

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° 2870

31 décembre 2010

SOMMAIRE

4445121 Canada (Luxembourg) Holdings S.e.c.s.	137734	ProLogis Netherlands XV S.à.r.l.	137753
Agestalux	137749	ProLogis Poland IV S.à r.l.	137753
Areca Services S.A.	137757	ProLogis Poland VI S.à r.l.	137754
Fanga Holding S.A.	137727	ProLogis Poland V S.à.r.l.	137753
Fanga Holding S.A.-SPF	137727	ProLogis Poland XX S.à r.l.	137754
Hines European Management S.à r.l.	137747	ProLogis S.à r.l.	137754
Immodus S.à.r.l.	137746	ProLogis UK CCXII S.à r.l.	137756
Lendit Luxembourg S.A.	137751	ProLogis UK CCXI S.à r.l.	137755
Liman S.A.	137752	ProLogis UK CCX S.à r.l.	137755
Lootti International S.A.	137749	ProLogis UK CCXVII S.à r.l.	137756
Marga S.A.	137760	ProLogis UK CCXX S.à r.l.	137756
Mellon International Holdings S.à r.l. ...	137746	ProLogis UK LXII S.à r.l.	137757
Mercure & Benz S.A.	137760	ProLogis UK XCIV S.à r.l.	137757
New Media Lux S.A.	137746	PVC (Lux) Investment Company S.à r.l.	137753
OP DE GENN, Hôtel-Restaurant	137746	Relise Investments S.A.	137714
Parkridge (Hayman JV Holding) S.à r.l. .	137737	Restaurant Intermezzo S.à.r.l.	137758
Phone-IT Sàrl	137757	Restaurant Intermezzo S.à.r.l.	137760
Pillar Securitisation S.à r.l.	137747	RP Complex Holding II S.à r.l.	137760
Pradera Holdco S.A.	137747	RP Complex Holding S.à r.l.	137760
ProLogis European Finance II S.à.r.l. ...	137747	RP SP III S.à r.l.	137754
ProLogis European Finance IV S.à.r.l. ...	137748	RP SP IV S.à r.l.	137755
ProLogis European Finance IX S.à r.l. ...	137748	RQ Holding S.à r.l.	137760
ProLogis European Finance S.à r.l.	137750	RQ I S.à r.l.	137760
ProLogis European Finance VIII S.à.r.l. .	137750	Sauren Fonds-Select Sicav	137756
ProLogis European Finance VII S.à.r.l. ...	137750	S+B Inbau S.à r.l.	137755
ProLogis European Holdings II S.à r.l. ...	137750	Sunrise Communications Holdings S.A.	137729
ProLogis European Holdings IV S.à r.l. ...	137751	Syndicat d'Initiative Lintgen asbl	137758
ProLogis European Holdings IX S.à r.l. ...	137751	Triton III LuxCo 6 S.à r.l.	137748
ProLogis European Holdings S.à r.l.	137752		
ProLogis European Holdings VII S.à r.l. .	137752		

Relise Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 30.425.

Año dos mil siete, a cuatro octubre

En presencia de Don Joseph ELVINGER, notario con residencia en Luxemburgo, abajo firmante.

Tuvo lugar una junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima "RELISE INVESTMENTS S.A.", con domicilio social en L-1145 Luxembourg, 180 rue des Aubépines, R.C.S., Luxemburgo sección B número 30.425, constituida mediante escritura recibida el 20 de abril de 1989, publicada en el Mémorial C, número 252 del 11 de septiembre de 1989.

La junta está presidida por el Sr. Giacomo DI BARI, empleado privado en 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg

El presidente designa como secretaria a la Sra. Fanny MARX, empleada privada en 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

La junta eligió como escrutador al Sra. Isabelle MARECHAL-GERLAXHE, empleada privada en 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

El presidente le pide al notario que incluya en el acta que:

I- Los accionistas presentes o representados y el número de acciones que poseen aparezcan indicadas en la lista de presencia. Dicha lista y los poderes, una vez firmados por los comparecientes y el notario ejecutor, permanecerán unidos a la presente acta para registrarlos junto con la misma.

II.- Concluida, dicha lista de presencia muestra que las sesenta y siete mil ciento cuarenta (67.140) acciones con un valor nominal de EUR 100,- (cien euros) cada una, representan la totalidad del capital social, están representadas en la presente junta general extraordinaria, de tal modo que la misma pueda decidir válidamente acerca de todos los puntos tratados en el orden del día, y sobre los cuales habían sido previamente informados los accionistas.

III.- El orden del día de la junta es el siguiente:

Orden del día:

1- Traslado del domicilio social de la sociedad del Gran Ducado de Luxemburgo a la siguiente dirección de España: C/ José Ortega y Gasset 29, E-28006 Madrid, España, dicha resolución está sometida a la condición precedente de inscripción de la sociedad en el Registro de Sociedades de Madrid

2.- Asignación de todos los poderes a EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., Luxembourg, abreviadamente, EXPERTA Luxembourg, sociedad anónima, para ejecutar las obligaciones legales de la Sociedad en Luxemburgo y para cancelar el registro de la misma del registro mercantil de sociedades en Luxemburgo, una vez se certifique la inscripción de la sociedad en el registro mercantil de sociedades en Madrid, España.

3.- Aceptación del cese y de la dispensa de los administradores y del censor de cuentas de la Sociedad

4.- Nombramiento de tres administradores:

Sr. D. Luis MONTUENGA AGUAYO nacido el 28.03.1928 en Barcelona, residente en el Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelona;

Sr. D. Casimiro MOLINS RIBOT, nacido el 18.01.1920 en Barcelona, residente en el Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelona;

Sr. D. José Ma MONTUENGA BADIA, nacido el 16.06.1964 en Barcelona, residente en el Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelona.

5.- Nombramiento de un censor de cuentas: LASEMER AUDITORES S.L., C/Pez Austral 5, Bajo C, E-28007 Madrid, España.

6.- Refundición completa de los Estatutos de la Sociedad con el fin de adaptarlos a la legislación española.

7- Poder para conceder a las siguientes personas: Sr. José I. Ramírez Ollero, con el fin de llevar a cabo, individual o conjuntamente, todas las formalidades administrativas necesarias para registrar la sociedad en España.

La junta general, tras deliberación y por unanimidad, toma las siguientes resoluciones:

Primera resolución:

La junta decide trasladar el domicilio social, administrativo y la sede de dirección efectiva, con efecto desde la presente fecha, del Gran Ducado de Luxemburgo a España y hacer adoptar a la Sociedad la nacionalidad española siempre y cuando dichos cambios no impliquen, ni legal ni fiscalmente, la constitución de una nueva persona jurídica y todo bajo la condición precedente de registrar la Sociedad en España.

La junta comprueba que dicha resolución ha sido tomada de acuerdo con el artículo 67-1 (1) de la ley luxemburguesa referente a sociedades comerciales.

La junta decide fijar la dirección del domicilio social en España en C José Ortega y Gasset, 29, E-28006 Madrid, España.

Segunda resolución:

La junta decide conceder cualquier poder general a Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxemburgo, abreviadamente Experta Luxembourg S.A., con el fin de cancelar la inscripción de la sociedad del registro mercantil de sociedades en Luxemburgo y aprobar la gestión de los miembros del consejo y del censor de cuentas, una vez se demuestre que la citada sociedad ha sido registrada en España.

Tercera resolución:

La junta acepta el cese de los administradores y del censor de cuentas actuales y consiente dispensarles de sus actividades en el marco del presente cargo.

Cuarta resolución:

La junta nombra al cargo de administrador a las siguientes personas:

Sr. D. Luis MONTUENGA AGUAYO nacido el 29.03.1926 en Barcelona, casado, de nacionalidad española, con DNI 37 549 785-P, residente en el Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelona;

Sr.D. Casimiro MOLINS RIBOT, nacido el 18.01.1920 en Barcelona, casado, de nacionalidad española, con DNI 37 442 344-T residente en el Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelona;

Sr. D. José Maria MONTUENGA BADIA, nacido el 16.06.1964 en Barcelona, casado, de nacionalidad española, con DNI 35 085 212-T residente en el Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelona.

Quinta resolución:

La junta nombra al siguiente censor de cuentas en funciones LASEMER AUDITORES S.L., con domicilio C/ Pez Austral 5, Bajo C, E-28007 Madrid, España, con CIF numero B-82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Seccion 8a, Hoja M-233412, inscripcion 1a, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el numero S-1259.

Sexta resolución:

La junta decide proceder a la refundición completa de los Estatutos con el fin de adaptarlos a la legislación española y de darles el siguiente contenido, quedando sometidos a la condición precedente de inscribir la sociedad en el Registro de Sociedades de Madrid:

ESTATUTOS SOCIALES DE "RELISE INVESTMENTS, S.A."

