highvale Power Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.238.

**Eröffnung einer Niederlassung**

**Auszug**

**Beschluss des Verwaltungsrates der Highvale Power Corporation (die Gesellschaft)**

1. Die Gesellschaft hat beschlossen eine luxemburgische Niederlassung mit Wirkung zum 31. August 2010 mit Sitz in der 16, Avenue Pasteur, L-2310 unter dem Namen "Highvale Power Luxembourg Branch" zu gründen.
2. Die Niederlassung hat den Zweck, Gesellschaftsanteile der Highvale Power Gruppe zu halten, Finanzierungen innerhalb der Gruppe zu tätigen, sowie als Vermögensverwaltung zu fungieren und andere ähnliche Funktionen auszuführen.
3. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach kanadischem Recht und unterliegt solchem Recht. Sie hat ihren Sitz in 3700, 400 3<sup>rd</sup> Avenue SW Calgary, Alberta, Canada, T2P 4H2 und ist im Gesellschaftsregister von Alberta unter der Nummer 207028507 eingetragen.
4. Die Gesellschaft hat den Zweck Interessen jedweder Art zu halten und hat ein variables Kapital.
5. Handlungs-/Unterschriftenbevollmächtigte der Gesellschaft sind folgende Personen:  
Patricia Blood Vice President and Secretary
6. Der Handlungs-/Unterschriftenbevollmächtigte der Niederlassung ist James Scanlon in seiner Funktion als Geschäftsführer.  
Hana Witzke  
Rechtsanwältin

**Auszug**

**Beschluss des Verwaltungsrates der Highvale Power Corporation (die Gesellschaft)**

1. Die Gesellschaft hat beschlossen eine luxemburgische Niederlassung mit Wirkung zum 31. August 2010 mit Sitz in der 16, Avenue Pasteur, L-2310 unter dem Namen „Highvale Power Luxembourg Branch" zu gründen.
2. Die Niederlassung hat den Zweck, Gesellschaftsanteile der Highvale Power Gruppe zu halten, Finanzierungen innerhalb der Gruppe zu tätigen, sowie als Vermögensverwaltung zu fungieren und andere ähnliche Funktionen auszuführen.
3. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach kanadischem Recht und unterliegt solchem Recht. Sie hat ihren Sitz in 3700, 400 3<sup>rd</sup> Avenue SW Calgary, Alberta, Canada, T2P 4H2 und ist im Gesellschaftsregister von Alberta unter der Nummer 207028507 eingetragen.
4. Die Gesellschaft hat den Zweck Interessen jedweder Art zu halten und hat ein variables Kapital.
5. Handlungs-/Unterschriftenbevollmächtigte der Gesellschaft sind folgende Personen:  
Harry A. Goldgut Geschäftsführer  
Edward C. Kress Geschäftsführer  
Richard Legault Geschäftsführer und Chief Executive Officer  
Donald Tremblay Executive Vice President  
Colin Clark Executive Vice President  
Ben Vaughan Executive Vice President and Chief Operating Officer, Nordamerika  
Kevin Hall Chief Information Officer  
Jason Spreyer Senior Vice President, Corporate Finance  
Patricia Blood Vice President and Secretary
6. Der Handlungs-/Unterschriftenbevollmächtigte der Niederlassung ist James Scanlon in seiner Funktion als Geschäftsführer.  
Hana Witzke  
Rechtsanwältin

HIGHVALE POWER CORPORATION

OFFICER'S CERTIFICATE

I, Patricia Bood, Vice President and Secretary of Highvale Power Corporation (the "Corporation"), hereby certify, without personal liability, on behalf of the Corporation that:

1. attached to this certificate as Schedule A is a correct and complete copy of the articles of incorporation of the Corporation and any amendments thereto (the "Articles"). The Articles are true, correct and complete in all respects and remain in full force and effect as of the date hereof, and neither the directors nor the shareholders of the Corporation have passed, confirmed or consented to any amendments or variations to such Articles. Except for these Articles, there are no other articles relating to the Corporation; and

2. attached to this certificate as Schedule B is a correct and complete copy of all the by-laws of the Corporation and any amendments thereto (the "By-laws"). The By-laws are true, correct and complete in all respects and remain in full force and effect as of the date hereof, and neither the directors nor the shareholders of the Corporation have passed, confirmed or consented to any amendments or variations to such By-laws. Except for these By-laws, there are no other by-laws relating to the Corporation.

Patricia Bood  
Vice President and Secretary

SCHEDULE A  
ARTICLES

BUSINESS CORPORATIONS ACT  
CERTIFICATE  
OF  
INCORPORATION  
HIGHVALE POWER CORPORATION  
WAS INCORPORATED IN ALBERTA ON JULY 12, 1996  
Signature  
Registrar of Corporations  
ALBERTA CONSUMER AND CORPORATE AFFAIRS  
BUSINESS CORPORATIONS ACT  
(SECTION 6)

ARTICLES OF INCORPORATION

Form 1

**1. Name of corporation.** HIGHVALE POWER CORPORATION

**2. The classes, and Any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue.** An unlimited number of shares of one class without nominal or par value.

**3. Restrictions on share transfers (If any).** No transfer of shares shall be effected without the approval of the Board of Directors of the Corporation.

**4. Number or minimum and Maximum number, of directors that the corporation may have.** The Corporation shall have a minimum of One (1) and a maximum of Nine (9) Directors, with the number of directors to be set from time to time by resolution of the shareholders or, in the absence of such resolution, by resolution of the directors.

**5. If the corporation is restricted from carrying on a certain business, or restricted to carrying on a certain business, Specify the restrictions.** There shall be no restrictions on the business that the Corporation may carry on.

**6. Other rules or provisions (If any).** The attached Schedule A is incorporated into and forms part of this Form 1.

**7. Incorporator's name.**

David Guichon Jr.  
c/o Macleod Dixon  
3700, 400 - 3<sup>rd</sup> Avenue S.W.  
Calgary, Alberta T2P 4H2

DATED this 11<sup>th</sup> day of July, 1996.

David Guichon Jr  
Incorporator

SCHEDULE "A"

This is schedule a referred to in the foregoing articles of highvale Power corporation (the "Corporation")

**6. Other rules or provisions (If any).**

(a) The number of shareholders, exclusive of:



(i) persons who are in the employment of the Corporation and are shareholders of the Corporation, and  
(ii) persons who, having, been formerly in the employment of the Corporation, were, while in that employment, shareholders of the Corporation, and have continued to be shareholders of the Corporation after the termination of that employment,

is limited to not more than fifty (50) persons, two (2) or more persons who are the joint registered owners of one or more shares being counted as one shareholder.

