

# 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° 2800

21 décembre 2010

### SOMMAIRE

2010 International Holdings S.à r.l. ....	134369	Flotech Immobilière S.à r.l. ....	134400
Abel & Cain Sci .....	134354	Hifi Tech Holding S.A. ....	134400
Abox Holding S.A. ....	134357	Hilares S.A. ....	134400
Athena Group (SPF) S.A. ....	134357	HPS-Isospan S.à r.l. ....	134361
Avenue Luxembourg S.à r.l. ....	134354	IMR Syrdall AG .....	134372
BAP Céramic S.à r.l. ....	134361	IMR Syrdall AG .....	134371
Beluga Shipco GP JVCO I .....	134357	INVESCO Continental Europe Holdings	
Beluga Shipco GP JVCO I .....	134360	.....	134372
Beluga Shipco GP JVCO II .....	134361	Irina Investments Holding S.A. ....	134372
Broad View S.A. ....	134362	IRK Secure Capital S.A. ....	134375
BUXDORF PRIVATE S.A., société de ges-		IW Lux S.à r.l. ....	134392
tion de patrimoine familial .....	134363	Jupiter Luxembourg S.à r.l. ....	134369
CanWest International Holdings (Luxem-		Klopp & Bour Conseils S.A. ....	134400
bourg) S.à r.l. ....	134369	Komoditis MKT Luxembourg .....	134400
CCD - Corporate Contacts & Develop-		Langham Hall Luxembourg S.à r.l. ....	134379
ment S.A. ....	134376	Leggett & Platt Luxembourg Finance	
Cedona S.A. ....	134372	Company S.à r.l. ....	134379
CGS International Holdings (Luxembourg)		Leggett & Platt Luxembourg Finance	
S.à r.l. ....	134376	Company S.à r.l. ....	134391
CGS International Investments (Luxem-		Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à	
bourg) S.à r.l. ....	134373	r.l. ....	134392
Cidron Maximus S.à r.l. ....	134379	Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à	
Clever Games S.A. ....	134372	r.l. ....	134392
C & M - Capital and Management S.A. ..	134362	Life Style Ventures S.A. ....	134399
C.O.S Enterprise Management Solutions		Loendro Financement S.à r.l. ....	134399
AG .....	134363	Logos S.A. ....	134371
Crescolux S.A. ....	134376	Luxanimation Participation S.A. ....	134392
Daytona SPF S.A. ....	134399	Lux Multi-Flex .....	134379
Fidelity Productions Participations S.A.			
.....	134399		

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.133.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60053 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: 2010153116/10.

(100176905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Abel & Cain Sci, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 84, rue des Trévières.

R.C.S. Luxembourg E 4.379.

STATUTS

L'an deux mil dix, le vingt-neuf octobre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Manuel José DIAS GOMES DA SILVA, indépendant, né le 8 septembre 1971 à Vila Nova De Gaia (P), demeurant à 200, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg,

2) Monsieur José Carlos DA SILVA FERREIRA, frigoriste, né le 28 juillet 1973 à Santo Tirso (P), demeurant à 1A, rue Widdem, L-5410 Beyren,

3) Monsieur Antonio Manuel CAIADO GOMES, frigoriste, né le 3 septembre 1971 à Montemor o Velho (P), demeurant à 23, Am Bongert, L5413 Canach,

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant ont arrêté comme suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils vont constituer entre eux:

**I. Objet, Dénomination, Durée, Siège.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet l'acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles pour compte propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.

**Art. 2.** La société civile immobilière prendra la dénomination: "ABEL & CAIN Sci".

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

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

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l'exercice avec effet au 31 décembre, par lettre recommandée à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu'à la fin de l'exercice pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les éléments de l'état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**II. Apports, Capital, Parts sociales.**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.400,- EUR) divisé en cent (120) parts sociales de vingt EUROS (20, EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Mr Dias Gomes Da Silva, quarante parts, .....	40
2.- Mr. Da Silva Ferreira, quarante parts .....	40
3.- Mr.Caiado Gomes, quarante parts .....	40
Total: cent vingt parts .....	<u>120</u>

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société.

**Art. 6.** Les transmissions des parts sociales s'opéreront en observant l'article 1690 du Code civil. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des tiers ou non-associés, hormis le cas des descendants en ligne directe, qu'avec l'agrément de tous les associés, ces derniers, en cas de refus d'agrément, s'obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d'expertise des éléments de l'état de situation.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure du possible d'obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un des associés.

L'incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou plusieurs des associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'incapacité, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

### III. Gestion de la société.

**Art. 10.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixera leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

### IV. Assemblée générale.

**Art. 11.** Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés représentant un quart du capital social le requièrent.

**Art. 12.** Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins à l'avance avec indication sommaire de l'objet de la réunion.

L'assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 13.** Tous les associés ont droit d'assister à l'assemblée générale et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un mandataire. L'assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts émises, est présente ou représentée.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l'article 16 ci-après, elle doit être composée au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l'assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit le nombre des associés et des parts qu'ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l'ordre du jour de la première réunion.

**Art. 14.** Toutes les décisions sont prises à l'unanimité absolue des associés.

Chaque associé présent ou représenté à l'assemblée a autant de voix qu'il a de parts, sans limitation.

**Art. 15.** L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

**Art. 16.** L'assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modification des statuts, notamment d'augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d'extension ou de restriction de l'objet social.

**Art. 17.** Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

## V. Etats de situation et Répartition du bénéfice.

**Art. 18.** La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 2010 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l'actif de la société. Les produits nets de la société, constatés par l'état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l'assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

**Art. 19.** Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s'élever entre associés ou entre la société et un associé ou ayant-droit d'associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la juridiction du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayant-droit d'associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

## VI. Disposition générale.

**Art. 20.** Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvent leur application partout, où il n'y est dérogé par les présents statuts.

### *Disposition transitoire.*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2011.

### *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 à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 900,- EUR.

### *Déclaration des associés*

Les associés déclarent être les bénéficiaires réels et déclarent que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

### *Assemblée générale extraordinaire.*

Et ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

### *Gérance.*

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée Monsieur Manuel Dias Gomes Da Silva, Monsieur José Da Silva Ferreira et Monsieur Antonio Caiado Gomes, tous prénommés, qui auront tous pouvoirs pour engager la société par leur signature individuelle jusqu'au montant de 1.500 EUR; au-dessus de ce montant, la société sera engagée par la signature conjointe de tous les associés y compris ceux de donner hypothèque et mainlevée.

### *Siège.*

L'adresse du siège social est établie à L-2628 Luxembourg, 84, rue des Trévires.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. DIAS GOMES DA SILVA; J. DA SILVA FERREIRA; A. CAIADO GOMES, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48096. Reçu 75.-€. ( soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153117/140.

(100176467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 67.722.

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

Signature.

Référence de publication: 2010153118/10.

(100176902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Athena Group (SPF) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 87.831.