Capítulo I. Denominacion, Objeto, Duracion y domicilio.

Art. 1. La Sociedad se denomina "RELISE INVESTMENTS, S.A." y se rige por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones legales ordenadoras en jurídico de las Sociedades Anónimas.

Art. 2. La Sociedad tiene por objeto:

La adquisición, gestión, administración y enajenación, por cuenta propia, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, títulos valores y valores mobiliarios, con exclusión de aquellas actividades sujetas a requisitos especiales por la legislación sobre Instituciones de Inversiones Colectivas y del Mercado de Valores.

Las actividades relacionadas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Art. 3. La duración de la Sociedad es indefinida y dio comienzo a sus operaciones el día de la firma de la escritura de constitución.

Art. 4. Su domicilio social queda fijado en José Ortega y Gasset 29, 28006 Madrid. El Órgano de Administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente, y variar la sede social dentro de la población de su domicilio.

Capítulo II. Capital social y acciones.

Art. 5. El capital social se fija en la cantidad de seis millones setecientos catorce mil euros (6.714.000 €), representado por 67.140 acciones de cien euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 67.140, ambos inclusive, nominativas, que están totalmente suscritas y desembolsadas.

Art. 6. Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libros talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por un Administrador, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica, cumpliéndose lo dispuesto en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos.

Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquéllas, en la forma determinada en la Ley. El Órgano de Administración podrá exigir los medios de prueba que estime conveniente para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de los endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el libro registro.

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre.

Las acciones son libremente negociables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8o de estos Estatutos, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y disposiciones complementarias.

Art. 7. En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, los antiguos accionistas y los titulares de las obligaciones convertibles podrán ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les conceda la administración de la Sociedad, que no será inferior a un mes desde la publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posea o de las que corresponderían a los titulares de obligaciones convertibles de ejercitar en ese momento la facultad de conversión. La exclusión total o parcial del derecho de suscripción preferente se regirá por lo establecido en la Ley.

Art. 8. El propósito de transmitir intervivos las acciones a favor de cualquier persona que no sea accionista de la Sociedad deberá ser notificado, de forma fehaciente, en el domicilio de la Sociedad, al Órgano de Administración, indicando el número e identificación de las acciones ofrecidas, precio de venta por acción, condiciones de pago y demás condiciones de la oferta de compra de acciones que, en su caso el accionista oferente alegase haber recibido de un tercero, así como los datos personales de éste si pretendiese obtener autorización de la administración para la enajenación.

El Órgano de Administración, en el plazo de quince días computado desde el siguiente a la notificación indicada, lo comunicará a su vez a todos los accionistas, para que los mismos, dentro de un nuevo plazo de treinta días computado desde el siguiente a aquél en que haya finalizado el anterior, comuniquen al Órgano de Administración de la Sociedad su deseo de adquirir las acciones en venta.

En el supuesto de que varios socios hicieren uso de este derecho de adquisición preferente, las acciones en venta se distribuirán por el Órgano de Administración entre aquéllos a prorrata de su participación en el capital social y si, dada la indivisibilidad de éstas, quedaran algunas sin adjudicar, se distribuirán entre los accionistas peticionarios en orden a su participación en la Sociedad, de mayor a menor, y, en caso de igualdad la adjudicación se realizará por sorteo.

En el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que expire el de treinta concedidos a los accionistas para el ejercicio del tanteo, el Órgano de Administración comunicará al accionista que pretenda transmitir el nombre de los que desean adquirirlas.

Transcurrido el último plazo sin que ningún socio haga uso de su derecho de tanteo, el accionista podrá disponer libremente de las acciones en un plazo de seis meses en las mismas condiciones que las que haya ofrecido, y si no llevara a cabo la enajenación antes de finalizado este plazo deberá comunicar de nuevo su deseo de transmitir inter vivos las acciones en la misma forma establecida en este artículo.

El precio de adquisición, a falta de acuerdo, será el que corresponda al valor razonable de la acción, entendiéndose como tal el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la Sociedad, que, a solicitud de cualquiera de los interesados y a costa de ambas partes, designe el Registro Mercantil del domicilio social.

Se exceptúan de la regla anterior, las siguientes transmisiones:

- a) las hechas a favor de otro accionista.
- b) las que se realicen a favor de ascendientes, descendientes o cónyuge del accionista transmitente.
- c) las que sean autorizadas por el Órgano de Administración de la sociedad.

Las transmisiones sin sujeción a lo dispuesto en el presente artículo no serán válidas frente a la Sociedad, que rechazará la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas.

Capítulo III. Organos de la sociedad. Junta general.

Art. 9. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría en los asuntos que sean competencia legal de ésta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce.

Art. 10. Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Es ordinaria la que, previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando las convoque el Órgano de Administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un número de socios titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, procediendo en la forma determinada en la Ley de sociedades Anónimas.

No obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento del artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso.

La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, podrá acordar la separación de los Administradores, aunque este punto no constara en la convocatoria.

Art. 11. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta.

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que han de tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos un plazo de veinticuatro horas.

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados en cuyo caso se deberá observar lo específicamente establecido.

Los requisitos establecidos en la Ley serán exigidos cuando deban ser tomados acuerdos que afecten a diversas clases de acciones conforme al artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, a las acciones sin voto, o solo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase.

No obstante lo establecido en el presente artículo, no será necesaria previa convocatoria, siempre que estando presente todo el capital desembolsado, los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, que podrá, en este caso, tratar de cualquier asunto.

Art. 12. Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales.

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad o haber solicitado su inscripción con, al menos, un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

El Órgano de Administración deberá asistir a las Juntas Generales.

Todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Art. 13. La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el veinticinco por ciento del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución de capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesario, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital, si bien, cuando concurren accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, solo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

Art. 14. Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario los accionistas que designe la propia Junta. Solo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de capital presente o representado salvo disposición legal en contrario.

En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y derecho de información del accionista, se estará a lo establecido en la Ley.

Art. 15. De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas que tengan facultades para certificarlos. También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del Consejo de Administración sin necesidad de delegación expresa.

Órgano de administración.

Art. 16. La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por tres miembros como mínimo y siete como máximo, elegidos por la Junta General.

Para ser nombrado administrador no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas.

No podrán ser administradores las personas declaradas incompatibles por la Ley 5/2006, de 10 de Abril, y en la Ley 14/1995, de 21 de abril.

Art. 17. Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Art. 18. El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquél para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición. La convocatoria se hará por escrito dirigido personalmente a cada Consejero.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro Consejero. ... los acuerdos en que la Ley exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría de los Consejeros concurrentes,

... de empate en las votaciones será dirimente el voto del Presidente.

Art. 19. Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su seno un Presidente y, si lo considera oportuno, uno o varios Vicepresidentes.

Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario y, si lo estima conveniente, otra de Vicesecretario, que podrán no ser Consejeros, los cuales asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostenten la calidad de Consejero.

El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los Consejeros y procederá, en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores, a designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta que se reúna la primera Junta General.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán firmadas por el Presidente y el Secretario o por el Vicepresidente y el Vicesecretario, en su caso. Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del Consejo, así como al Secretario o Vicesecretario del mismo aunque no sean Consejeros.

Art. 20. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en forma colegiada y por decisión mayoritaria según lo establecido en el artículo 19º de los presentes Estatutos, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social.

A título meramente enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes facultades:

A) DE REPRESENTACION Y FIRMA SOCIAL.

a) Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él, en toda clase de actos y contratos y usar de la firma social, ante toda clase de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, Ministerios, Dependencias del Estado, Provincia, Municipio o de la Administración Autónoma o descentralizada, Juzgados, Tribunales que actualmente existan o sean creados, incluso el Tribunal Supremo, Magistraturas de Trabajo, Tribunal Central de Trabajo, Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC), Jurisdicciones Especiales, Civiles, Militares u otras, Jurisdicción Administrativa de Contrabando, Autori-

dades de Aduanas, como asimismo ante la Jurisdicción Económico-administrativa, Contencioso-administrativa, Laboral, Junta Detasas, Tribunal Arbitral de Seguros, Tribunales de amparo y demás Juntas, Corporaciones y Organismos Oficiales de toda índole, a los fines que, en cada caso, se requiera y fueren necesarios.

- b) Someter las cuestiones en que puedan estar interesados, al juicio de arbitros.
- c) Otorgar transacciones y compromisos y hacer toda clase de renunciaciones.
- d) Ejercitar las acciones judiciales o extrajudiciales que puedan corresponder a la Compañía en toda clase de procedimientos y tribunales.