(b) Any invitation to the public to subscribe for securities of the Corporation is prohibited.

## SCHEDULE B BY-LAWS

### BY-LAW NO. 1

A By-Law relating generally to the transaction of the business and affairs of Highvale Power Corporation

#### Contents

PART	SUBJECT
One	Interpretation
Two	Meetings of Shareholders
Three	Directors
Four	Committees
Five	Protection of Directors and Officers
Six	Business of the Corporation
Seven	Shares
Eight	Dividends
Nine	Divisions and Departments
Ten	Information Available to Shareholders
Eleven	Notices

BE IT ENACTED AND IT IS HEREBY ENACTED as a by-law of Highvale Power Corporation (hereinafter called the "Corporation") as follows:

### Part 1. Interpretation

**1.01. Definitions.** In this By-Law, unless the context otherwise requires, terms and phrases defined in Section I of the Act shall have the meanings ascribed to them therein, and:

- (a) "Act" means the Business Corporations Act of Alberta, and any statute that may be substituted therefor, as from time to time amended;
- (b) "Articles" means the articles of incorporation of the Corporation as from time to time amended or restated;
- (c) "Board" means the board of directors of the Corporation;
- (d) "By-Laws" means this By-Law and all other by-laws of the Corporation from time to time in force and effect;
- (e) "meeting of shareholders" means any meeting of shareholders, including an annual meeting of shareholders and a special meeting of shareholders;
- (f) "recorded address" means (i) in the case of a shareholder, his address as recorded in the securities register, (ii) in the case of joint shareholders, the address appearing in the securities register in respect of such joint holding or the first address so appearing if there are more than one, and (iii) in the case of a director, officer, auditor or member of a committee of the Board, his latest address as recorded in the records of the Corporation;
- (g) "securities register" means the securities register required to be maintained by the Corporation with respect to securities issued by it;
- (h) "share" means a share of the Corporation, and "shareholder" means a shareholder of the Corporation;
- (i) "signing officer" means, in relation to any instrument, any person authorized to sign the same on behalf of the Corporation pursuant to a resolution of the Board; and
- (j) "special meeting of shareholders" includes a meeting of any class or classes of shareholders and a special meeting of all shareholders entitled to vote at an annual meeting of shareholders.

In the event of any conflict between a definition ascribed to a term or phrase herein and a definition ascribed to the same term or phrase in the Act, the definition provided for herein shall take precedence.

**1.02. Included Words.** Words importing gender include the masculine, feminine and neuter genders, and words importing persons include individuals, bodies corporate, partnerships, trusts, unincorporated organizations and other entities.

**1.03. Conflicts.** Except as otherwise provided in the last sentence of section 1.01 hereof, in the event of any conflict between the provisions of this By-Law and the provisions of the Act, the Articles or any unanimous shareholder agreement

relating to the Corporation, the provisions of the Act, the Articles or the unanimous shareholder agreement, as applicable, shall govern.

**1.04. Headings.** The insertion of headings in this By-Law is for convenience of reference only and shall not affect the construction or interpretation hereof.

**1.05. Invalidity of Provisions.** The invalidity or unenforceability of any provision of this By-Law shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof.

## Part 2. Meetings of shareholders

**2.01. Place of Meetings.** Meetings of shareholders shall be held at the registered office of the Corporation or elsewhere in the municipality in which the registered office is situated or, if the Board shall so determine, at some other place in Alberta or, if all the shareholders entitled to vote at the meeting so agree, at some place outside Alberta.

**2.02. Persons Entitled to be Present.** The only persons entitled to be present at a meeting of shareholders shall be those entitled to vote thereat, the directors and auditors of the Corporation and others who, although not entitled to vote, are entitled or required under any provision of the Act or the Articles or By-Laws to be present at the meeting. Any other person may be admitted only on the invitation of the chairman of the meeting or with the consent of the meeting.

**2.03. Chairman and Secretary.** The chairman of any meeting of shareholders shall be the chairman of the Board, or in his absence, the president of the Corporation. If no such officer is present within fifteen minutes from the time fixed for the commencement of the meeting, the persons present and entitled to vote shall choose one of their number to be chairman. If the secretary of the Corporation is absent, the chairman shall appoint some person, who need not be a shareholder, to act as secretary of the meeting.

**2.04. Quorum.** At any time at which there is more than one shareholder entitled to be present and vote at a meeting of shareholders, a quorum for the transaction of business at the meeting shall be at least two persons present in person, each being a shareholder entitled to vote thereat or a duly appointed proxy or representative for an absent shareholder so entitled, and representing in the aggregate not less than forty percent (40%) of the votes attached to outstanding shares of the Corporation carrying voting rights exercisable at the meeting.

**2.05. Absence of Quorum.** If at any meeting of shareholders duly called a quorum is not achieved, such meeting shall be adjourned to such date, being no less than fifteen (15) days later, and such time and place as may be appointed by the chairman of the meeting. At least ten (10) days notice shall be given of such adjourned meeting but it shall not be necessary in such notice to specify the purpose for which the meeting was originally called. At such adjourned meeting the voting shareholders present thereat or represented by proxy or representative may transact the business for which the meeting was originally convened.

**2.06. Right to Vote.** Every person named in the shareholder list referred to in the Act shall be entitled to vote the shares shown thereon opposite his name at the meeting to which such list relates, except to the extent that:

(a) where the Corporation has fixed a record date in respect of such meeting, such person has transferred any of his shares after such record date or, where the Corporation has not fixed a record date in respect of such meeting, such person has transferred any of his shares after the date on which such list is prepared, and

(b) the transferee, having produced properly endorsed certificates evidencing such shares or having otherwise established that he owns such shares, has demanded not less than ten (10) days before the meeting that his name be included in such list.

In any such excepted case, provided that there has been compliance with any restrictions on the transfer of the subject shares, the transferee shall be entitled to vote the transferred shares at such meeting. If the Corporation is not required to prepare a list under the Act, then, subject to the provisions of the Act and this By-Law as to proxies and representatives, the persons entitled to vote at a meeting of shareholders shall be those persons who are at the time of the meeting entered in the securities register as the holders of one or more shares carrying the right to vote at such meeting.

**2.07. Corporate Representatives.** The authority of an individual to represent a body corporate or association shall be established by depositing with the Corporation a certified copy of an authorizing resolution, or in such other manner as may be satisfactory to the secretary of the Corporation or the chairman of the meeting.