*Extrait des résolutions*

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 07 juin 2010:

a. L'Assemblée accepte la démission avec effet au 07 mai 2010 du Commissaire aux comptes de la société:

- Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A.

b. L'Assemblée nomme avec effet au 07 mai 2010 un nouveau Commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée "FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION s.à r.l.", en abrégé "FISCOGES s.à r.l.", avec siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61071.

Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant à statuer sur les comptes 2015 de la société.

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

Monsieur Stéphane Vanlippevelde

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2010153136/20.

(100176802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Beluga Shipco GP JVCO I, Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 2.000,01.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 155.542.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of October,  
before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of Beluga Shipco GP JVCO I, a limited partnership (société en commandite simple), organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.542, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, on September 8, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, on October 1, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

1. Beluga Shipco GP, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and whose registered office is at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.516 (GP),

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

and

2. Mr. Niels Stolberg, a German national whose business address is at Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany (Niels Stolberg, and together with GP, the Partners),

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, prenamed, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

and

3. OCM Luxembourg Beluga Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and whose registered office is at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.310 (OCM Beluga).

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, prenamed, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Such powers of attorney, after having been signed *in varietur* by the representatives of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Partners, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:

I. the Partners hold all the partnership interests in the share capital of the Company;

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven hundred and fifty euro (EUR 750) so as to bring it from its current amount of one thousand two hundred and fifty euro and one eurocent (EUR 1,250.01) to two thousand euro and one eurocent (EUR 2,000.01) by way of the issuance of seventy-five thousand (75,000) limited partnership interests having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each;

2. Subscription and payment of the share capital increase mentioned under item 1. above;

3. Amendment to article 6.1 of the Articles to reflect the share capital increase adopted under item 1. above;

4. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any employee of Oaktree in Luxembourg, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued limited partnership interests in the partners' register of the Company; and

5. Miscellaneous.

III. the Partners have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Partners resolve to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred and fifty euro (EUR 750) so as to bring it from its current amount of one thousand two hundred and fifty euro and one eurocent (EUR 1,250.01) to two thousand euro and one eurocent (EUR 2,000.01) by way of the issuance of seventy-five thousand (75,000) limited partnership interests having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each.

*Second resolution*

The Partners approve and accept the subscription and payment of the newly issued limited partnership interests of the Company as follows:

*Subscription - Payment*

Thereupon,

OCM Beluga, represented as stated above, declares to subscribe for the seventy-five thousand (75,000) newly issued limited partnership interests, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an amount of seven hundred and fifty euro (EUR 750).

The amount of seven hundred and fifty euro (EUR 750) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

The Partners and OCM Beluga resolve to amend article 6.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **6.1.** The Company's capital (the “Capital”) is set at EUR 2,000.01 (in words: two thousand euro and one eurocent) represented by 200,001 (in words: two hundred thousand and one) partnership interests divided into 1 (in words: one) general partnership interest held by the General Partner (Part de Commandité) (the “General Partnership Interest” or “Unlimited Partnership Interest”) and 200,000 (in words: two hundred thousand) limited partnership interests held by the Limited Partners (Parts de Commanditaires) (the “Limited Partnership Interests”) having a par value of EUR 0.01 (in words: one eurocent) each, all subscribed and fully paid-up.”

*Fourth resolution*

The Partners resolve to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any employee of Oaktree in Luxembourg, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued limited partnership interests in the partners' register of the Company.

*Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 1,500.-.

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version 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 representative of the appearing parties, said representative signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf octobre.

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

**ONT COMPARU:**

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Beluga Shipco GP JVCO I, une société en commandite simple, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.542, constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, le 8 septembre 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, le 1<sup>er</sup> octobre 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

1. Beluga Shipco GP, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et dont le siège social se situe au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.516 (GP),

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

et

2. M. Niels Stolberg, un ressortissant allemand ayant son adresse professionnelle à Teerhof 59, 28199 Brême, Allemagne, (Niels Stolberg, et avec GP, les Associés),

ici représenté par Madame Arlette Siebenaler, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

et

3. OCM Luxembourg Beluga Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et dont le siège social se situe au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.310 (OCM Beluga).

ici représenté par Madame Arlette Siebenaler, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les Associés détiennent la totalité des parts dans le capital social de la Société;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent cinquante euros (EUR 750) afin de le porter de son montant actuel de mille deux cent cinquante euros et un centime d'euros (EUR 1.250,01) à deux mille euros et un centime d'euros (EUR 2.000,01) par l'émission de soixante-quinze mille (75.000) parts de commanditaires ayant une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune;

2. Souscription et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;

3. Modification de l'article 6.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus;

4. Modification des livres et registres de la Société afin d'y faire figurer les changements susmentionnés avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout employé d'Oaktree à Luxembourg, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts de commanditaires nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

5. Divers.

III. les Associés ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cent cinquante euros (EUR 750) afin de le porter de son montant actuel de mille deux cent cinquante euros et un centime d'euros (EUR 1.250,01) à deux mille euros et un centime d'euros (EUR 2.000,01) par l'émission de soixante-quinze mille (75.000) parts de commanditaires ayant une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune.



### *Deuxième résolution*

Les Associés approuvent et acceptent la souscription et la libération des parts de commanditaires nouvellement émises de la Société comme suit:

#### *Souscription - Libération*

Sur ce,

OCM Beluga, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux soixante-quinze mille (75.000) parts de commanditaires nouvellement émises, ayant une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune et les libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant de sept cent cinquante euros (EUR 750).

Le montant de sept cent cinquante euros (EUR 750) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

### *Troisième résolution*

Les Associés et OCM Beluga décident de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **6.1.** Le capital de la Société (le Capital) est fixé à EUR 2.000,01 (en lettres: deux mille euros et un centime d'euros) représenté par 200.001 (en lettres: deux cent mille et une parts divisées en 1 (en lettres: une) Part de Commandité détenue par l'Associé Commandité (la "Part de Commandité" ou la "Part Illimitée") et 200.000 (en lettres deux cent mille) Parts de Commanditaires détenues par les Associés Commanditaire (les "Parts de Commanditaires") ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (en lettres; un centime d'euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier les livres et registres de la Société afin d'y faire figurer les changements susmentionnés avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout employé d'Oaktree à Luxembourg, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts de commanditaires nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.-.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48464. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153138/174.

(100176182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

### **Beluga Shipco GP JVCO I, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.542.

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 17 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153139/10.

(100176564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---



**Beluga Shipco GP JVCO II, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 155.546.

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 17 novembre 2010.  
Référence de publication: 2010153140/10.  
(100176568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**HPS-Isospan S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. BAP Ceramic S.à r.l.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 173, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 99.312.

Im Jahre zweitausendzehn, am siebzehnten November.  
Vor der unterzeichnenden Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch-Alzette.