Intervenir en suspensiones de pagos, concursos de acreedores, quiebras u otros procedimientos en que la Sociedad este interesada; conceder, aprobar o rechazar quitas y esperas y toda clase de convenios, con las más amplias facultades.

- e) Practicar operaciones de tipo registral o inmobiliario sobre los bienes de la compañía.
- f) Otorgar poderes judiciales a favor de Abogados, Procuradores de los Tribunales, Graduados Sociales u otros apoderados, con la amplitud que tenga por conveniente, incluso para interponer y contestar querellas con las cláusulas especiales que en cada caso se requiera, formalizar recursos extraordinarios de revisión y casación ante el Tribunal Supremo, Magistraturas de Trabajo, Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), Juzgados, Tribunales, etc., pudiendo absolver posiciones, ratificarse, desistir y allanarse.

B) DE REGIMEN INTERIOR.

- a) Llevar la dirección en los asuntos sociales.
- b) Nombrar y despedir empleados, señalar sueldos, retribuciones y funciones.
- c) Contratar seguros, pagar sus primas y cobrar las indemnizaciones que fueren procedentes.

C) DE TRÁFICO Y GIRO.

a) Librar, aceptar, endosar, domiciliar, descontar, negociar, cobrar y pagar letras de cambio y demás documentos de giro, así como su protesto.

b) Abrir, seguir y cancelar en cualquier Banco, Caja de Ahorros o establecimientos de crédito, incluso en el Banco de España y sus sucursales, cuentas corrientes, de crédito y de ahorro, firmar cheques, saldos, órdenes de pago, transferencias, giros, dejes y finiquitos de cuenta, percibir los importes, pudiendo hacer, en suma, cuanto la legislación y práctica bancarias permitan.

c) Hacer cobros y pagos de cualquier título o cantidad, aunque sean libramientos del Estado, Provincia, Municipio, Ente Autónomo o cualquier otra entidad.

D) DE DISPOSICION.

a) Ejecutar contratos de compraventa y permuta de inmuebles, constituir derechos reales sobre los mismos, incluso el de hipoteca y condiciones resolutorias, en seguridad de cualesquiera obligaciones y cancelarlos, así como las operaciones registrales de renuncia, posposición y reserva de rango, observando en todo momento, las disposiciones legales aplicables.

Realizar las mismas operaciones sobre bienes muebles, mercaderías, marcas, patentes, modelo de utilidad y toda clase de propiedades especiales.

- b) Ejercitar o no derechos de tanteo, retracto y cualquier otro de preferencia.
- c) Convenir contratos de préstamo, reconocimiento de deudas, garantías, avales, fianzas y cualesquiera otras, afectando a la seguridad de las deudas a favor o en contra de la Compañía y de los bienes de ésta, en la forma permitida por la Ley, con Cajas de Ahorro, establecimientos de crédito y Bancos, incluso el de Crédito Industrial, Hipotecario de España y Caja General de Depósitos. Avalar o de cualquier modo garantizar todo tipo de operaciones mercantiles en favor de las personas físicas o jurídicas que tenga por conveniente.
- d) Arrendar y tomar en arriendo toda clase de bienes, con los pactos, formas y condiciones que libremente estipule.
- e) Instar actas notariales de todas clases y hacer y contestar requerimientos y notificaciones, tanto judiciales como extrajudiciales y de cualquier otra índole.

f) Interesar a la Sociedad en cualesquiera otras que se constituyan, con toda la amplitud necesaria hasta su constitución, redacción de estatutos y todo lo concerniente a la suscripción de acciones, y demás necesario hasta su completa inscripción en el Registro correspondiente.

E) ENTERPRETATIVAS.

- a) En general, toda clase de actos y negocios jurídicos de gestión, administración y disposición y gravamen.
- b) Otorgar poderes con las facultades que detalle, a favor de una o varias personas, para actuar conjunta e indistintamente y bajo la denominación de Apoderados, Gerentes, Directores o cualquier otro análogo, firmando los documentos correspondientes, así como revocar los poderes otorgados.

Art. 21. El Consejo de Administración, cumpliendo lo establecido en el artículo 141 de Sociedades Anónimas, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando las personas que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley.

El Consejo de Administración podrá delegar también con carácter permanente, sus facultades representativas en uno o más Consejeros, determinando, si son varios, si han de actuar conjuntamente o puedan hacerlo por separado.

Capítulo IV. Ejercicio social

Art. 22. El ejercicio social comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año.

Capítulo V. Balance y aplicación del resultado

Art. 23. El Órgano de Administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para, una vez revisados e informados por los Auditores de Cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta General.

Art. 24. La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos de las distintas clases de reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital social y respetando los privilegios de que gocen determinado tipo de acciones.

El Órgano de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

Capítulo VI. Disolución y liquidación de la sociedad

Art. 25. La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en la ley y por las demás causas previstas en la misma.

Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el Órgano de Administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la forma establecida en la Ley si el acuerdo, cualquiera que fuese su causa, no se lograra. Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, aquella podrá evitarse mediante acuerdo de aumento o reducción de capital social o por reconstrucción del patrimonio social en la medida suficiente. Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se decreta la disolución judicial de la Sociedad.

Art. 26. La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar, con las atribuciones señaladas en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas y de las demás de que hayan sido investidos por la Junta General de Accionistas al acordar su nombramiento.

Séptima resolución:

La junta decide conceder cualquier poder general al: Sr. D. José I. Ramírez. Ollero, nacido el 25 de octubre de 1942 en Sevilla y residente en CI Castelló 117, Madrid, España, con el fin de cumplir todas las formalidades administrativas para registrar la Sociedad en España, firmar todas las actas y documentos correspondientes y realizar todas las gestiones, derechos, declaraciones y delegaciones relativas.

Octava resolución:

La junta decide que todos los documentos relativos a la sociedad del Gran Ducado de Luxemburgo seguirán siendo conservados en el antiguo domicilio social durante un período de cinco años, tras la cancelación del registro de la sociedad del registro mercantil de sociedades en Luxemburgo.

Gastos:

Los gastos, honorarios profesionales, retribuciones y cargas, adopten la forma que adopten, corren a cargo de la sociedad a causa de los mismos, y se valoran, sin ningún perjuicio, en la suma de dos mil Euros.

Dado que el orden del día no contiene nada más, se levanta la sesión.

El abojo firmante notario advierte que a solicitud de los comparecidos el presente acta está redactado en idioma español siguiendo la versión francesa. A solicitud de los mismos comparecidos, y en caso de discrepancias entre el texto en español y el texto en frances, le texto español hará fe.

ACTA NOTARIAL, tuvo lugar en Luxemburgo, el día, mes y año que encabezan la presente.

Y tras haber leído la misma a los comparecientes, todos han firmado conmigo, el notario, la presente minuta.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatre octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RELISE INVESTMENTS S.A.", ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180 rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30.425, constituée suivant acte reçu le 20 avril 1989, publié au Mémorial C numéro 252 du 11 septembre 1989.

L'assemblée est présidée par Monsieur Giacomo DI BARI, employé privé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg

Le président désigne comme secrétaire Madame Fanny MARX, employée privée au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle MARECHAL-GERLAXHE, employée privée au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les soixante-sept mille cent quarante (67.140) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg en Espagne à l'adresse suivante: José Ortega y Gasset 29, E-28006 Madrid, Espagne, cette résolution étant à prendre sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Registre des Sociétés de Madrid, en Espagne.

2.- Décision de conférer à EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., Luxembourg, en abrégé EXPERTA Luxembourg, société anonyme, tous les pouvoirs pour exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg et pour faire opérer la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Sociétés à Madrid en Espagne.

3.- Acceptation de la démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.

4.- Nomination de trois administrateurs:

Monsieur Luis MONTUENGA AGUAYO né le 28.03.1928 à Barcelone, demeurant à Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelone;

Monsieur Casimiro MOLINS RIBOT, né le 18.01.1920 à Barcelone, demeurant à Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelone;

Monsieur José Maria MONTUENGA BADIA, né le 16.06.1964 à Barcelone, demeurant à Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelone.

5.- Nomination d'un commissaire aux comptes: LASEMER AUDITORES S.L., Pez Austral 5, bajo C.28007 Madrid, Espagne.

6.- Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation espagnole.

7.- Pouvoir à accorder à Monsieur José I. Ramirez, à l'effet d'accomplir, individuellement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en Espagne.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg en Espagne et de faire adopter par la Société la nationalité espagnole 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, et le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société en Espagne.

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

L'assemblée décide que l'adresse du siège social en Espagne, sera fixée à José Ortega y Gasset 29, E-28006 Madrid, Espagne.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg, en abrégé, Experta Luxembourg à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg et d'accorder décharge aux membres du conseil et au commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l'inscription de la société en Espagne.

Troisième résolution:

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place et leur consent décharge pour leurs activités dans le cadre de leur mandat.