**2.08. Time for Deposit of Proxies.** Subject to the Act, a proxy shall be acted upon only if it shall have been deposited with the Corporation or an agent thereof prior to the time specified therefor in the notice of the particular meeting of shareholders, or, if no such time is specified in such notice, if it has been received by the secretary of the Corporation or by the chairman of the meeting or any adjournment thereof prior to the time of voting.

**2.09. Show of Hands.** Whenever a vote by show of hands shall have been taken upon a question, unless a ballot thereon is required or demanded, a declaration by the chairman of the meeting that the vote upon the question has been carried or carried by a particular majority or not carried, and an entry to that effect in the minutes of the meeting, shall be prima facie evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against any

resolution or other proceeding in respect of the said question, and the result of the vote so taken shall be the decision of the shareholders upon the said question.

**2.10. Ballots.** A ballot required or demanded shall be taken in such manner as the chairman shall direct. A requirement or demand for a ballot may be withdrawn at any time prior to the taking of the ballot. If a ballot is taken, each person present shall be entitled, in respect of the shares which he is entitled to vote at the meeting upon the question, to that number of votes provided by the Act or the Articles, and the result of the ballot so taken shall be the decision of the shareholders upon the said question.

**2.11. Admission or Rejection of a Vote.** In case of any dispute as to the admission or rejection of a vote, the chairman shall determine the same and such determination made in good faith shall be final and conclusive.

**2.12. Casting Vote.** In case of an equality of votes either upon a show of hands or upon a poll, the chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote.

**2.13. Meetings by Telephone.** With the consent of the chairman of the meeting, or the consent of the other persons present and entitled to vote at the meeting, a shareholder or any other person entitled to attend a meeting of shareholders may participate in the meeting by means of telephone or other communication facilities that permit all persons participating in the meeting to hear each other, and a person participating in such a meeting by those means shall be deemed to be present at the meeting.

### Part 3. Directors

**3.01. Number of Directors.** Until changed in accordance with the Act, the Board shall consist of not fewer than the minimum number and not more than the maximum number of directors provided in the Articles.

**3.02. Quorum.** At any time at which there is more than one director of the Corporation, a quorum for the transaction of business at a meeting of the Board shall consist of two directors or such greater or lesser number of directors as the Board may from time to time determine.

**3.03. Action by the Board.** Subject to the Act and the Articles, the powers of the Board may be exercised by resolution passed at a meeting at which a quorum is present or by resolution in writing signed by all the directors who would be entitled to vote on that resolution at a meeting of the Board.

**3.04. Place of Meetings.** Subject to the Articles, meetings of the Board may be held at any place in or outside Alberta. A director who attends a meeting of directors, in person or by telephone, is deemed to have consented to the location of the meeting except when he attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not lawfully held.

**3.05. Calling of Meetings.** Meetings of the Board shall be held at such time and at such place as the Board, the chairman of the Board, the managing director, the president or any two directors may determine, and the secretary or any other officer may give notice of meetings when directed or authorized by such persons.

**3.06. Notice of Meeting.** Notice of the time and place of each meeting of the Board shall be given in the manner provided in the Act to each director not less than forty-eight hours before the time at which the meeting is to be commenced. A notice of a meeting of the Board need not specify the purpose of or the business to be transacted at the meeting, except where the Act requires such purpose or business to be specified. Notice of a meeting of the Board may be given orally or in writing, by telephone, fax or any other reasonable means of communication.

**3.07. Meetings by Telephone.** A director may participate in a meeting of the Board or of a committee of the Board by means of telephone or other communications facilities that permit all persons participating in the meeting to hear each other, and a director participating in a meeting by those means shall be deemed to be present at the meeting.

**3.08. First Meeting of New Board.** Provided a quorum of directors is present, the Board may without notice hold a meeting immediately following an annual meeting of shareholders.

**3.09. Regular Meetings.** The Board may from time to time appoint a day or days in any month or months for regular meetings of the Board at a place and hour to be named. A copy of any resolution of the Board fixing the place and time of such regular meetings shall be sent to each director forthwith after being passed, or forthwith after such director's appointment, whichever is later, but no other notice shall be required for any such regular meeting except where the Act or this By-Law requires the purpose thereof or the business to be transacted thereat to be specified.

**3.10. Chairman.** The chairman of any meeting of the Board shall be the first mentioned of such of the following officers as have been appointed and who is a director and is present at the meeting: chairman of the Board, managing director, president or a vice-president (in order of seniority). If no such officer is present, the directors present shall choose one of their number to be chairman.

**3.11. Votes to Govern.** At all meetings of the Board every question shall be decided by a majority of the votes cast on the question. In case of an equality of votes the chairman of the meeting shall not be entitled to a second or casting vote.

**3.12. Remuneration and Expenses.** The directors shall be paid such remuneration for their services as the Board may from time to time determine. The directors shall also be entitled to be reimbursed for travelling and other expenses properly incurred by them in attending meetings of the Board or any committee thereof. Nothing herein contained shall preclude any director from serving the Corporation in any other capacity and receiving remuneration therefor.

#### **Part 4. Committees**

**4.01. Transaction of Business.** The powers of a committee of directors may be exercised by a meeting at which a quorum is present or by resolution in writing signed by all the members of such committee who would have been entitled to vote on that resolution at a meeting of the committee. Meetings of any such committee may be held at any place in or outside Canada.

**4.02. Procedure.** Unless otherwise determined by the Board, a quorum for meetings of any committee shall be a majority of its members, each committee shall have the power to appoint its chairman and the rules for calling, holding, conducting and adjourning meetings of the committee shall be the same as those governing the Board. Each member of a committee shall serve at the pleasure of the Board, and, in any event, only so long as he shall be a director. The Board may fill vacancies in a committee by appointment from among their members. Provided that a quorum is maintained, the committee may continue to exercise its powers notwithstanding any vacancy among its members.

#### **Part 5. Protection of directors and Officers**

**5.01. Indemnity.** Subject to the Act, the Corporation shall indemnify each director and officer, each former director and officer, and each person who acts or has acted at the Corporation's request as a director or officer of a body corporate of which the Corporation is or was a shareholder or creditor, and his heirs and legal representatives, against all claims, costs, charges and expenses, including any amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by him in respect of any civil, criminal or administrative action or proceeding to which he is made a party by reason of being or having been a director or officer of the Corporation or such body corporate, if:

- (a) he acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Corporation; and
- (b) in the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, he had reasonable grounds for believing that his conduct was lawful.