SIND ERSCHIENEN:

- 1.- Herr Albert PIRON, Geschäftsmann, geboren zu Pétange am 24. Juli 1955, wohnhaft in L-8009 Strassen, 173, route d'Arlon;
- 2.- Herr Ralf HOFFMANN, Geschäftsmann, geboren zu Schmelz (D) am 14. Januar 1959, wohnhaft in F-57350 Stiring-Wendel, 67, Avenue de France.
3. - Herr Dominik SOLANDER, Geschäftsmann, geboren zu Dillingen/Saar (D) am 2. Dezember 1970, wohnhaft in D-66839 Schmelz, Robert Koch Strasse 107.

Die vorgenannten Kompargenten erklären dass sie die alleinigen Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung «BAP CERAMIC S.à r.l.», mit Sitz in L-8094 Bartringen, 57, rue de Strassen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 99312, sind.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, vom 18. Februar 2004, veröffentlicht im Memorial C Nummer 394 vom 13. April 2004.

Sodann ersuchten die Kompargenten, handelnd wie eingangs erwähnt, die amtierende Notarin, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter erklären, dass aufgrund mehrerer Anteilsabtretungen, von welchen eine Kopie an dieser Urkunde beigebogen bleibt, die Anteile ab sofort wie folgt gezeichnet sind:

Die HUNDERT (100) Anteile werden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Albert PIRON, fünfundvierzig Anteile . . . . .	45
2.- Herr Ralf HOFFMANN, fünfundvierzig Anteile . . . . .	45
3.- Herr Dominik SOLANDER, zehn Anteile . . . . .	<u>10</u>
TOTAL: HUNDERT Anteile . . . . .	100".

*Zweiter Beschluss*

Durch den vorhergehenden Beschluss, ist Artikel fünf (5) der Satzung wie folgt zu lesen:

« **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500.-) und ist aufgeteilt in EINHUNDERT (100) Anteile von je EINHUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 125.-).».

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft von «BAP CERAMIC S.à r.l.» in» HPS-ISOSPAN S.à r.l.» umzuwandeln, sodass Artikel eins (1) der Satzung wie folgt zu lesen ist:

« **Art. 1.** Die obengenannten Kompargenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.  
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung «HPS-ISOSPAN S. à.r.l.»».

*Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Gegenstand der Gesellschaft zu ändern, sodass Artikel drei (3) der Satzung wie folgt zu lesen ist:

« **Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Baustoffen, Bausatzhäusern und Fertighäusern.

Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern.».

*Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-8094 Bartringen, 57, rue de Strassen nach L-8009 Strassen, 173, route d'Arlon zu verlegen, sodass Artikel zwei (2) der Satzung wie folgt zu lesen ist:

« **Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.

Durch einfachen Beschluss können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.».

*Bescheinigung*

Die unterzeichnende Notarin bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfüllt sind.

*Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklären die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Esch/Alzette, datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A.Piron, R.Hoffmann, D.Solander, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14112. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A.Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153142/71.

(100176433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Broad View S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 142.125.

*Extrait des résolutions*

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 08 novembre 2010:

- L'assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet au 01<sup>er</sup> octobre 2010 à l'adresse suivante:  
Rue Bender 3, L -1229 Luxembourg.

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

Philippe Lambert

*Administrateur*

Référence de publication: 2010153155/14.

(100176869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**C & M - Capital and Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 39.402.

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

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153159/10.

(100176387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**C.O.S Enterprise Management Solutions AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.  
R.C.S. Luxembourg B 84.704.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010153160/10.

(100176348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**BUXDORF PRIVATE S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 156.752.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the eleventh of November.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“VALON S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63143),

here represented by Mr. Giacomo DI BARI, private employee, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 27 October 2010.

The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of “BUXDORF PRIVATE S.A., société de gestion de patrimoine familial ”

The registered office is established in Luxembourg-City.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The company has for exclusive object the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, such as the financial instruments in the sense of the law of August 5th, 2005 concerning the contracts of financial guarantee, and the cash and the assets of whatsoever form, held in an account, with the exception of any commercial activity.

The company may hold a participating interest in a company at the sole condition that it will not interfere in its management.

The company will take any measures to protect its rights and will carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining however within the limits established by the Law of May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the creation of a “société de gestion de patrimoine familial” (“SPF”).

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) divided into one thousand two hundred and fifty (1250) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to one million euro (EUR 1,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each

The board of directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

The company will reserve its shares to the following investors:

- a) a physical person acting within the framework of the management of its private holdings or
- b) a patrimonial entity acting exclusively in interest of the holdings deprived of one or several physical persons or
- c) an intermediary acting for aimed investors sub a) or b) of the present paragraph.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible. They may be removed at any time by general meeting of shareholders.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors, as appointed by general meeting, have the right to provisionally fill the vacancy, such a decision has to be ratified by the next general meeting.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

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

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

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

Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Pursuant to Article 60 of the Law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management of the company as well as the representation of the company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the Board

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

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 6.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on the first of July and shall end on the thirtieth of June of the following year.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Monday of September at 11 o'clock.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitional dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 30 June 2011.
2. The first annual general meeting shall be held in 2011.

#### *Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by "VALON S.A.", abovementioned.

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand five hundred euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is set at THREE (3) and that of the auditors at ONE (1).

##### *Second resolution*

The following are appointed directors:

1.-"LANNAGE S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63130); Mrs Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, will act as permanent representative.

2.- "VALON S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63143); Mr. Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, will act as permanent representative.

3.- "KOFFOUR S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 86086); Mr. Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, will act as permanent representative.

The company "LANNAGE S.A." has been appointed as President of the Board of Directors.

*Third resolution*

Has been appointed as auditor:

"AUDIT TRUST S.A.", a «société anonyme», with registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 63115).

*Fourth resolution*

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2016.

*Fifth resolution*

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le onze novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

«VALON S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63143),

ici représentée par Monsieur Giacomo DI BARI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 27 octobre 2010.

La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «BUXDORF PRIVATE S.A., société de gestion de patrimoine familial».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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 puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000.- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1250) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

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.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d'euros (1.000.000.- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs 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 nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** 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.

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

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera 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 ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

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.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront



réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** 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.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de septembre à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** 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. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle 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. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant 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 de la société et se termine le 30 juin 2011.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les actions ont été souscrites par la société «VALON S.A.», pré-qualifiée.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *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 à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

1.-«LANNAGE S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63130); Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en tant que représentant permanent.

2.- «VALON S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63143); Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L1145 Luxembourg, agira en tant que représentant permanent.

3.- «KOFFOUR S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 86086); Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en tant que représentant permanent.

La société «LANNAGE S.A.» est nommée Président du conseil d'administration.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

«AUDIT TRUST S.A.» une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63115).

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. DI BARI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13991. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010153158/336.

(100176252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 156.530.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60088 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: 2010153294/10.

(100176894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**2010 International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. CanWest International Holdings (Luxembourg) S.à r.l.).**

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 83.717.

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole shareholder of CanWest International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 83.717 and having a share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated August 29, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 201 of February 6, 2002. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated August 31, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 201 of February 6, 2002.