Quatrième résolution:

L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Luis MONTUENGA AGUAYO né le 29.03.1926 à Barcelone, marié, de nationalité espagnole, détenteur de la carte d'identité 37 549 785-P, demeurant à Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelone;

Monsieur Casimiro MOLINS RIBOT, né le 18.01.1920 à Barcelone, marié, de nationalité espagnole, détenteur de la carte d'identité 37 442 344-T, demeurant à Paseo de Gracia 92, E- 08008 Barcelone;

Monsieur José Maria MONTUENGA BADIA, né le 16.06.1964 à Barcelone, marié, de nationalité espagnole, détenteur de la carte d'identité 35 085 212-T, demeurant à Paseo de Gracia 92, E-08008 Barcelone.

Cinquième résolution:

L'assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes LASEMER AUDITORES S.L., Pez Austral 5, bajo C. 28007 Madrid, Espagne, numéro fiscal B-82327446, inscrite au Registre de Commerce de Madrid au Tome 14.185, Livre 0, Registre 198, Section 8a, Feuille M-233412, inscription 1a, e inscrite en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el numero S-1259.

Sixième résolution:

L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts pour les adapter à la législation espagnole et de leur donner la teneur suivante, sous condition suspensive de l'immatriculation de la société en Espagne:

ESTATUTOS SOCIALES DE "RELISE INVESTMENTS, S.A."

Capítulo I. Denominacion, Objeto, Duracion y domicilio.

Art. 1. La Sociedad se denomina "RELISE INVESTMENTS, S.A." y se rige por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones legales ordenadoras del régimen jurídico de las Sociedades Anónimas.

Art. 2. La Sociedad tiene por objeto:

La adquisición, gestión, administración y enajenación, por cuenta propia, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, títulos valores y valores mobiliarios, con exclusión de aquellas actividades sujetas a requisitos especiales por la legislación sobre Instituciones de Inversiones Colectivas y del Mercado de Valores.

Las actividades relacionadas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Art. 3. La duración de la Sociedad es indefinida y dio comienzo a sus operaciones el día de la firma de la escritura de constitución.

Art. 4. Su domicilio social queda fijado en José Ortega y Gasset 29, 28006 Madrid. El Órgano de Administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente, y variar la sede social dentro de la población de su domicilio.

Capítulo II. Capital social y acciones.

Art. 5. El capital social se fija en la cantidad de seis millones setecientos catorce mil euros (6.714.000 €), representado por 67.140 acciones de cien euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 67.140, ambos inclusive, nominativas, que están totalmente suscritas y desembolsadas.

Art. 6. Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libros talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por un Administrador, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica, cumpliéndose lo dispuesto en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos.

Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquéllas, en la forma determinada en la Ley. El Órgano de Administración podrá exigir los medios de prueba que estime conveniente para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de los endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el libro registro.

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre.

Las acciones son libremente negociables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8o de estos Estatutos, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y disposiciones complementarias.

Art. 7. En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, los antiguos accionistas y los titulares de las obligaciones convertibles podrán ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les conceda la administración de la Sociedad, que no será inferior a un mes desde la publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posea o de las que corresponderían a los titulares de obligaciones convertibles de

ejercitar en ese momento la facultad de conversión. La exclusión total o parcial del derecho de suscripción preferente se registrará por lo establecido en la Ley.

Art. 8. El propósito de transmitir intervivos las acciones a favor de cualquier persona que no sea accionista de la Sociedad deberá ser notificado, de forma fehaciente, en el domicilio de la Sociedad, al Órgano de Administración, indicando el número e identificación de las acciones ofrecidas, precio de venta por acción, condiciones de pago y demás condiciones de la oferta de compra de acciones que, en su caso el accionista oferente alegase haber recibido de un tercero, así como los datos personales de éste si pretendiese obtener autorización de la administración para la enajenación.

El Órgano de Administración, en el plazo de quince días computado desde el siguiente a la notificación indicada, lo comunicará a su vez a todos los accionistas, para que los mismos, dentro de un nuevo plazo de treinta días computado desde el siguiente a aquél en que haya finalizado el anterior, comuniquen al Órgano de Administración de la Sociedad su deseo de adquirir las acciones en venta.

En el supuesto de que varios socios hicieren uso de este derecho de adquisición preferente, las acciones en venta se distribuirán por el Órgano de Administración entre aquéllos a prorrata de su participación en el capital social y si, dada la indivisibilidad de éstas, quedaran algunas sin adjudicar, se distribuirán entre los accionistas peticionarios en orden a su participación en la Sociedad, de mayor a menor, y, en caso de igualdad la adjudicación se realizará por sorteo.

En el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que expire el de treinta concedidos a los accionistas para el ejercicio del tanteo, el Órgano de Administración comunicará al accionista que pretenda transmitir el nombre de los que desean adquirirlas.

Transcurrido el último plazo sin que ningún socio haga uso de su derecho de tanteo, el accionista podrá disponer libremente de las acciones en un plazo de seis meses en las mismas condiciones que las que haya ofrecido, y si no llevara a cabo la enajenación antes de finalizado este plazo deberá comunicar de nuevo su deseo de transmitir inter vivos las acciones en la misma forma establecida en este artículo.

El precio de adquisición, a falta de acuerdo, será el que corresponda al valor razonable de la acción, entendiéndose como tal el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la Sociedad, que, a solicitud de cualquiera de los interesados y a costa de ambas partes, designe el Registro Mercantil del domicilio social.

Se exceptúan de la regla anterior, las siguientes transmisiones:

- a) las hechas a favor de otro accionista.
- b) las que se realicen a favor de ascendientes, descendientes o cónyuge del accionista transmitente.
- c) las que sean autorizadas por el Órgano de Administración de la sociedad.

Las transmisiones sin sujeción a lo dispuesto en el presente artículo no serán válidas frente a la Sociedad, que rechazará la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas.

Capítulo III. Organos de la sociedad. Junta general.

Art. 9. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría en los asuntos que sean competencia legal de ésta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce.

Art. 10. Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Es ordinaria la que, previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando las convoque el Órgano de Administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un número de socios titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, procediendo en la forma determinada en la Ley de sociedades Anónimas.

No obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento del artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso.

La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, podrá acordar la separación de los Administradores, aunque este punto no constara en la convocatoria.

Art. 11. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta.

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que han de tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos un plazo de veinticuatro horas.

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados en cuyo caso se deberá observar lo específicamente establecido.

Los requisitos establecidos en la Ley serán exigidos cuando deban ser tomados acuerdos que afecten a diversas clases de acciones conforme al artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, a las acciones sin voto, o solo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase.

No obstante lo establecido en el presente artículo, no será necesaria previa convocatoria, siempre que estando presente todo el capital desembolsado, los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, que podrá, en este caso, tratar de cualquier asunto.

Art. 12. Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales.

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad o haber solicitado su inscripción con, al menos, un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

El Órgano de Administración deberá asistir a las Juntas Generales.

Todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Art. 13. La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el veinticinco por ciento del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución de capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesario, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital, si bien, cuando concurren accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, solo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

Art. 14. Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario los accionistas que designe la propia Junta. Solo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de capital presente o representado salvo disposición legal en contrario.

En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y derecho de información del accionista, se estará a lo establecido en la Ley.

Art. 15. De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas que tengan facultades para certificarlos. También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del Consejo de Administración sin necesidad de delegación expresa.

Órgano de administración.

Art. 16. La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por tres miembros como mínimo y siete como máximo, elegidos por la Junta General.

Para ser nombrado administrador no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas.

No podrán ser administradores las personas declaradas incompatibles por la Ley 5/2006, de 10 de Abril, y en la Ley 14/1995, de 21 de abril.

Art. 17. Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Art. 18. El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquél para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición. La convocatoria se hará por escrito dirigido personalmente a cada Consejero.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro Consejero. Salvo los acuerdos en que la Ley exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes.

En caso de empate en las votaciones será dirimente el voto del Presidente.

Art. 19. Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su seno un Presidente y, si lo considera oportuno, uno o varios Vicepresidentes.

Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario y, si lo estima conveniente, otra de Vicesecretario, que podrán no ser Consejeros, los cuales asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostenten la calidad de Consejero.

El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los Consejeros y procederá, en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores, a designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta que se reúna la primera Junta General.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán firmadas por el Presidente y el Secretario o por el Vicepresidente y el Vicesecretario, en su caso. Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del Consejo, así como al Secretario o Vicesecretario del mismo aunque no sean Consejeros.

Art. 20. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en forma colegiada y por decisión mayoritaria según lo establecido en el artículo 19º de los presentes Estatutos, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social.