**5.02. Limitation of Liability.** No director or officer for the time being of the Corporation shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other director or officer or employee, or for joining in any receipt or act for conformity, or for any loss, damage or expense happening to the Corporation through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by the Corporation or for or on behalf of the Corporation or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of or belonging to the Corporation shall be placed or invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortious act of any person, firm or corporation including any person, firm or corporation with whom or with which any moneys, securities or effects shall be lodged or deposited, or for any loss, conversion, misapplication or misappropriation of or any damage resulting from any dealings with any moneys, securities or other assets of or belonging to the Corporation or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which may happen in the execution of the duties of his respective office or trust or in relation thereto unless the same shall happen by or through his failure to exercise the powers and to discharge the duties of his office honestly, in good faith and with a view to the best interests of the Corporation and to exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.

#### **Part 6. Business of the corporation**

**6.01. Corporate Seal.** The corporate seal of the Corporation, if any, shall be in such form as the Board may from time to time by resolution approve, and any signing officer may affix the corporate seal of the Corporation to any instrument requiring the same.

**6.02. Fiscal Year.** The fiscal year of the Corporation shall end on such date in each year as the Board may from time to time determine.

**6.03. Officers.** The Board may from time to time appoint one or more officers of the Corporation and, without prejudice to rights under any employment contract, may remove any officer of the Corporation. The powers and duties of each officer of the Corporation shall be those determined from time to time by the Board and, in the absence of such determination, shall be those usually incidental to the office held.

**6.04. Agents and Attorneys.** The Board shall have the power from time to time to appoint agents or attorneys for the Corporation in or outside Canada with such powers of management or otherwise (including the power to sub-delegate) as may be thought fit.

**6.05. Banking Arrangements.** The banking business of the Corporation, including, without limitation, the borrowing of money and the giving of security therefor, shall be transacted with such banks, trust companies or other bodies corporate or organizations as may from time to time be designated by or under the authority of the Board. Such banking business or any part thereof shall be transacted under such agreements, instructions and delegations of powers as the Board may from time to time prescribe or authorize.

**6.06. Voting Rights In Other Bodies Corporate.** Any signing officers so authorized may execute and deliver proxies and arrange for the issuance of voting certificates or other evidence of the right to exercise the voting rights attaching to any securities held by the Corporation. Such instruments, certificates or other evidence shall be in favour of such person or persons as may be determined by the signing officers executing such proxies or arranging for the issuance of voting certificates or such other evidence of the right to exercise such voting rights. In addition, the Board, or failing the Board, any signing officers so authorized, may from time to time direct the manner in which and the person or persons by whom any particular voting rights or class of voting rights may or shall be exercised.

**6.07. Insider Trading Reports and Other Filings.** Any one director or officer of the Corporation may execute and file on behalf of the Corporation insider trading reports and other filings of any nature whatsoever required under applicable corporate or securities laws.

## Part 7. Shares

**7.01. Non-Recognition of Trusts.** Subject to the provisions of the Act, the Corporation may treat as the absolute owner of any share the person in whose name the share is registered in the securities register as if that person had full legal capacity and authority to exercise all rights of ownership, irrespective of any indication to the contrary through knowledge or notice or description in the Corporation's records or on the share certificate.

**7.02. Share Certificates.** Share certificates and acknowledgements of a shareholder's right to a share certificate, shall, subject to the Act, be in such form as the Board shall from time to time approve. The signatures of signing officers may be printed or mechanically reproduced in facsimile upon share certificates and every such facsimile signature shall for all purposes be deemed to be the signature of the officer whose signature it reproduces and shall be binding upon the Corporation.

**7.03. Replacement of Share Certificates.** The Board or any officer or agent designated by the Board may in its or his discretion direct the issue of a new share certificate in lieu of and upon cancellation of a share certificate that has been mutilated or in substitution for a share certificate claimed to have been lost, destroyed or wrongfully taken on payment of such fee, not exceeding \$3.00, and on such terms as to indemnity, reimbursement of expenses and evidence of loss and of title, as the Board may from time to time prescribe, whether generally or in any particular case.

**7.04. Joint Shareholders.** If two or more persons are registered as joint holders of any share, the Corporation shall not be bound to issue more than one certificate in respect thereof, and delivery of such certificate to one of such persons shall be sufficient delivery to all of them. Any one of such persons may give effectual receipts on behalf of all for the certificate issued in respect thereof or for any dividend, bonus, return of capital or other money payable or warrant issuable in respect of such share.

**7.05. Registration of Transfer.** Subject to the provisions of the Act, no transfer of shares shall be registered in the securities register except upon presentation of the certificate representing such shares with a transfer endorsed thereon or delivered therewith duly executed by the registered holder or by his attorney or successor duly appointed, together with such reasonable assurance or evidence of signature, identification and authority to transfer as the Board may from time to time prescribe, upon payment of all applicable taxes and any fees prescribed by the Board, upon compliance with such restrictions on transfer as are provided for in the Articles and upon satisfaction of any lien referred to in Section 7.07 hereof.

**7.06. Deceased Shareholders.** In the event of the death of a holder, or of one of the joint holders, of any share, the Corporation shall not be required to make any entry in the securities register in respect thereof or to make payment of any dividends thereon except upon production of all such documents as may be required by law and upon compliance with the reasonable requirements of the Corporation and its transfer agents in respect thereof.

**7.07. Lien for Indebtedness.** If the Articles provide that the Corporation has a lien on shares registered in the name of a shareholder or his legal representative for a debt of that shareholder to the Corporation, such lien may be enforced, subject to the Act and to any other provision of the Articles or any unanimous shareholder agreement, by the sale of the shares thereby affected or by any other action, suit, remedy or proceeding authorized or permitted by law or by equity and, pending such enforcement, the Corporation may refuse to register a transfer of the whole or any part of such shares.

## Part 8. Dividends

**8.01. Dividend Cheques.** A dividend payable in cash shall be paid by cheque of the Corporation, or any dividend paying agent appointed by the Board, to the order of each registered holder of shares of the class or series in respect of which the dividend has been declared, and may be mailed by ordinary prepaid mail to such registered holder at his recorded address or such other address as he may have directed in writing. In the case of joint holders the cheque shall, unless such joint holders otherwise direct in writing, be made payable to the order of all of such joint holders and mailed to them at their recorded address. The mailing of any such cheque as aforesaid, unless the same is not paid on due presentation, shall satisfy and discharge the liability for the dividend to the extent of the sum represented thereby plus the amount of any tax which the Corporation is required to and does withhold.

**8.02. Non-receipt of Cheques.** In the event of the non-receipt of a dividend cheque by the person to whom the same has been sent, the Corporation shall issue to such person a replacement cheque for a like amount on such terms as to indemnity, reimbursement of expenses and evidence of non-receipt and of title as the Board may from time to time prescribe, whether generally or in any particular case.