There appeared:

CanWest International Communications Inc., a company existing under the laws of Barbados having its registered office at Chancery House, High Street, Bridgetown, Barbados, West Indies, registered with the Companies Act of Barbados Corporate Affairs & Intellectual Property Office under number 7486 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Armony Allamanno, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it is the Sole Shareholder of the Company,

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

1. Change of the Company's name into 2010 International Holdings S.à r.l. and subsequent amendment to article 4 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 4.** The Company will have the name 2010 International Holdings S.à r.l.”; and

2. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolution:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name to 2010 International Holdings S.à r.l. and resolves to amend and hereby amends article 4 of the Articles which shall henceforth reads as follow:

“ **Art. 4.** The Company will have the name 2010 International Holdings S.à r.l.”

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at EUR 1,300.

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, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille dix, le vingt-sept octobre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'Assemblée) de l'associé unique de CanWest International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.717 et ayant un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) (la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 29 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 201 du 6 février 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 201 du 6 février 2002.

A comparu:

CanWest International Communications Inc., une société existante selon les lois des Barbades ayant son siège social à Chancery House, High Street, Bridgetown, Barbades, West Indies, immatriculée auprès du Companies Act of Barbados Corporate Affairs & Intellectual Property Office sous le numéro 7486 (l'Associé Unique),

Ici représentée par Armony Allamanno, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte:

I. qu'il est l'Associé Unique de la Société,

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en 2010 International Holdings S.à r.l. et modification subséquente de l'article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société aura la dénomination: 2010 International Holdings S.à r.l.»; et

2. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en 2010 International Holdings S.à r.l. et de modifier et modifie par la présente l'article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société aura la dénomination:2010 International Holdings S.à r.l.»

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent à EUR 1.300.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente, qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: A. ALLAMANNO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48183. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153164/96.

(100176596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**IMR Syrdall AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 53.828.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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: 2010153287/10.

(100176354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Logos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 51.090.

Les comptes annuels arrêtés 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.

LOGOS S.A.

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2010153315/14.

(100176815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**IMR Syrdall AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.  
R.C.S. Luxembourg B 53.828.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010153286/10.

(100176353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Cedona S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 66.177.

*Extrait des résolutions prises par la réunion du conseil d'administration en date du 18 novembre 2010*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 38, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010153175/13.

(100176933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**INVESCO Continental Europe Holdings, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 26.662.

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 17 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153288/10.

(100176319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Irina Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 58.915.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010153291/10.

(100176891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Clever Games S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 124.334.

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

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2010153181/10.

(100176827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 11.868.500,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 83.719.

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole shareholder of CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 83.719 and having a share capital of EUR 118,868,500.- (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, dated August 29, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 203 of February 6, 2002. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, dated August 30, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 203 of February 6, 2002.

There appeared:

2010 International Holdings S.à r.l., (formerly CanWest International Holdings (Luxembourg) S.à r.l.) a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 83.717 and having a share capital of EUR 25,000.- (the Sole Shareholder),

hereby represented by Armony Allamanno, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

- that it is the Sole Shareholder of the Company,

- that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Kuy Ly Ang, (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation;
6. Miscellaneous.

- that the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Kuy Ly Ang, 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the Company's assets under his sole signature for the performance of his duties.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,500.-

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the party hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read and translated to the representative of the person appearing, he signed with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-sept octobre.

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

A été tenue une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'Assemblée) de l'associé unique de CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.719 et ayant un capital social de EUR 118.868.500 (la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 29 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 203 du 6 février 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 30 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 203 du 6 février 2002.

A comparu:

2010 International Holdings S.à r.l., (anciennement CanWest International Holdings (Luxembourg) S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.717 et ayant un capital social de EUR 25.000 (l'Associé Unique),

Ici représentée par Armony Allamanno, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte:

- qu'il est l'Associé Unique de la Société,

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

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de Kuy Ly Ang, en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Attribution des pouvoirs au Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société;
5. Décision que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique;
6. Divers.

- que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de nommer Kuy Ly Ang, 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, (le Liquidateur), dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire



à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.

*Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.-

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. ALLAMANNO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48185. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153176/137.

(100176656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**IRK Secure Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.405.

—  
EXTRAIT

En date du 09 novembre 2010, le Conseil d'administration décide de nommer un réviseur indépendant la société Autonome de Révision S.C., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro E 955.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour qu'elle procède à son élection définitive.

Luxembourg, le 18 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010153292/16.

(100176639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**CCD - Corporate Contacts & Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 82.765.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2010*

*Première résolution*

Les actionnaires décident de transférer le siège social de L-1150 Luxembourg, 241, rte. d'Arlon au L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010153174/12.

(100176361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Crescolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 123.082.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Document rectificatif:

L090120486.04

Déposé le 03/08/2009

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

Signature.

Référence de publication: 2010153191/13.

(100176823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**CGS International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 42.570.

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole shareholder of CGS International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 42.570 and having a share capital of AUD 65,000.- (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed dated December 18, 1993, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 147 of April 5, 1993. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, dated August 30, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 204 of February 6, 2002.

There appeared:

CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 83.719 and having a share capital of EUR 118,868,500.- (the Sole Shareholder),

hereby represented by Armony Allamanno, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

- that it is the Sole Shareholder of the Company,
- that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);

2. Appointment of Kuy Ly Ang (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation;
6. Miscellaneous.

- that the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Kuy Ly Ang, 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the Company's assets under his sole signature for the performance of his duties.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,500.-

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the party hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read and translated to the representative of the person appearing, he signed with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-sept octobre.

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

A été tenue une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'Assemblée) de l'associé unique de CGS International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.570 et ayant un capital social de AUD 65.000 (la Société), constituée suivant acte notarié en date du 18 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 147 du 5 avril 1993. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 30 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 204 du 6 février 2002.

A comparu

CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.719 et ayant un capital social de EUR 118.868.500 (l'Associé Unique),

Ici représentée par Armony Allamanno, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, et

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte:

- qu'il est l'Associé Unique de la Société,

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

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de Kuy Ly Ang, en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Attribution des pouvoirs au Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société;
5. Décision que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique;
6. Divers.

- que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de nommer Kuy Ly Ang, 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg (le Liquidateur), dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.

*Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.-

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. ALLAMANNO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48184. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153177/135.

(100176653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Leggett & Platt Luxembourg Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 15.400,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.173.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2010*

*Cinquième résolution*

L'assemblée prend note de la démission de M. Ernest JETT de ses fonctions de Gérant de classe A de la société avec effet immédiat.

*Sixième résolution*

L'assemblée nomme Wendy WATSON, résidant professionnellement au 1 Leggett Road à 64836 Carthage, Missouri, États-Unis d'Amérique dans les fonctions de Gérant de classe B de la société avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2010153311/16.

(100176266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Langham Hall Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.049.

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 18 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153310/11.