A título meramente enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes facultades:

A) DE REPRESENTACION Y FIRMA SOCIAL.

a) Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él, en toda clase de actos y contratos y usar de la firma social, ante toda clase de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, Ministerios, Dependencias del Estado, Provincia, Municipio o de la Administración Autónoma o descentralizada, Juzgados, Tribunales que actualmente existan o sean creados, incluso el Tribunal Supremo, Magistraturas de Trabajo, Tribunal Central de Trabajo, Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), Jurisdicciones Especiales, Civiles, Militares u otras, Jurisdicción Administrativa de Contrabando, Autoridades de Aduanas, como asimismo ante la Jurisdicción Económico-administrativa, Contencioso-administrativa, Laboral, Junta Detasas, Tribunal Arbitral de Seguros, Tribunales de amparo y demás Juntas, Corporaciones y Organismos Oficiales de toda índole, a los fines que, en cada caso, se requiera y fueren necesarios.

b) Someter las cuestiones en que puedan estar interesados, al juicio de arbitros.

c) Otorgar transacciones y compromisos y hacer toda clase de renunciaciones.

d) Ejercitar las acciones judiciales o extrajudiciales que puedan corresponder a la Compañía en toda clase de procedimientos y tribunales.

Intervenir en suspensiones de pagos, concursos de acreedores, quiebras u otros procedimientos en que la Sociedad este interesada; conceder, aprobar o rechazar quitas y esperas y toda clase de convenios, con las más amplias facultades.

e) Practicar operaciones de tipo registral o inmobiliario sobre los bienes de la compañía.

f) Otorgar poderes judiciales a favor de Abogados, Procuradores de los Tribunales, Graduados Sociales u otros apoderados, con la amplitud que tenga por conveniente, incluso para interponer y contestar querellas con las cláusulas

especiales que en cada caso se requiera, formalizar recursos extraordinarios de revisión y casación ante el Tribunal Supremo, Magistraturas de Trabajo, Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), Juzgados, Tribunales, etc., pudiendo absolver posiciones, ratificarse, desistir y allanarse.

B) DE REGIMEN INTERIOR.

- a) Llevar la dirección en los asuntos sociales.
- b) Nombrar y despedir empleados, señalar sueldos, retribuciones y funciones.
- c) Contratar seguros, pagar sus primas y cobrar las indemnizaciones que fueren procedentes.

C) DE TRÁFICO Y GIRO.

a) Librar, aceptar, endosar, domiciliar, descontar, negociar, cobrar y pagar letras de cambio y demás documentos de giro, así como su protesto.

b) Abrir, seguir y cancelar en cualquier Banco, Caja de Ahorros o establecimientos de crédito, incluso en el Banco de España y sus sucursales, cuentas corrientes, de crédito y de ahorro, firmar cheques, saldos, órdenes de pago, transferencias, giros, dejes y finiquitos de cuenta, percibir los importes, pudiendo hacer, en suma, cuanto la legislación y práctica bancarias permitan.

c) Hacer cobros y pagos de cualquier título o cantidad, aunque sean libramientos del Estado, Provincia, Municipio, Ente Autónomo o cualquier otra entidad.

D) DE DISPOSICION.

a) Ejecutar contratos de compraventa y permuta de inmuebles, constituir derechos reales sobre los mismos, incluso el de hipoteca y condiciones resolutorias, en seguridad de cualesquiera obligaciones y cancelarlos, así como las operaciones registrales de renuncia, posposición y reserva de rango, observando en todo momento, las disposiciones legales aplicables.

Realizar las mismas operaciones sobre bienes muebles, mercaderías, marcas, patentes, modelo de utilidad y toda clase de propiedades especiales.

b) Ejercitar o no derechos de tanteo, retracto y cualquier otro de preferencia.

c) Convenir contratos de préstamo, reconocimiento de deudas, garantías, avales, fianzas y cualesquiera otras, afectando a la seguridad de las deudas a favor o en contra de la Compañía y de los bienes de ésta, en la forma permitida por la Ley, con Cajas de Ahorro, establecimientos de crédito y Bancos, incluso el de Crédito Industrial, Hipotecario de España y Caja General de Depósitos. Avalar o de cualquier modo garantizar todo tipo de operaciones mercantiles en favor de las personas físicas o jurídicas que tenga por conveniente.

d) Arrendar y tomar en arriendo toda clase de bienes, con los pactos, formas y condiciones que libremente estipule.

e) Instar actas notariales de todas clases y hacer y contestar requerimientos y notificaciones, tanto judiciales como extrajudiciales y de cualquier otra índole.

f) Interesar a la Sociedad en cualesquiera otras que se constituyan, con toda la amplitud necesaria hasta su constitución, redacción de estatutos y todo lo concerniente a la suscripción de acciones, y demás necesario hasta su completa inscripción en el Registro correspondiente.

E) INTERPRETATIVAS.

a) En general, toda clase de actos y negocios jurídicos de gestión, administración y disposición y gravamen.

b) Otorgar poderes con las facultades que detalle, a favor de una o varias personas, para actuar conjunta e indistintamente y bajo la denominación de Apoderados, Gerentes, Directores o cualquier otro análogo, firmando los documentos correspondientes, así como revocar los poderes otorgados.

Art. 21. El Consejo de Administración, cumpliendo lo establecido en el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando las personas que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley.

El Consejo de Administración podrá delegar también con carácter permanente, sus facultades representativas en uno o más Consejeros, determinando, si son varios, si han de actuar conjuntamente o puedan hacerlo por separado.

Capítulo IV. Ejercicio social

Art. 22. El ejercicio social comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año.

Capítulo V. Balance y aplicación del resultado

Art. 23. El Órgano de Administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para, una vez revisados e informados por los Auditores de Cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta General.

Art. 24. La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos

de las distintas clases de reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital social y respetando los privilegios de que gocen determinado tipo de acciones.

El Órgano de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

Capítulo VI. Disolución y liquidación de la sociedad

Art. 25. La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en la ley y por las demás causas previstas en la misma.

Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el Órgano de Administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la forma establecida en la Ley si el acuerdo, cualquiera que fuese su causa, no se lograra. Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, aquella podrá evitarse mediante acuerdo de aumento o reducción de capital social o por reconstrucción del patrimonio social en la medida suficiente. Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se decreta la disolución judicial de la Sociedad.

Art. 26. La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar, con las atribuciones señaladas en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas y de las demás de que hayan sido investidos por la Junta General de Accionistas al acordar su nombramiento.

Septième résolution:

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à: Monsieur José I. Ramirez Ollero, né le 25 octobre 1942 à Seville et demeurant à C. Castello 117, Madrid Espagne, à l'effet d'accomplir, toutes formalités administratives afin d'enregistrer la Société en Espagne, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

Huitième résolution:

L'assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social après sa radiation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Frais:

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

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

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: G. DI BARI, F. MARX, I. MARECHAL-GERLAXHE, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 octobre 2007. Relation LAC/2007/30084. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 19 OCT. 2007.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010157724/759.

(100181143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Fanga Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, (anc. Fanga Holding S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 68.072.

L'an deux mille dix, le onze novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «FANGA HOLDING S.A.», une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 68.072, issue d'un acte de scission reçu par le notaire

instrumentant en date du 29 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 226 du 1^{er} avril 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 19 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 570 du 13 juin 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christel DETREMBLEUR, juriste, demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Aurore SIOEN, employée privé, demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«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").»

2.- Modification de la dénomination sociale de la société en FANGA HOLDING S.A.-SPF et modification de l'article 1^{er} des statuts.

3.- Modification de l'article 19 des statuts.

4.- Mise à jour des statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de la Loi du 25 août 2006.

5.- Démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007. Ainsi l'assemblée générale décide de modifier l'article quatre (4) des statuts de la Société, relatif à son objet social, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. «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").»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en «FANGA HOLDING S.A.– SPF» et de modifier en conséquence l'article UN (1) des statuts comme suit:

Art. 1^{er}. «Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la dénomination de «FANGA HOLDING S.A. - SPF».»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article dix-neuf (19) des statuts comme suit:

Art. 19. «La loi du 10 août 1915 et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de mettre à jour les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

En conséquence, le premier alinéa de l'article huit (8), et l'article douze (12) des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 8. (Premier alinéa). «La société est administrée par un conseil composé de trois (3) 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.»

Art. 12. «La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Nour-Eddin NIJAR de son mandat d'Administrateur.

L'Assemblée Générale lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Cornélia METTLEN, employée privée, avec adresse professionnelle au 23 Val Fleuri L-1526 Luxembourg comme Administrateur, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. DETREMBLEUR, A. SIOEN, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13994. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010158033/105.

(100182867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Sunrise Communications Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.672.

In the year two thousand ten, on the 19th day of October.