**8.03. Unclaimed Dividends.** Any dividend unclaimed after a period of six years from the date on which the same has been declared to be payable shall be forfeited and shall revert to the Corporation.

## Part 9. Divisions and Departments

**9.01. Creation and Consolidation of Divisions.** The Board may cause the business and operations of the Corporation or any part thereof to be divided or to be segregated into one or more divisions upon such basis, including without limitation, character or type of operation, geographical territory, product manufactured or service rendered, as the Board may consider appropriate in each case. The Board may also cause the business and operations of any such division to be further divided into sub-units and the business and operations of any such divisions or sub-units to be consolidated upon such basis as the Board may consider appropriate in each case.

**9.02. Name of Division.** Subject to law, any division or its sub-units may be designated by such name as the Board may from time to time determine and may transact business, enter into contracts, sign cheques and other documents of any kind and do all acts and things under such name. Any such contract, cheque or document shall be binding upon the Corporation as if it had been entered into or signed in the name of the Corporation.

**9.03. Officers Of Divisions.** From time to time the Board, or any director or officer authorized by the Board, may appoint one or more officers for any division, prescribe their powers and duties and settle their terms of employment and remuneration. Similarly, the Board, or any director or officer authorized by the Board, may remove at its or his pleasure any officer so appointed without prejudice to such officer's rights under any employment contract. Officers of divisions or their sub-units shall not, as such, be officers of the Corporation.

## Part 10. Information available to shareholders

**10.01.** Subject to any rights conferred by the Act, the Board may from time to time determine whether and to what extent and at what time and place and under what circumstances or regulations the documents, books and registers and accounting records of the Corporation or any of them shall be open to inspection of shareholders, and no shareholder shall have any right to inspect any document or book or register or accounting records of the Corporation except as conferred by the Act or as authorized by the Board or by a resolution of the shareholders.

## Part 11. Notices

**11.01. Notice to Joint Shareholders.** If two or more persons are registered as joint holders of any share, any notice shall be addressed to all of such joint holders but need be sent only to the recorded address of the joint holders, and notice so given shall be sufficient notice to all of the joint holders.

**11.02. Omissions and Errors.** The accidental omission to give any notice to any shareholder, director, officer, auditor or member of a committee of the Board, or the non-receipt of any notice by any such person, or any error in any notice not affecting the substance thereof, shall not invalidate any action taken at any meeting held pursuant to such notice or otherwise founded thereon.

**11.03. Persons Entitled by Death or Operation of Law.** Every person who, by transfer, operation of law, death of a shareholder or any other means whatsoever, becomes entitled to a share, shall be bound by every notice in respect of such share which shall have been duly given to the shareholder from whom he derives his title to such share prior to the earlier of the time at which he provides the Corporation with satisfactory proof of his entitlement to such share and the time at which his name and address is entered in the securities register with respect to such share, notwithstanding that the subject notice may have been given subsequent to the occurrence of the event entitling him to such share.

## Section 12. Effective date

**12.01. Effective Date.** This by-law shall come into force when adopted by the Board in accordance with the Act.

Adopted by the Board as of the 12<sup>th</sup> day of July, 1976, and approved, ratified and confirmed by the shareholders as of the 12<sup>th</sup> day of July, 1996.

Signature  
President

Référence de publication: 2010120789/423.

(100135753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---



**e-Collaboration International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.204.

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

Luxembourg, le 2 Septembre 2010.

Natacha Hainaux.

Référence de publication: 2010119784/10.

(100135938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

**Agence principale d'assurances NESER & REUTER s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 51.

R.C.S. Luxembourg B 134.394.

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

Signature.

Référence de publication: 2010119787/10.

(100136300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

**Arcelor Commercial Rebar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4823 Rodange, 2, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 47.058.

L'Assemblée générale du 31 août 2010 a décidé de nommer Madame Flavia Polizzi en tant que commissaire, avec adresse professionnelle au 2 rue de l'Industrie, L-4823 Rodange, pour réviser les comptes sur l'exercice 2009 en remplacement de Monsieur Florian Wagner, commissaire démissionnaire.

Madame Flavia Polizzi a été nommée pour une période de deux ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2012.

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

Luxembourg, 6 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119790/14.

(100136331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

**Gomareal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 56.979.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 12 juillet 2010*

1. L'Assemblée prend acte de la modification de la dénomination sociale, de la forme juridique ainsi que du siège social de l'Auditeur Externe. La société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B-43.298, s'appelle désormais GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A. et son siège social est situé au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen.

2. le mandat de la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, en tant que Réviseur Externe est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Certifié sincère et conforme

Pour GOMAREAL S.A.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010120189/20.

(100135486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

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

**Capital social: EUR 65.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 97.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 août 2010.

Référence de publication: 2010119791/11.

(100136439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

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

**Capital social: EUR 150.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 61.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010119793/11.

(100135944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Agora Consulting, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.  
R.C.S. Luxembourg B 155.221.

*Extrait de l'AGE du 02 septembre 2010*

Il résulte de l'AGE du 02 septembre 2010 que la décision suivante a été prise:

- Modification du siège social, à savoir: transfert vers

AGORA CONSULTING

Route de Bigonville – 18

L – 8832 Rombach

COZZI

Gérant

Référence de publication: 2010119796/15.

(100136246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**AJL Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.980,00.**

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.  
R.C.S. Luxembourg B 99.031.

En date du 1<sup>er</sup> juillet 2008, Monsieur Jean-Louis ATZENHOFFER a cédé 500 parts sociales à:

- AJL FINANCE SA

RCS Luxembourg numéro 140122

Siège social à L-3429 Dudelange, 210, avenue de Burange

Les associés sont:

- AJL FINANCE SA . . . . . 500 parts sociales

- Monsieur Thierry SERGENT . . . . . 66 parts sociales

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010119798/17.

(100136452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Altor I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 122.675,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 115.998.

*Extrait des décisions de l'associé unique prises à Luxembourg en date du 18 mai 2010*

L'associé unique a accepté la démission de la personne suivante comme gérant de la Société avec effet au 18 mai 2010:  
- M. Johan Cervin, né le 22 avril 1960 à Lund, en Suède, ayant son adresse à 14 Birger Jarlsgatan, SE -11434 Stockholm, Suède

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

*Pour Altor I S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010119801/16.

(100136152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

**AI International Chemicals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 31.020.000,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 144.098.