(100176184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Lux Multi-Flex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 132.422.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 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: 2010153317/9.

(100176192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Cidron Maximus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.481.

In the year two thousand and ten, on the tenth day of November,

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Cidron Maximus Limited, a company incorporated under the Companies (Jersey) law 1991, having its registered office at 26 Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands, hereby represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy dated 10 November 2010, which proxy, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party represents all of the share capital of Cidron Maximus S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register

under number B 153.481, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Martine Schaeffer on May 31, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1400, dated July 8, 2010. The articles of incorporation of the Company have not been previously amended.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company, (the “Sole Shareholder”) may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Temporary cancellation of the nominal value of the shares.

2. Conversion of the share capital of the Company from Euros (EUR) into Swedish krona (SEK) according to the exchange rate applicable on May 31, 2010 with retroactive effect as at May 31, 2010 and reclassification of all the existing 650 (six hundred fifty) shares into 1,250 (one thousand two hundred fifty) Class A shares.

3. Conversion of all accounts in the books of the Company from Euros (EUR) into Swedish krona (SEK) according to the exchange rate applicable on May 31, 2010.

4. Increase of the share capital of the Company from its present amount of SEK 312,500 (three hundred twelve thousand five hundred Swedish Krona) by an amount of SEK 9,900,000 (nine million nine hundred thousand Swedish Krona) in order to bring it up to an amount of SEK 10,212,500 (ten million two hundred twelve thousand five hundred Swedish Krona) by the issuance of 39,600 (thirty nine thousand six hundred) new Shares with a par value of SEK 250 (two hundred fifty Swedish Krona) each.

Acceptation by the managers of Cidron Maximus S.à r.l..

5. Full restatement of the articles of incorporation of the Company without changing its corporate purpose.

6. Miscellaneous.

The Sole Shareholder, having considered the above mentioned agenda, hereby validly takes the following resolutions:

*First resolution:*

The extraordinary general meeting of the shareholder decides to cancel temporary the nominal value of the 650 shares, representing the whole capital of the Company.

*Second resolution:*

The extraordinary general meeting of the shareholder resolves to convert the corporate capital of the Company from Euros (EUR) into Swedish krona (SEK), with retroactive effect as at May 31, 2010 and to reclass all existing shares into Class A shares so that the capital of thirty two thousand five hundred Euros (EUR 32,500) divided into two hundred fifty (250) ordinary shares, 100 (one hundred) Class A preferred shares, 100 (one hundred) Class B preferred shares, 100 (one hundred) Class C preferred shares and 100 (one hundred) Class D preferred shares with a nominal value of fifty Euros (EUR 50) each is converted, at an exchange rate applicable on May 31, 2010, i.e. one Euro (EUR 1) for nine point six two three Swedish krona (SEK 9.623) into a capital of three hundred twelve thousand five hundred Swedish krona (SEK 312,500) divided into one thousand two hundred fifty (1,250) Class A shares and a share premium amounting to two hundred forty-seven point fifty Swedish krona (SEK 247.50).

*Third resolution:*

The extraordinary general meeting of the shareholder resolves to convert all accounts in the books of the Company from Euros (EUR) into Swedish krona (SEK).

*Fourth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of nine million nine hundred thousand Swedish krona (SEK 9,900,000) in order to bring it from its present amount of three hundred twelve thousand five hundred Swedish krona (SEK 312,500) up to an amount of ten million two hundred twelve thousand five hundred Swedish krona (SEK 10,212,500) by the issuance of

- Two thousand eight hundred thirty-five (2,835) Class A shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class B shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class C shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class D shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class E shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class F shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class G shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class H shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class I shares;
- Four thousand eighty-five (4,085) Class J shares;

being a total of thirty-nine thousand six hundred (39,600) new shares with a par value of two hundred fifty Swedish krona (SEK 250) each, all fully paid up.



The thirty-nine thousand six hundred (39,600) newly issued Shares of the Company shall be subscribed for by the Sole Shareholder here represented as aforementioned, for a total subscription price of nine million nine hundred thousand Swedish krona (SEK 9,900,000) which shall be paid through the transfer to the Company of a nine million nine hundred thousand Swedish krona (SEK 9,900,000) commitment under a part of an interest free loan of an aggregate nominal value of nine hundred ninety-two million Swedish krona (SEK 992,000,000).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

*Manager's intervention*

Thereupon intervene the current managers of Cidron Maximus S.à r.l., all of them here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and solidarily legally engaged as managers of the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fifth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to amend in full and restate the Company's articles of incorporation (without, however, changing the Company's corporate purpose) such that they shall now read as follows:

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, of September 18<sup>th</sup>, 1933 and of December 28<sup>th</sup>, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

**Art. 2.** The Company's name is "Cidron Maximus S.à r.l.".

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31<sup>st</sup>, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

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

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.



**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Share capital

#### Art. 8.

8.1. The issued share capital of the Company is set at ten million two hundred twelve thousand five hundred Swedish krona (SEK 10,212,500) represented by forty thousand eight hundred fifty (40,850) shares with a nominal value of two hundred fifty Swedish krona (SEK 250) (the "Shares") divided into classes of shares (the "Class(es) of shares") as follows:

- Four thousand eighty-five (4,085) Class A shares (the "Class A Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class B shares (the "Class B Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class C shares (the "Class C Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class D shares (the "Class D Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class E shares (the "Class E Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class F shares (the "Class F Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class G shares (the "Class G Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class H shares (the "Class H Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class I shares (the "Class I Shares");
- Four thousand eighty-five (4,085) Class J shares (the "Class J Shares");

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

8.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class (es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

8.4. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the order provided for in article 8.2), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by them and cancelled.

8.4.1. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

8.4.2. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

8.4.3. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

**Art. 9.** Each Share confers an identical voting right at the time of decision taking. Save as provided in the present article, each share shall rank *pari passu* with every other share and shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred *inter vivos* to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies. The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (*ad nutum*) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

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

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the sole signature of anyone class A manager (including by way of representation) (the class B managers not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of manager or through a power of attorney of a class A manager). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A manager.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

### Shareholders decisions

**Art. 13.** Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of general meetings of shareholders is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 14.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 15.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 16.** Each year, within 4 (four) months as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

### **Distributions**

#### **Art. 18.**

18.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

18.2 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

18.3. The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

18.4. The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

18.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board of managers. The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

18.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata to their shares regardless of class, then

(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such continuation until only class A shares are in existence)

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.

### **Definitions**

**Art. 20.** Definitions

Available Amount	<p>Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to Art. 18 of the by-laws, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>Whereby:  AA= Available Amount  NP= net profits (including carried PAGE 13 forward profits)  P= any freely distributable reserves  CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled  L= losses (including carried forward losses)  LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles</p>
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares,.

### Applicable law

**Art. 21.** The laws here above mentioned in article 1<sup>st</sup> shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.”

### *Costs and Expenses:*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately two thousand eight hundred euro (EUR 2,800.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

### Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le dix novembre.