Before us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the public company limited by shares (société anonyme) existing under the name of "Sunrise Communications Holdings S.A.", governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.672 and incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated 9 September 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter referred to as the "Company").

The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended on 23 September 2010 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing professionally in Luxembourg,

Being in the chair, who appointed as secretary Miss Audrey BORDERIEUX, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline RONFORT, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

1. The agenda of the meeting is the following:

a. Decision to introduce two classes of ordinary shares, one class A shares and one class B shares and determination of the rights attached to such class A shares and class B shares;

b. Conversion of the five million five hundred thousand (5,500,000) existing shares into five million five hundred thousand (5,500,000) class A shares;

c. Amendment of paragraph 1 of articles 5.1 and article 27 of the Articles;

d. To the extent necessary, partial waiver by the existing sole shareholder of its preferential subscription right in favor of New Dawn MEP Issuer Co S.A. and New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A. (both described under clause f);

e. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred forty-five thousand Swiss Francs (CHF 945,000.-) in order to raise it from its current amount of fifty-five thousand Swiss Francs (CHF 55,000.-) to one million Swiss Francs (CHF 1,000,000.-) by issuing (i) eighty-four million five hundred thousand (84,500,000) new class A shares, having a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each, together with a total share premium of one hundred twenty-five million eight hundred seventy-six thousand three hundred fifty-nine Swiss Francs (CHF 125,876,359.-), and (ii) ten million (10,000,000) new class B shares, having a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each (together referred to as the "New Shares");

f. Subscription and full payment by contribution in cash of the New Shares by (i) Mobile Challenger Group S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.660, the current sole shareholder of the Company (ii) New Dawn MEP Issuer Co S.A., a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and (iii) New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A., a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies;

g. Subsequent modification of paragraph 1 of article 5.1 of the Articles of the Company ("Issued Share Capital"); and

h. Miscellaneous.

2. The sole shareholder (hereafter referred as the "Sole Shareholder") represented at the meeting, the proxyholder of the represented Sole Shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list, signed "ne varietur" by the proxyholder of the represented Sole Shareholder, the member of the bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxy of the represented Sole Shareholder will also remain annexed to the present deed.

3. That as a result of the aforementioned attendance list, all the five million five hundred thousand (5,500,000) shares issued are represented at the present meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to (i) introduce two classes of ordinary shares, one class A shares and one class B shares, (ii) determine the rights attached to each category of shares and (iii) to convert the five million five hundred thousand (5,500,000) shares existing shares into five million five hundred thousand (5,500,000) class A shares.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend article 5.1.1 and article 27 of the Articles that will read as follows:

Art. 5.1.1.

"5.1.1 The Company's issued share capital is set at fifty-five thousand Swiss Francs (CHF 55,000) Swiss Francs, consisting of five million five hundred thousand (5,500,000) class A shares having a par value of one Swiss Centime (CHF 0.01) each."

Art. 27. “In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s dissolution which shall determine the liquidators’/liquidator’s powers and remuneration.

After clearance of all debts, the holders of class A shares and class B shares shall receive reimbursement of their nominal value, increased for the holder of class A shares with the share premium attached to the class A shares. Finally, whatever remains shall be divided proportionally between all shareholders of the Company. “

Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred forty-five thousand Swiss Francs (CHF 945,000.-) in order to raise it from its current amount of fifty-five thousand Swiss Francs (CHF 55,000.-) to one million Swiss Francs (CHF 1,000,000.-) by issuing (i) eighty-four million five hundred thousand (84,500,000) new class A shares, having a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each, together with an issue share premium of one hundred twenty-five million eight hundred seventy-six thousand three hundred fifty-nine Swiss Francs (CHF 125,876,359.-) and (ii) ten million (10,000,000) new class B shares, having a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each

Intervention - Subscription - Payment

To the extent necessary, the Sole Shareholder RESOLVES to partially waive to its preferential subscription right in favour of:

- New Dawn MEP Issuer Co S.A., a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (hereafter referred as “New Dawn MEP Issuer Co S.A.”); and

- New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A. a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg

Register of Commerce and Companies (hereafter referred as “New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A.”);
in the proportion indicated here below.

Thereupon appeared Mobile Challenger Group S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.660, being the current sole shareholder of the Company, hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, by virtue of a proxy given under private seal on 19th October 2010, declares to subscribe to (i) seventy-four million five hundred thousand (74,500,000) class A shares, having a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each, together with an issue share premium of one hundred eleven million eight hundred ninety thousand ninetyseven Swiss Francs (CHF 111,890,097.-).

Thereupon appeared New Dawn MEP Issuer Co S.A., hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, by virtue of a proxy given under private seal established on 19th October 2010, declares to subscribe to ten million (10,000,000) class B shares, having a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each,

Thereupon appeared New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A., hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, by virtue of a proxy given under private seal established on 19th October 2010, declares to subscribe to ten million (10,000,000) class A shares, having a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each, together with an issue share premium of thirteen million nine hundred eighty-six thousand two hundred sixty-two Swiss Francs (CHF 13,986,262.-).

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

The appearing parties declare that the New Shares with a nominal value of one centime Swiss Franc (CHF 0.01) each, have been entirely paid up in cash together with the hereabove mentioned share premium by the new subscribers and that the Company has from now on at its disposal the counter value in Euro of the total amount of one hundred twenty-six million eight hundred twenty-one thousand three hundred fifty-nine Swiss Francs (CHF 126,821,359.-), evidence of which is given by a bank certificate to the undersigned notary who expressly records this statement.

Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the general meeting RESOLVES to amend the paragraph 1 of Article 5.1 of the Articles of the Company (“Issued Share Capital”), so that it shall henceforth read as follows:

“ **5.1.1.** The Company’s issued share capital is set at one million Swiss Francs (CHF 1,000,000.-), consisting of ninety million (90,000,000) class A shares having a par value of one Swiss Centime (CHF 0.01) each and ten million (10,000,000) class B shares having a par value of one Swiss Centime (CHF 0.01) each.”

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately-EUR 6,500.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme existant sous le dénomination «Sunrise Communications Holdings S.A.», régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.672 et constituée suivant acte du notaire Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 septembre 2010, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (ci-après désignée comme la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés le 23 septembre 2010 suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations..

L'assemblée s'est ouverte sous la présidence de Mme Caroline RONFORT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

désignant Mlle Audrey BORDERIEUX, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Caroline RONFORT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

1. Que la présente assemblée à pour ordre du jour:

b) Décision de créer deux classes d'actions ordinaires, une classe d'actions A et une classe d'actions B et détermination des droits attachées auxdites classes d'action A et B;

c) Conversion des cinq millions cinq cent mille (5.500.000) actions existantes en cinq millions cinq cent mille (5.500.000) actions de classe A;

d) Modification du paragraphe 1 de l'article 5.1 et de l'article 27 des Statuts;

e) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent quarante-cinq mille Francs Suisse (CHF 945.000,-) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de cinquante-cinq mille Francs Suisse (CHF 55.000,-) pour le porter à un million de Francs Suisse (CHF 1.000.000,-) par l'émission de (i) quatre-vingt-quatre millions cinq cent mille (84.500.000) nouvelles actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime de Franc Suisse (CHF 0,01) chacune, avec une prime d'émission totale de cent vingt-cinq millions huit cent soixante-seize mille trois cent cinquante-neuf Francs Suisse (CHF 125.876.359,-) et (ii) dix millions (10.000.000) nouvelles actions de classe B, ayant une valeur nominale d'un centime de Franc Suisse (CHF 0,01) (ci-après désigné les «Nouvelles Actions»);

f) Souscription et paiement intégral par apport en numéraire des Nouvelles Actions par Mobile Challenger Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.660, l'actuel actionnaire unique de la Société (ii) New Dawn MEP Issuer Co S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en voie d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et (iii) New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en voie d'immatriculation au Registre du Commerce et Sociétés de Luxembourg;

g) Subséquente modification du paragraphe 1 de l'article 5.1 des Statuts de la Société («Capital Social Emis»); et

h) Divers.

2. Que l'actionnaire unique (ci-après désigné l' «Actionnaire Unique») représenté à l'assemblée, le mandataire de l'Actionnaire Unique représenté ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence signée "ne varietur" par le mandataire de l'Actionnaire Unique représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentant, qui restera annexée au présent acte.

Restera pareillement annexée au présent acte la procuration de l'Actionnaire Unique représenté.

3. Qu'au vu de la prédite liste de présence, il apparaît que toutes les cinq millions cinq cent mille (5.500.000) actions émises sont représentées à la présente assemblée, qui est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les différents points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE de (i) créer deux classes d'actions ordinaires, une classe d'actions A et une classe d'actions B, (ii) déterminer les droits attachés à chaque catégorie d'actions et (iii) convertir les cinq million cinq cent mille (5.500.000) actions existantes en cinq million cinq cent mille (5.500.000) actions de classe A.