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

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

There appeared:

AI CHEMICAL HOLDINGS LLC, a company duly incorporated under the laws of the United States, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA and registered with the Registrar of Companies of the State of Delaware under number 4735465, sole shareholder of AI International Chemicals S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B144098 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer on 8 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 271 on 6 February 2009. The articles of incorporation of the Company were last amended pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer on 22 April 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1414 on 9 July 2010,

here represented by Ms. Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, on 15 July 2010, which proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party acting in its above mentioned capacity requests the undersigned notary to record its declarations as follows:

Was recorded on 12 April 2010 before the undersigned notary by notarial deed an increase of the Company's share capital through a contribution in kind. This deed has been published in the Mémorial number 1195 of 8 June 2010 and deposit on the Trade and Company Register in Luxembourg on 29 April 2010, L100059064.

The appearing party declares having noticed the following material mistake in the section "Subscription and Payment" of the first resolution of the above-mentioned notarial deed:

"The one million five hundred fifty thousand (1,550,000) common voting shares have been paid up through a contribution in kind consisting of an assignment of a share purchase agreement concerning certain class A shares of LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V., for an amount of six hundred twenty million US Dollars (USD 620,000,000.-).

Out of the amount of six hundred twenty million US Dollars (USD 620,000,000.-), the amount of thirty-one million US Dollars (USD 31,000,000.-) has been allocated to the share capital and for the remaining amount of five hundred and eighty-nine million US Dollars (USD 589,000,000) CPECS have been issued."

The appearing party declares and requests the undersigned notary to state that section "Subscription and Payment" of the first resolution of the above-mentioned notarial deed shall read as follows:

"The one million five hundred fifty thousand (1,550,000) common voting shares have been paid up through a contribution in kind consisting of an assignment of a share purchase agreement concerning certain class A shares of LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V., for an amount of six hundred sixteen million thirty-one thousand US Dollars (USD 616,031,000).

Out of the amount of six hundred sixteen million thirty-one thousand US Dollars (USD 616,031,000), the amount of thirty-one million US Dollars (USD 31,000,000.-) has been allocated to the share capital and for the remaining amount of five hundred eighty-five million thirty-one thousand US Dollars (USD 585,031,000) CPECS have been issued."

The appearing party declares and requests the undersigned notary to state that all remaining items of the notarial deed of the undersigned notary recording the increase of the Company's share capital through a contribution in kind dated 10 April 2010 shall remain unaffected.

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 persons 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 persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-deux juillet,

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

A comparu

AI CHEMICAL HOLDINGS LLC, une société constituée selon le droit des Etats-Unis, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, inscrite au Registre de Commerce de l'Etat du Delaware sous le numéro 4735465, associé unique d' AI International Chemicals S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B144098 (la "Société"), constituée par acte notarié du notaire Maître Martine Schaeffer en date du 8 janvier 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 271 le 6 février 2009. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du notaire Maître Martine Schaeffer on 22 April 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1414 le 9 juillet 2010,

représentée par Ms. Patricia Sondhi, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 juillet 2010. Ladite procuration, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La personne comparante agissant en sa qualité susmentionnée demande au notaire soussigné de constater ses déclarations comme suit:

A été constaté en date du 10 Avril 2010 devant le notaire soussigné par acte notarié l'augmentation du capital social de la Société par apport en nature. Cet acte a été publié au Mémorial numéro 1195 du 8 juin 2010 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg le 29 avril 2010, L100059064.

La partie comparante déclare avoir remarqué la faute matérielle suivante dans la section «Souscription et Paiement» de la première résolution de l'acte notarié susmentionné:

«Les un million cinq cent cinquante mille (1.550.000) parts sociales souscrites ont été libérées par l'apport en nature consistant en un transfert d'un contrat de cession d'actions relatif à certaines actions de classe A de LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. pour un montant de six cent vingt millions de Dollars américains (USD 620.000.000.-).

Du montant de six cent vingt millions de Dollars américains (USD 620.000.000.-), un montant de trente et un millions de Dollars américains (USD 31.000.000.-) est alloué au capital social et pour le solde de cinq cent quatre-vingt-neuf millions de Dollars américains (USD 589.000.000.-) des SPECS ont été émis.»

La partie comparante déclare et demande au notaire soussigné de constater que la section «Souscription et Paiement» de la première résolution de l'acte notarié susmentionné doit avoir la teneur suivante:

«Les un million cinq cent cinquante mille (1.550.000) parts sociales souscrites ont été libérées par l'apport en nature consistant en un transfert d'un contrat de cession d'actions relatif à certaines actions de classe A de LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. pour un montant de six cent seize million trente mille Dollars américains (USD 616.031.000.-).

Du montant de six cent seize million trente mille Dollars américains (USD 616.031.000.-), un montant de trente et un millions de Dollars américains (USD 31.000.000.-) est alloué au capital social et pour le solde de cinq cent quatre-vingt-cinq million trente-un mille Dollars américains (USD 585.031.000.-) des CPECS ont été émis.»

La partie comparante déclare et demande au notaire soussigné de constater que les autres points de l'acte notarié du notaire soussigné constatant l'augmentation du capital social de la Société par apport en nature en date du 10 Avril 2010 restent inchangés.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. SONDHI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2010. Relation: LAC/2010/34020 Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119797/104.

(100136362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

**Altor II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 35.950,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 115.997.

*Extrait des décisions de l'associé unique prises à Luxembourg en date du 18 mai 2010*

L'associé unique a accepté la démission de la personne suivante comme gérant de la Société avec effet au 18 mai 2010:  
- M. Johan Cervin, né le 22 avril 1960 à Lund, en Suède, ayant son adresse à 14 Birger Jarlsgatan, SE -11434 Stockholm, Suède

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

*Pour Altor II S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010119802/16.

(100136153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

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

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

Siège social: L-6834 Biwer, 24, Kiirchestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 155.245.

**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the thirty-first day of August.

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

THERE APPEARED:

Mr. Mark BARRETT-HAYES, chartered engineer, born on January 13<sup>th</sup>, 1973, in West Bromwich (England), residing at 24, Kiirchestrooss, L-6834 Biwer, Luxembourg.

This appearing person, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby formed a “société à responsabilité limitée unipersonnelle” which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, of September 18<sup>th</sup>, 1933 on “sociétés à responsabilité limitée” and their modifying laws in particular that of December 28<sup>th</sup>, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

**Art. 2.** The company shall have as its business purpose the supply of services, solutions and products relating to the processing and presentation of information for the Luxembourgish domestic internal market as well as for export from the Luxembourgish market.

The Company may perform all industrial, commercial, financial, movable and real estate operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

The company may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In a general fashion, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 3.** The company is incorporated under the name of KRYS S.à r.l.

**Art. 4.** The Company has its Head Office in the municipality of Biver.

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

**Art. 5.** The Company is incorporated for an undetermined period.

## **Title II. - Capital - Shares**

**Art. 7.** The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) Euro represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euro each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8.** The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three-quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to nonmembers only with the prior approval of the owners of shares representing at least three-quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.