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

### Comparaît:

Cidron Maximus Limited, une société privée constituée selon la loi 1991 des sociétés (Jersey), ayant son siège social au 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands, ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée en date du 10 novembre 2010, ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La comparante est l'associé unique de Cidron Maximus S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.481, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire à Luxembourg, le 31 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1400, le 8 juillet 2010. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social (l'«Associé Unique»), peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Annulation temporaire de la valeur nominale des parts sociales.
2. Conversion du capital social de la Société d'Euros (EUR) en Couronnes suédoises (SEK) au taux de change applicable au 31 mai 2010 avec effet rétroactif au 31 mai 2010 et reclassification de toutes les 650 (six cent cinquante) parts sociales existantes en 1,250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe A.
3. Conversion de tous les comptes dans les livres de la Société d'euros (EUR) en Couronnes suédoises (SEK) au taux de change applicable au 31 mai 2010.

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 9,900,000 SEK (neuf millions neuf cent mille Couronnes suédoises) afin de le porter de son montant actuel de 312,500 SEK (trois cent douze mille cinq cents Couronnes suédoises) à un montant de 10,212,500 SEK (dix millions deux cent douze mille cinq cents Couronnes suédoises) par l'émission de 39,600 (trente-neuf mille six cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 250 SEK (deux cent cinquante Couronnes suédoises) chacune.

5. Acceptation par les gérants de Cidron Maximus S.à r.l.

6. Modification subséquente des statuts de la société.

7. Divers

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des six cent cinquante (650) parts sociales de la société.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale extraordinaire décide de convertir le capital social de la Société d'Euros (EUR) en Couronnes suédoises (SEK), avec effet rétroactif au 31 mai 2010, et de reclasser toutes les parts sociales existantes en parts sociales de Classe A de façon à ce que le capital de trente-deux mille cinq cents Euros (EUR 32.500), divisé en deux cent cinquante (250) parts sociales ordinaires, cent (100) parts sociales préférentielles de Classe A, cent (100) parts sociales préférentielles de Classe B, cent (100) parts sociales préférentielles de Classe C et cent (100) parts sociales préférentielles de Classe D d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50) chacune, est converti au taux applicable au 31 mai 2010, c'est-à-dire un Euro (EUR 1) pour neuf virgule six cent vingt-trois Couronnes suédoises (SEK 9.623), en un capital de trois cent douze mille cinq cents Couronnes suédoises divisées en mille deux cent cinquante (1,250) parts sociales de Classe A et une prime d'émission d'un montant de deux cent quarante-sept virgule cinquante Couronnes suédoises (SEK 247.50).

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale extraordinaire décide de convertir tous les comptes dans les livres de la Société d'Euros (EUR) en Couronnes suédoises (SEK).

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf millions neuf cent mille Couronnes suédoises (SEK 9,900,000) afin de le porter de son montant actuel de trois cent douze mille Couronnes suédoises (SEK 312,000) à un montant de dix millions deux cent douze mille cinq cents Couronnes suédoises (SEK 10,212,500), par l'émission de:

- Deux mille huit cent trente-cinq (2,835) parts sociales de Classe A;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe B;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe C;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe D;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe E;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe F;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe G;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe H;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe I;
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4,085) parts sociales de Classe J;

représentant un total de trente-neuf mille six cents (39,600) nouvelles parts

sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante Couronnes suédoises (SEK 250) chacune.

Les trente-neuf mille six cents (39,600) nouvelles parts sociales de la Société ont été souscrites par l'Associé Unique, ici présenté comme il se dit, pour un prix de souscription total de neuf millions neuf cent mille Couronnes suédoises (SEK 9,900,000) qui sera payé par le transfert à la Société d'un engagement de neuf millions neuf cent mille Couronnes suédoises (SEK 9,900,000), dans le cadre d'une partie d'un contrat de prêt sans intérêt d'une valeur nominale totale de neuf cent nonante-deux millions de Couronnes suédoises (SEK 992,000,000).

La preuve de l'existence et de la valeur des contributions ci-dessus a été apportée au notaire.

*Intervention des gérants*

Sont alors intervenus les gérants de la Société Cidron Maximus S.à r.l., ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

#### *Cinquième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier les statuts pour leurs donner la teneur suivante:

#### **Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société est "Cidron Maximus S.à r.l."

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

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

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

#### **Capital - Parts sociales**

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

8.1. Le capital social de la Société est fixé à dix millions deux cent douze mille cinq cents Couronnes suédoises (SEK 10.212.500), représenté par quarante mille huit cent cinquante (40,850) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante Couronnes suédoises (SEK 250) (les "Parts Sociales") divisées en classes de parts sociales (les "Classe(s) de Parts Sociales") comme suit:

- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe A (les «Parts Sociales de Classe A»);



- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe B (les «Parts Sociales de Classe B»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe D (les «Parts Sociales de Classe D»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe E (les «Parts Sociales de Classe E»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe F (les «Parts Sociales de Classe F»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe G (les «Parts Sociales de Classe G»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe H (les «Parts Sociales de Classe H»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe I (les «Parts Sociales de Classe I»);
- Quatre mille quatre-vingt-cinq (4.085) Parts Sociales de Classe J (les «Parts Sociales de Classe J»).

8.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

8.3 Le capital social de la Société peut être réduit notamment par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation de l'entièreté d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises de cette/ces classe(s). En cas de rachats et d'annulations de Classes de Parts Sociales de tels annulations et rachats de Parts Sociales seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (débutant avec les Parts Sociales de classe J).

8.4 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales dans l'ordre établi au paragraphe précédent, une telle Classe de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs au pro rata de leurs détentions dans cette classe, au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la Classe de Parts Sociales rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la classe concernée détenue par eux et annulée.

8.4.1 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales à être rachetée et annulée.

8.4.2 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale des associés sur la base de Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la Classe de Parts Sociales considérée au moment de l'annulation de la classe concernée sauf autrement décidée par l'assemblée générale des associés selon la procédure prévue pour une modification des statuts de la Société à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.

8.4.3 A compter du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera due et payable par la Société.

**Art. 9.** Chaque Part Sociale, confère un droit de vote identique lors des prises de décisions. Sauf si autrement prévu dans les présents statuts, chaque Part Sociale est de même rang que tout autre et conférera à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.

**Art. 10.** Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de Parts Sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

## Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (as nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra aussi à tout moment être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique ou de moyens similaires. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication



similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société. Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, en cas de gérant unique et en cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de class A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature d'un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) (les gérants de classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de class A). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique (s'il n'y en a qu'un), ou, le cas échéant, par le conseil de gérance ou deux des gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

### Décisions des associés

**Art. 13.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 14.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

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

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

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, endéans les 4 (quatre) mois suivant le 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

### Dividendes - Réserves

#### Art. 18.

18.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant de la réserve légale s'élèvera à dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

18.2 La balance pourra être distribuée aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés en conformité avec les clauses du présent article.