Seconde résolution

En conséquence de la première résolution, l'Actionnaire Unique DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l'article 5.1 et l'article 27 des Statuts qui seront dorénavant lus comme suit:

Art. 5.1.1.

«5.1.1. La Société a un capital social émis de cinquante-cinq mille Francs Suisse (CHF 55.000), représenté par cinq millions cinq cent mille (5.500.000) actions de classe A ayant une valeur nominale de un centime de Franc Suisse (CHF 0,01) chacune».

Art. 27. «En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la dissolution de la société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

«Après paiement de toutes les dettes, les porteurs d'actions de classe A et de classe B recevront le remboursement de la valeur nominale des titres, augmenté pour les porteurs d'actions de classe A de la prime d'émission attaché aux actions de classe A. Le surplus restant sera divisé proportionnellement entre tous les actionnaires de la Société.»

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent quarante-cinq mille Francs Suisse (CHF 945.000,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de cinquante-cinq mille Francs Suisse (CHF 55.000,-) à un million de Francs Suisse (CHF 1.000.000,-) par l'émission de (i) quatre-vingtquatre millions cinq cent mille (84.500.000) nouvelles actions de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime de Franc Suisse (CHF 0.01) chacune, avec une prime d'émission totale de cent vingt-cinq millions huit cent soixante-seize mille trois cent cinquante-neuf Francs Suisse (CHF 125.876.359,-) et dix millions (10.000.000) nouvelles actions de classe B, ayant une valeur nominale de un centime de Franc Suisse (CHF 0.01) chacune,

Souscription - Paiement

Pour autant que nécessaire, l'Actionnaires Unique DECIDE de renoncer partiellement à son droit de souscription préférentiel en faveur de:

- New Dawn MEP Issuer Co S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en voie d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après désigné «New Dawn MEP Issuer Co S.A.») et

- New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A. une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en voie d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ciaprès «New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A.»)

Dans les proportions indiquées ci-dessous.

Sur ce comparait Mobile Challenger Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.660, étant l'Actionnaire Unique de la Société, ici représentée par Mme Caroline RONFORT, employée, en vertu d'une procuration sous seing privée établie le 19 octobre 2010, déclare souscrire à (i) soixante-quatorze millions cinq cent mille (74.500.000) actions de classe A, ayant une valeur nominale de un centime de Franc Suisse (CHF 0.01) chacune avec une prime d'émission totale de cent onze millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-dix sept Francs Suisse (CHF 111.890.097,-).

Sur ce comparait New Dawn MEP Issuer Co S.A., ici représentée par Mme Caroline RONFORT, employée, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 19 octobre 2010, déclare souscrire à dix millions (10.000.000) nouvelles actions de classe B ayant une valeur nominale de un centime de Franc Suisse (CHF 0.01) chacune.

Sur ce comparait New Dawn MEP EEP Issuer Co S.A., ici représentée par Mme Caroline RONFORT, employée, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 19 octobre 2010, déclare souscrire à dix millions (10.000.000) nouvelles actions de classe A, ayant une valeur nominale de un centime de Franc Suisse (CHF 0.01) chacune avec une prime d'émission de treize millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante deux Francs Suisse (CHF 13.986.262,-).

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

Les parties comparantes déclarent que les Nouvelles Actions d'une valeur nominale de un centime de Franc Suisse (CHF 0.01) chacune, ont été entièrement libérées en numéraire avec la prime d'émission telle que mentionnée ci-avant par les souscripteurs, de sorte que la somme de cent vingt-six millions huit cent vingt-et-un mille trois cent cinquante-neuf Francs Suisse (CHF 126.821.359,-) est dès à présent à la disposition de la Société, preuve ayant été donnée par le biais d'un certificat bancaire au notaire instrumentant qui enregistre expressément ce constat.

Quatrième résolution

En conséquence de la précédente résolution, l'Actionnaire Unique DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l'article 5.1 des Statuts de la Société («Capital Social Emis»), qui aura dès lors la teneur suivante:

« **5.1.1.** La Société a un capital social émis d'un millions de Francs Suisse (CHF 1.000.000,-), représenté par quatre-vingt-dix millions (90.000.000) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un centime de Franc Suisse (CHF 0,01) chacune, et dix millions (10.000.000) actions de class B ayant une valeur nominale d'un centime de Franc Suisse (CHF 0,01) chacune.»

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la Société à raison du présent acte, sont approximativement estimés à EUR 6.500,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: C. RONFORT, A. BODERIEUX, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 27 octobre 2010, LAC/2010/47119: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 November 2010.

Référence de publication: 2010157532/262.

(100181322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

4445121 Canada (Luxembourg) Holdings S.e.c.s., Société en Commandite simple (en liquidation).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 133.465.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the partners of 4445121 Canada (Luxembourg) Holdings S.e.c.s. en liquidation, a limited partnership ("société en commandite simple") governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, of November 7th 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2859 of December 10th 2007 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133465 (the "Company"), put into liquidation on November 3rd 2010 pursuant to a deed of Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, acting in replacement of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was declared open at 6 p.m. with Mrs Delphine GOERGEN, private employee, with professional address at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs. Cristina FLOROIU, private employee, with professional address at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Véronique WAUTHIER, lawyer, with professional address at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Report of the liquidation auditor.
2. Approval of the liquidation accounts.
3. Discharge to the liquidator and the liquidation auditor.
4. Closing of the liquidation.
5. Decision as to where the Company's documents shall be kept for five years.
6. Miscellaneous

(ii) That the partners present or represented, the proxyholder of the represented partners and the number of the interests held by the partners are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed "ne varietur" by the partners, the proxyholder of the represented partners, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented partners, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the partners general meeting, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the represented partners considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated in advance.

Second resolution

The partners general meeting decides to approve the reports handed over to the meeting of the liquidator and the liquidation auditor.

Third resolution

The partners general meeting accepts the liquidation accounts and grants full discharge to both the liquidator and the liquidation auditor.

Fourth resolution

The partners general meeting declares the closing of the liquidation and decides that the Company's documents shall be kept for a period of five years at the registered office of Transat (Luxembourg) Holdings Sàrl, 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Declaration of the affiants

The affiants declare on behalf of the beneficial owners that the assets of the Company to be liquidated do not serve to any activities constituting an infraction under article 506-1 of the Criminal Code or article 8-1 of the law of February 19, 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money laundering) or an act of terrorism as defined in article 135-1 of the Criminal Code (financing of terrorism), and that the Company has never been involved in such activities.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 750.-

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 6.10 p.m.

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize novembre

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de 4445121 Canada (Luxembourg) Holdings S.e.c.s en liquidation, une société en commandite simple régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri HELLINCKX,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2859 du 10 décembre 2007, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 133465 (la "Société"), mise en liquidation suivant acte de Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Madame Delphine GOERGEN, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg qui a désigné comme secrétaire Madame Cristina FLOROIU, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutatrice Me Véronique WAUTHIER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de liquidation.
5. Désignation de l'endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans.
6. Divers

(ii) Que les associés présents ou représentés, le mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre d'intérêts détenus par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, la mandataire des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par la mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente assemblée, l'assemblée renonce aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'approuver les rapports du liquidateur et du commissaire-vérificateur soumis à l'assemblée.

Troisième résolution

L'assemblée adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur, pour l'accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la Société.

Quatrième résolution

L'assemblée déclare que la liquidation de la Société est en conséquence à considérer comme close et que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation au siège social de Transat (Luxembourg) Holdings Sàrl, 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Déclaration des comparants

Les comparants déclarent au nom et pour compte des bénéficiaires économiques que les actifs de la Société à liquider ne proviennent pas d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou à des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 750,-EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 18.10 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.

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

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

Signé: D. GOERGEN; C. FLOROIU; V. WAUTHIER; P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50733. 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 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157589/136.

(100181995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Parkridge (Hayman JV Holding) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 156.942.

—
STATUTES

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

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company Parkridge CER S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under the number B 134197,

duly represented by Maître Marine LEONARDIS, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing person representing the incorporator and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the relevant laws and the present articles:

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

Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the laws of Luxembourg, under the name of Parkridge (Hayman JV Holding) S.à r.l. (hereinafter referred to as the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Company.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical 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, as determined by the management of the Company, 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. 4. Corporate Object. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies

in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

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

Title II. Capital - Units

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred and twenty-five (125) corporate units with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to a resolution of the partners, as the case may be.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

Art. 6. Transfer of Units. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

Art. 7. Redemption of Units. The Company may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

Title III. General Meetings of Members

Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of association may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Company by a unanimous decision.