## **Title III. - Management**

**Art. 9.** The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax, telex or e-mail, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

In case of urgency, resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax, telex and e-mail.

## **Title IV. - Decisions of the sole member, Collective decisions of the members**

**Art. 10.** The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member. In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

## **Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 11.** The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

**Art. 12.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.



The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Title VI. - Dissolution**

**Art. 13.** The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

#### **Title VII. - General provisions**

**Art. 14.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

##### *Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by Mr. Mark BARRETT-HAYES, prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

##### *Transitory provision*

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

##### *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 two hundred euro (1,200.- EUR).

##### *Resolutions*

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

1) Is appointed manager of the company for an indefinite period:

Mr. Mark BARRETT-HAYES, chartered engineer, born on January 13<sup>th</sup>, 1973, in West Bromwich (England), residing at 24, Kiirchstrooss, L-6834 Biver, Luxembourg.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.

2) The Company shall have its registered office at 24, Kiirchstrooss, L-6834 Biver.

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

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

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

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

L'an deux mil dix, le trente et un août.

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

##### **A COMPARU:**

M. Mark BARRETT-HAYES, ingénieur diplômé, né le 13 janvier 1973 à West Bromwich (Angleterre), résidant au 24, Kiirchstrooss, L-6834 Biver.

Le comparant a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés

à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet la fourniture de services, solutions et produits en rapport avec le traitement et la présentation d'informations tant pour le marché domestique interne luxembourgeois que pour l'exportation hors du marché luxembourgeois. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut ouvrir des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

En outre, la société peut acquérir ou disposer de toute autre sécurité par voie de souscription, achat, vente ou autrement.

La société peut aussi acquérir, augmenter le volume et disposer de tous patents et licences ainsi que des droits y dérivés ou les complétant.

En général, la Société peut exercer toutes activités jugées nécessaires pour accomplir l'objet.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de KRYSS S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Biver.

Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés adoptée dans les formes prescrites pour les modifications des Statuts.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

## Titre II. - Capital - Parts

**Art. 7.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des actions existantes.

**Art. 8.** Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

## Titre III. - Gérance

**Art. 9.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur, télex ou e-mail un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies télex ou e-mail.

## Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

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

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

### **Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 12.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 13.** La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

### **Titre VII. - Dispositions générales**

**Art. 14.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été toutes souscrites par M. Mark BARRETT-HAYES, ingénieur diplômé, né le 13 janvier 1973 à West Bromwich (Angleterre), résidant au 24, Kiirchestrooss, L-6834 Biwer. Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents euros (1.200, EUR).

#### *Résolutions*

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:

M. Mark BARRETT-HAYES, né le 13 janvier 1973 à West Bromwich (Angleterre), résidant au 24, Kiirchestrooss, L-6834 Biwer.

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

2) Le siège social de la Société est établi au 24, Kiirchestrooss, L-6834 Biwer.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire.

Signé: M. Barrett-Hayes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 septembre 2010. LAC/2010/38399. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119956/241.

(100135833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

**AMO Germany Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.688.

L'Assemblée générale du 3 septembre 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs suivants, venus à échéance:

- M. Egbert Frank Jozef Jansen, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
- M. Patricio Javier Lasso Peña, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
- Mme Hilde Van Grembergen, avec adresse professionnelle au 66 boulevard de l'Impératrice, B-1000 Bruxelles.

Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2015.

Le mandat du commissaire Monsieur Christian Schiltz, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, viendra à expiration lors de l'Assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2015.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119803/16.

(100136260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

**HEVAF Gartmore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.034.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and ten, on the fifth of August;

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

Appeared:

Mrs Cintia Procaci, employee, residing in Luxembourg,

"the proxy"

acting as a special proxy of the Sole Shareholder of HEVAF Gartmore S.à R.L.; HEVAF Master B S.à R.L.;

"the mandator"

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the société à responsabilité limitée HEVAF Gartmore S.à R.L., having its head office at 205 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 118.034, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, residing in Luxembourg, of July 20, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1743 dated September 19, 2006; modified pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS, residing in Luxembourg, of December 21, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 564, dated March 06, 2008; to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, of July 15, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2019, dated August 20, 2008; and to a deed of Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, of December 17, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 272, dated February 08, 2010.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "HEVAF Gartmore S.à R.L amounts currently to eighteen million one hundred fifty eight thousand Euros (€ 18,158,000.-), represented by one hundred eighty one thousand five hundred eighty (18,158) shares having a par value of one hundred Euros (€ 100) each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of HEVAF Gartmore S.à R.L.

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

**Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.**

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille neuf, le huit décembre.

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

A comparu:

Madame Cintia Procaci; employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

"la mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de l'associé unique de HEVAF Gartmore S.à R.L., HEVAF Master B S.à R.L.;

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée HEVAF Gartmore S.à R.L., ayant son siège social à 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 118.034, a été constituée par acte de Maître Gerard LECUIT, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") N°1743 du 19 septembre 2006 et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro B 118.034, modifié par acte de Maître Paul FRIEDERS, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") N°564 du 6 mars 2008; par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 15 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") N° 2019, le 20 août, 2008; et par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 17 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") N° 272, le 08 février 2010.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée HEVAF Gartmore S.à R.L., prédésignée, s'élève actuellement à dix huit millions cent cinquante huit mille Euros (€ 18,158,000.-), représentés par cent mille quatre vingt-un cent quatrevingts (18,158) parts sociales de cent euros Euros (€ 100) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société HEVAF Gartmore S.à R.L.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. PROCACI, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 août 2010. Relation: LAC/2010/35455. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010120599/92.

(100136340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.

---

**Anstreicherbetrieb Mertes Werner S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 41A.

R.C.S. Luxembourg B 95.712.

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

Signature.

Référence de publication: 2010119804/10.

(100136297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Athletic Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66A, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 23.497.

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

Signature.

Référence de publication: 2010119806/10.

(100136068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**AXA Immoselect Luxembourg 1 Strassen S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.856.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Gesellschaftssitz am 8. Juli 2010 Um 10:00 Uhr*

Die Versammlung nimmt einstimmig die Kündigung vom 23. Juni 2010 des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Rainer Peter Nonnengässer, geboren am 6. Juli 1963 in Bad Kreuznach, wohnhaft in D - 61462 Königstein im Taunus, Kuckucksweg 7, an.

Er wird ersetzt durch Herrn Richard Gordon RAY, geboren am 8. Juli 1960 in Ludlow (GB), wohnhaft beruflich in L - 1511 Luxemburg, 121, Avenue de la Faïencerie.