18.3 L'assemblée générale des associés pourra décider de verser des dividendes intérimaires sur base des documents comptables préparés par le gérant, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, établissant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que la somme devant être distribuée ne doit pas être supérieure à celle des profits reportés depuis la clôture du dernier exercice comptable augmenté des profits réalisés et des réserves distribuables mais diminué par les pertes reportées et par les sommes devant être allouées à la réserve légale, en conformité avec les clauses du présent article.

18.4 La prime d'émission pourra être distribuée aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés en conformité avec les clauses du présent article. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer toutes sommes exceptées la prime d'émission à la réserve légale.

18.5 Les dividendes déclarés pourront être payés par toute monnaie choisie par le gérant ou par le conseil de gérance, le cas échéant, et pourront être payés en tous lieux et temps déterminés par le gérant ou par le conseil de gérance, le cas échéant. Le gérant ou le conseil de gérance, le cas échéant, pourra déterminer le taux final de change applicable à la conversion des dividendes dans leur monnaie de paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale pendant cinq ans ne pourra pas par après être réclamé par le titulaire de cette part sociale, mais sera perdu par le titulaire de cette part sociale et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés détenus par la Société pour le compte de titulaires de parts sociales.

18.6 En cas de déclaration de dividendes, de tels dividendes seront répartis et payés comme suit:

(i) un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque part sociale sera automatiquement distribué à parts égales à tous les associés au pro rata de leurs parts sociales sans considération de leur classe, et

(ii) la balance du montant total distribué sera intégralement répartie entre les titulaires de la dernière Classe de Parts Sociales dans l'ordre alphabétique inversé (i.e. en premier lieu les parts sociales de classe J, puis s'il n'existe pas de parts sociales de classe J, les parts sociales de classe I et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'existe plus que les parts sociales de classe A).

### Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** Après paiement de toutes les dettes et autres charges de la Société et des dépenses relatives à la liquidation, le bénéfice net de liquidation sera distribué aux actionnaires conformément et de manière à atteindre sur une base agrégée le même résultat économique que les règles prévues pour les distributions de dividende.

### Définition

**Art. 20.** Définitions.

Le Montant Disponible	<p>signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) dans la mesure où l'actionnaire aurait eu droit à des distributions de dividende selon l'article 18 des présents Statuts augmentés de</p> <p>(i) les réserves librement distribuables et</p> <p>(ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Classe de Parts Sociales à annuler mais réduit de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) et (ii) de toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la Loi ou des statuts de la Société, déterminées chaque fois sur base des Comptes Intérimaires afférents (pour éviter tout doute sans double calcul) de sorte que:</p> $MD = (PN+P+RC) - (PE+RL)$ <p>Où:</p> <p>MD = Montant Disponible</p> <p>PN = Profits Nets (incluant les profits reportés)</p> <p>P = réserves librement distribuables</p> <p>RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Classe de Parts Sociales devant être annulée</p> <p>PE = pertes (incluant les pertes reportées)</p> <p>RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des statuts de la Société</p>
Les Comptes Intérimaires	signifient les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
La Date des Comptes Intérimaires	signifie la date qui n'est pas inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Classe de Parts Sociales.

### Loi applicable

**Art. 21.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.»

### 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 deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

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

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.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50388. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153172/643.

(100176342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

### Leggett & Platt Luxembourg Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

**Capital social: USD 15.400,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.173.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 novembre 2010*

L'associé unique a décidé:

de reconnaître que la nouvelle adresse professionnelle de Mme Carol Thurnheer est 201, rue de Luxembourg, L7540 Rollingen/Mersch.

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

Référence de publication: 2010153312/13.

(100176266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 342.694.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.128.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 novembre 2010*

L'associé unique a décidé:

de reconnaître que la nouvelle adresse professionnelle de Mme Carol Thurnheer est 201, rue de Luxembourg, L7540 Rollingen/Mersch.

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

Référence de publication: 2010153314/13.

(100176257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 342.694.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.128.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2010*

*Cinquième résolution*

L'assemblée prend note de la démission de M. Ernest JETT de ses fonctions de Gérant de classe A de la société avec effet immédiat.

*Sixième résolution*

L'assemblée nomme Wendy WATSON, résidant professionnellement au 1 Leggett Road à 64836 Carthage, Missouri, États-Unis d'Amérique dans les fonctions de Gérant de classe B de la société avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2010153313/16.

(100176257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Luxanimation Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.894.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010153318/9.

(100176853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.163.

---

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "IW Lux S. à r.l.", ayant son siège social à 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 145.163, constituée sous la dénomination de INVESTNET ITALIA S.r.l., suivant acte reçu par Maître Pasquale Ianello, notaire de résidence à Milan, le 20 septembre 1999. Le siège social fut transféré au Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 février 2009, publié au Mémorial Recueil des sociétés et Associations C (le «Mémorial»), numéro 703 du 1<sup>er</sup> avril 2009 et les statuts ont été

modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 12 juillet 2010, publié au Mémorial numéro 703 du 1<sup>er</sup> avril 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Frédérique VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cetteliste et les procurations, 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 cinquante mille (50.000) parts sociales, 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 associés ont été préalablement informés.

1.- Renoncement à l'autorisation de prestation de services d'investissement délivrée par le Ministère des Finances de Luxembourg du 6 janvier 2010.

2.- Modification subséquente de l'objet social de la société. «La société a comme objet social la fourniture de services informatiques et télématiques.»

3.- Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg 8, boulevard Royal vers I-20134 Milan, Via Cavriana n.20, Italie, conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

4.- Décision corrélative d'adoption de la nationalité italienne.

5.- Confirmation que tous les actifs et passifs de la société luxembourgeoise, sans limitation resteront la propriété de la société en Italie.

6.- Décision de modifier la dénomination de la société en «INVESTNET ITALIA Srl»

7.- Décision quant à la composition du conseil de gérance et du collegio sinddacle en Italie et fixation des émoluments du collegio sindacale.

8.- Refonte complète des statuts en vue de les adapter aux dispositions de la loi italienne

9.- Donner mandat pour procéder à toutes les démarches nécessaires tant en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg en relation avec le transfert de siège.