Dieses Mandat endet bei der Generalversammlung die im Jahre 2015 statt finden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Ein Verwaltungsratsmitglied*

Référence de publication: 2010119807/17.

(100136298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Bedero S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.775.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 6 septembre 2010*

Mme Monique JUNCKER, administrateur de sociétés, née à Ettelbrück (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1964, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de la société en remplacement de M. Alex LEGRAND, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.



Luxembourg, le 6 septembre 2010.  
Pour extrait sincère et conforme  
Pour *BEDERO SA*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010119819/17.

(100135987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Bain Capital International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 97.839.

—  
*Extrait des résolutions des associés du 17 août 2010*

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur James Boudreau, domicilié au 193, Cross Street, Carlisle, Massachusetts 01741, est nommé au poste de gérant de la Société, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Référence de publication: 2010119808/12.

(100136455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Bain Capital International Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 97.840.

—  
*Extrait des résolutions des associés du 17 août 2010*

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur James Boudreau, domicilié au 193, Cross Street, Carlisle, Massachusetts 01741, est nommé au poste de gérant de la Société, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Référence de publication: 2010119809/12.

(100136456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Bain Pumbaa Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 154.563.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59465 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: 2010119810/10.

(100136042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 155.259.

—  
STATUTES

In the year two thousand ten, on the 10<sup>th</sup> day of August.

Before Us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, private employee, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,

here represented by

Mr Scott McKinlay, private employee, residing professionally in Schuttrange,

by virtue of a proxy given on 10<sup>th</sup> of August, 2010.

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

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

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

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

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

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

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

**Art. 4.** The Company will have the name "Malone Holdings S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office is established in Schuttrange.

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.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EURO) represented by TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares with a par value of ONE EURO (1.- EURO) each, all subscribed and fully paid-up.

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

The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

Shares are freely transferable among shareholders.

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

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

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

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

The Company may redeem its own shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

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

**Art. 8.** 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.

**Art. 9. Appointment and removal of managers.** The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

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

**Art. 10. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the Board composed of one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers (the Board).

#### 10.1 Powers of the board of managers

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

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

#### 10.2 Procedure

10.2.1 The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

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

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

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

10.2.5 The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

#### 10.3 Representation

10.3.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager.

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

**Art. 11. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

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

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

**Art. 12. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

#### **Art. 13. General Meetings of Shareholders and Shareholders Circular Resolutions.**

##### 13.1 Powers and voting rights

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

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

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

##### 13.2 Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

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

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

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

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital.

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

### 13.3 Sole shareholder

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

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

(iii) The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

**Art. 14.** The Company's year starts on the first of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2010.

**Art. 15.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 16.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

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

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 17.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 18.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Subscription - Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented as stated here above, declares to subscribe for the TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares and to have them fully paid up in cash of an amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

*Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (1,200.- EUR).

*Resolutions of the Sole Shareholder*

1) The Company will be administered for an unlimited period by the following manager:

Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, private employee, born in 's-Gravenhage (The Netherlands) on October 16, 1970, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

2) The address of the corporation is fixed at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mil dix, le 10 août.

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

**A COMPARU:**

Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employé privé, demeurant professionnellement à Schuttrange, Ici représenté par

Monsieur Scott McKinlay, employé privé, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, en vertu d'une procuration datée du 10 août 2010.

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

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société à responsabilité limitée 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 statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

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

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

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

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: "Malone Holdings S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Schuttrange.

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.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR), représenté par DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

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

La Société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 8.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 9. Nomination et révocation des gérants.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

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

**Art. 10. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil composé d'un (1) ou plusieurs gérants de classe A et d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B (le Conseil).

10.1 Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

10.2 Procédure

10.2.1 Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

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

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

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

10.2.5 Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous réserve qu'une résolution ne sera pas valablement adoptée sans être approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et au moins un



(1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

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

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

### 10.3 Représentation

10.3.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

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

**Art. 11. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

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

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

**Art. 12. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

### **Art. 14. Assemblées Générales des Associés et Résolutions Circulaires des Associés.**

#### 14.1 Pouvoirs et droits de vote

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

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

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

#### 14.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 14.3 Associé unique

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

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

(iii) Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2010.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,- EUR).

#### *Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée, pour une durée indéterminée, par le gérant suivant:

Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employé privé, né à La Haye (Pays-Bas) le 16 octobre 1970, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

2) L'adresse de la Société est fixée à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. McKinlay, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 août 2010. Relation: LAC/2010/35898. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119985/398.

(100136144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 131.593.

---

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

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119811/10.

(100135945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Black & Decker International Finance 3 Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 500.000,00.**

Siège de direction effectif: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.522.

---

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 16 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119813/11.

(100136414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Black & Decker Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 90.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.562.

---

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 16 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119814/11.

(100136415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Boadilla R.E.I. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.715.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59570 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: 2010119815/10.

(100136188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Breakers Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.364.

---

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, le 6 septembre 2010.

Fiduciaire Fernand FABER

Signature

Référence de publication: 2010119824/12.

(100136322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Beckham Investments, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 98.271.

—  
EXTRAIT

En date du 9 août 2010, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Frank VALENTA, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 2 août 2010
- Ivo HEMELRAAD, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet 2 août 2010 et ce pour une durée indéterminée.
- Le siège social de la société est transféré au "15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet au 2 août 2010.

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010119818/16.

(100136168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Nigricolis Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1<sup>er</sup>.

R.C.S. Luxembourg B 74.224.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue en date du 03 août 2010 à 10:00 heures au L-1117 Luxembourg, 51 r. Albert 1<sup>er</sup> que:

- le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat au L-1117 Luxembourg, 51 r. Albert 1<sup>er</sup>.
- ont été nommés

*aux postes d'administrateurs:*

Monsieur Rome Alain, directeur de société, né le 23 décembre 1944 à Vichy France, avec adresse professionnelle à L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg

Madame Florence Mayot, Employée, née le 09 juin 1974 à Khanh Hung Vietnam, avec adresse professionnelle à L-1117 Luxembourg, 51 r. Albert 1<sup>er</sup>

Madame Schaeffer Sylviane, Employée, née le 24 novembre 1954 à Metz France, avec adresse professionnelle à L-1117 Luxembourg, 51 r. Albert 1<sup>er</sup>

*au poste de commissaire aux comptes:*

Monsieur Jérôme Domange, employée privée, né le 12 août 1977 à Thionville France, avec adresse à F-57100 Thionville, 103, rue de Meilbourg

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Luxembourg, le 03 août 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2010120671/28.

(100137066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.

---