10.- Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de renoncer à l'autorisation de prestation de services d'investissement délivrée par le Ministère des Finances de Luxembourg en date du 26 janvier 2010.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et de modifier l'article deux des statuts comme suit:

«La société a comme objet la fourniture de services informatiques et télématiques».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 30 septembre 2010 qui sera considérée comme compte de clôture au Luxembourg et compte d'ouverture en Italie et de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective du Grand-Duché de Luxembourg, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal en Italie à I-20134 Milan, Via Cavriana n. 20., et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité de l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée confirme que tous les actifs et passifs sans limitation resteront la propriété de la société dont le siège est transféré en Italie.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en «INVESTNET ITALIA Srl»

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de confirmer les mandats des gérants actuellement en fonction:

- Monsieur Luigi GADO, né à Milan, le 17 juin 1963, demeurant professionnellement à I-20134 Milan, Via Cavriana, 20
- Monsieur Ettore Giuseppe MEDDA, né le 21 octobre 1953 à Massa demeurant professionnellement à I-20134 Milan, Via Cavriana, 20
- Monsieur Alessandro PRAMPOLINI, né le 14 juin 1966 à Reggio nell'Emilia et demeurant professionnellement à I-20134 Milan, Via Cavriana, 20
- Monsieur Massimo AMATO, né le 15 janvier 1958 à Lecce demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg 37 a Avenue J.F. Kennedy.
- Monsieur Martino GRAZIANO, né LE 26 janvier 1973 à Novara demeurant professionnellement à I-20134 Milan, Via Cavriana, 20

et de nommer comme membres du collegio sindacale:

Président: Monsieur Paolo ROMAGNOLI,  
Sindaco effettive: Monsieur Davide Gabriele SAVIAN,  
et Monsieur Filippo Bellavite PELLEGRINI,  
Sindaco supplente: Monsieur Alessandro Masetti ZANNINI  
et Monsieur Giovanni NULLI,

Les émoluments pour le président sont estimés à sept mille cent cinquante-cinq Euros (EUR 7.155,-) par an, et les émoluments annuels pour les Sindaci Effettivi sont estimés à quatre mille sept cent soixante-dix Euros (EUR 4.770,-) par an.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide la refonte complète des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec la loi italienne. Les présents statuts pourront faire l'objet de modifications lors de l'assemblée générale des associés qui se tiendra en Italie:

#### **Statuto di societa' a responsabilita' limitata**

**Art. 1. Denominazione.** La società è denominata "INVESTNET ITALIA S.r.l.". La Società fa parte del Gruppo Bancario UBI (Unione di Banche Italiane) e, in tale qualità, essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.a., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette nonché tutte le notizie necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di Vigilanza.

La Società dovrà svolgere la propria attività prevalentemente in via strumentale alle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Bancario.

**Art. 2. Oggetto.** La società ha per oggetto la fornitura di servizi informatici e telematici.

Il tutto con esclusione delle sole attività riservate agli iscritti ad Albi Professionali ed alle società di intermediazione finanziaria.

Essa può, in relazione allo scopo suddetto, anche in Consorzio o in Associazione temporanea con altre imprese, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale per garantire obbligazioni proprie o di terzi, purchè siano strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altra società od imprese aventi ad oggetto analogo o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., il tutto in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico.

**Art. 3. Sede.** La società ha sede in Milano, Via Cavriana, 20

**Art. 4. Durata.** La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

**Art. 5. Capitale.** Il capitale sociale è di euro 5.000.000 (cinque milioni).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 C.C. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico .

**Art. 6. Domiciliazione.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.** Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi.

**Art. 8. Morte del socio.** Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

**Art. 9. Recesso.** Il recesso del socio è disciplinato dall'art. 2473 del C.C..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

**Art. 10. Esclusione.** Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

**Art. 11. Liquidazione delle partecipazioni.** In caso di recesso la partecipazione sarà rimborsata al socio con le modalità e nei termini previsti dalla Legge.

**Art. 12. Amministratori.** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

**Art. 13. Durata della carica, revoca, cessazione.** Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

**Art. 14. Consiglio di amministrazione.** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

**Art. 15. Adunanze del consiglio di amministrazione.** Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.



Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

**Art. 16. Poteri dell'organo amministrativo.** L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

**Art. 17. Rappresentanza.** L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

**Art. 18. Compensi degli amministratori.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

**Art. 19. Organo di controllo.** La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

In caso di nomina del collegio sindacale allo stesso compete anche il controllo contabile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea all'atto della nomina.

**Art. 20. Composizione e durata.** Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

**Art. 21. Cause di ineleggibilità e di decadenza.** Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

**Art. 22. Cessazione dalla carica.** I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

**Art. 23. Competenze e doveri del collegio sindacale.** Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 -bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvo diversa deliberazione dell'assemblea all'atto della nomina.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

**Art. 24. Revisore.** Qualora, in alternativa al collegio sindacale la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 -ter e 2409 -sexies C.C..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo C.C..

**Art. 25. Decisioni dei soci.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**Art. 26. Diritto di voto.** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

**Art. 27. Assemblea.** Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**Art. 28. Svolgimento dell'assemblea.** L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

**Art. 29. Deleghe.** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**Art. 30. Verbale dell'assemblea.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto a sensi della Legge.

**Art. 31. Quorum costitutivi e deliberativi.** L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti di numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del C. C. è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 C.C.

**Art. 32. Bilancio e utili.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

**Art. 33. Scioglimento e liquidazione.** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**Art. 34. Disposizioni applicabili.** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Martino GRAZIANO, prénommé, avec tous pouvoirs de substitution et de délégation, à l'effet d'accomplir individuellement toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société à Milan, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

#### *Septième résolution*

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités italiennes compétentes.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, pour faire constater pardevant notaire la réalisation de la condition suspensive.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide que tous les documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant un période de cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. VIGNERON, S. WOLTER-SCHIERES, K. ROTI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48162. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153293/341.

(100176586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Life Style Ventures S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.473.

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.

Extrait sincère et conforme  
LIFE STYLE VENTURES S.A.

Signature

Référence de publication: 2010153324/12.

(100176857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 76.834.

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 18 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153193/10.

(100176339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Fidelity Productions Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 105.518.

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 12 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153237/10.

(100176460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Loendro Financement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 151.762.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 6 mai 2010 que:

(i) Les démissions de:

M. Liam Cunningham, né le 18 avril 1958 à Cork, résidant au 32 Hampton Crescent, Booterstown, Dublin, Irlande; et

Mr. Diarmaid Mullarkey, né le 9 janvier 1975 à Galway, résidant au 299 Carrigton Park Blk G, Sword Road Santry, Dublin 9, Irlande

agissant en qualité de gérants de classe A de la Société ont été acceptées avec effet au 6 mai 2010;

Pour extrait conforme  
Un mandataire

Référence de publication: 2010153325/17.

(100176177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Flotech Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 101.276.

---

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

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

Référence de publication: 2010153243/9.

(100176952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Hilares S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 131.183.

---

Les comptes annuels arrêtés 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.

HILARES S.A.

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2010153276/14.

(100176814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Hifi Tech Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 62.359.

---

Par la présente, nous résilions le contrat de domiciliation conclu entre la société HIFI TECH HOLDING S.A. et notre Fiduciaire avec effet immédiat. De ce fait le siège sera annulé à la même date.

Luxembourg, le 16 août 2010.

Joseph Treis.

Référence de publication: 2010153275/9.

(100176904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Klopp & Bour Conseils S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 95.849.

---

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 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153302/10.

(100176390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Komoditis MKT Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 40.495.

---

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010153304/9.

(100176797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---