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

Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

Art. 10. Single Member. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Title IV. Management

Art. 11. Board of managers. The Company is managed by a board of managers made of at least three (3) managers of two different classes, being class A managers and class B managers, and of at least one (1) class A Manager and at least two (2) class B managers. The managers do not need to be members. The managers are appointed by the general meeting of members.

The managers are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 15. Representation. The Company shall be bound by (i) the joint signature of a class A manager and a class B manager, or (ii) the joint signature of two class B managers, or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V. Accounts

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

Title VI. Supervision

Art. 20. Statutory Auditor. The Company may be supervised by one or several statutory auditor(s), who need not be members.

The statutory auditor(s), if any, shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

The statutory auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the general meeting of members.

Title VII. Winding up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 21. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Company.

Art. 22. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

Transitory provision

The first financial year shall begin as from the date of incorporation of the Company and end on the 31st of December 2010.

Subscription and Paying-Up

All the one hundred and twenty-five (125) corporate units have been subscribed by Parkridge CER S.à r.l., prenamed.

All the one hundred and twenty-five (125) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, as certified to the undersigned notary.

Resolution of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing the entire corporate capital takes the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is set at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
- 2) The number of managers is fixed at six (6).
- 3) The following persons are appointed A managers for an unlimited period:

- Mr. John CUTTS, lawyer, born on 11 September 1959 in Chesterfield (United Kingdom), residing at B94 6AY Warwickshire, Tudor Gables, Old Warwick Lap Worth, United Kingdom;

- Mr. Roger SPORLE, director, born on 22 January 1961 in Lowestoft (United Kingdom, professionally residing at 22/23 Old Burlington Street, London, W1S 2JJ, United Kingdom);

- Mr. Jaroslaw FIJALKOWSKI, director, born on 14 August 1973 in Piotrkow Trybunalski (Poland), residing at 97-3000 Piotrkow Trybunalski, 13, Wojka Polskiego 41/43 m, Poland;

4) The following persons are appointed B managers for an unlimited period:

- Mr. Benoît de FROIDMONT, director of companies, born on 26 July 1975 in Rocourt, Belgium, professionally residing at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

- Mr. Adrien ROLLE, director of companies, born on 21 August 1975 in Liège, Belgium, professionally residing at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

- Mrs. Séverine DESNOS, private employee, born on 17 April 1973 in Flers (France), professionally residing at L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

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

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

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

The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

La société Parkridge CER S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social est au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134197,

dûment représentée par Maître Marine LEONARDIS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration. Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante représentant le fondateur et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Le fondateur, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

Titre I^{er} . Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1^{er} . Forme - Nom. Il est créé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de Parkridge (Hayman JV Holding) S.à r.l. (ci-après dénommée la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siègé Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d'ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définis par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise.

Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

Art. 4. Objet Social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et céder ses actifs tels qu'ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquiescer par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;

- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;

- l'assistance technique;

- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'associé unique ou par une résolution des associés, selon le cas.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte authentique par le(s) gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

Chaque part sociale donnera droit à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses propres parts sociales.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des associés.

Titre III. Assemblées Générales des Associés

Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 10. Associé unique. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Titre IV. Gérance

Art. 11. Conseil de gérance. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins trois gérants de deux catégories différentes, à savoir des gérants de catégorie A et des gérants de catégories B, et d'au moins un (1) gérant de catégorie A et d'au moins deux (2) gérants de catégorie B. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncée à cette convocation par l'accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'as-

semblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou (ii) la signature conjointe de deux gérants de catégorie B, ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Art. 16. Responsabilité. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Titre V. Comptes

Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:

- (i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales ou
- (ii) de l'affecter au compte report à nouveau ou
- (iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- (i) les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
- (ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

Titre VI. Surveillance

Art. 20. Commissaire aux Comptes. La Société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il en est, doivent être nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que le terme de leur mandat.

Le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif (ad nutum), par une résolution de l'assemblée générale des associés.

Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 22. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Le premier exercice fiscal de la Société commence à la date de constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2010.

Souscription et Libération

Toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société Parkridge CER S.à r.l., préqualifiée.

Toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) Le nombre de gérants est fixé à six (6).

3) Les personnes suivantes sont nommées gérants de catégorie A pour une durée illimitée:

- M. John CUTTS, avocat, né le 11 septembre 1959 à Chesterfield (Royaume-Uni), résidant au B94 6AY Warwickshire, Tudor Gables, Old Warwick Lap Worth, Royaume-Uni;

- M. Roger SPORLE, administrateur, né le 22 janvier 1961 à Lowestoft (Royaume-Uni), résidant professionnellement au 22/23 Old Burlington Street, London, W1S 2JJ, Royaume-Uni;

- M. Jaroslaw FIJALKOWSKI, administrateur, né le 14 août 1973 à Piotrkow Trybunalski (Pologne), résidant au 97-3000 Piotrkow Trybunalski, 13, Wojka Polskiego 41/43 m, Pologne.

4) Les personnes suivantes sont nommées gérants de catégorie B pour une durée illimitée:

- M. Benoît de FROIDMONT, administrateur de sociétés, né le 26 juillet 1975 à Rocourt, Belgique, résidant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

- M. Adrien ROLLE, administrateur de sociétés, né le 21 août 1975 à Liège, Belgique, résidant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

- Mme Séverine DESNOS, employée privée, née le 17 avril 1973 à Flers (France), résidant professionnellement au L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à mille cent cinquante euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture et traduction du document faite en langue connue de la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: Marine LEONARDIS, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2010. Relation: GRE/2010/3660. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 30 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158184/466.

(100182187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Mellon International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.108.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 14 septembre 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.

Esch/Alzette, le 13 octobre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2010157826/14.

(100181496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Immodus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 122, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 115.289.

Assemblée générale extraordinaire

S'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «IMMODUS» ayant son siège à Pétange, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B115.289.

Ordre du jour

1 Cession des 30 parts de Monsieur Machado Xavier à Madame Buhlmann Claudine

2 Cession des 3 parts de Madame Buhlmann Claudine à Monsieur Havelange Marc, sis à 1 rue Saint-Jean à B-6700 Arlon

Le 30 novembre 2010.

Claudine Buhlmann

Gérante

Référence de publication: 2010158108/17.

(100182889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

New Media Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 118.134.

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.

Charles Ruppert

Président / Administrateur délégué

Référence de publication: 2010157841/11.

(100181763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

OP DE GENN, Hôtel-Restaurant, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 9.277.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157844/10.

(100181605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pillar Securitisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.031.

Rectificatif de la date inscrite par erreur de frappe sur la mention initiale publiée le 26/07/2010 sous le numéro L100112342.05.

Il résulte du contrat de cession de part sociale en date 10 juillet 2009 que l'associée unique de Pillar Securitisation S.à r.l. est Stichting Pillar Securitisation, une fondation (Stichting) établie selon les lois hollandaises, ayant son siège en Hollande à Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam.

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

Signature.

Référence de publication: 2010157845/15.

(100181963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Hines European Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 136.995.

Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 24 novembre 2010

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

* Monsieur José Maria Ortiz en tant que gérant B de la Société à partir du 30 novembre 2010.

- De nommer:

* Monsieur Jean-Baptiste Willot, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société à partir du 30 novembre 2010.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Pour extrait analytique conforme

Tatiana Speranskaia

Référence de publication: 2010158058/18.

(100182596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

ProLogis European Finance II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 77.445.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157848/14.

(100181574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pradera Holdco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 86.621.

Les comptes annuels au 31.12.2009 rectifiant le dépôt du 15/07/2010 sous la référence no L100105007.04 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 18 novembre 2010.

Pour PRADERA HOLDCO S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Christelle DOMANGE

Référence de publication: 2010157846/16.

(100182045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Triton III LuxCo 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.888.

—
EXTRAIT

Suite à plusieurs transferts de parts entre parties en date du 26 novembre 2010, toutes les parts sociales détenues dans la Société ont été transférées de la manière suivante:

- Triton Fund III F&F L.P., ayant son siège social au 29 Esplanade (1st Floor), JE2 3QA St Helier, Jersey, (Channel Islands) a transféré 625.000 parts sociales de catégorie A à TWO Triton Fund F&F LP, ayant son siège social au 29 Esplanade (1st Floor), JE2 3QA St Helier, Jersey, (Channel Islands);

- Triton Masterluxco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy (3rd Floor)) , L-1855 Luxembourg a transféré 625.000 parts sociales de catégorie B à Triton Masterluxco 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy (3rd Floor), L-1855 Luxembourg;

En conséquence, les parts sociales de la Société sont à présent détenues comme suit:

TWO Triton Fund F&F L.P.	625.000 parts sociales de catégorie A
Triton Masterluxco 2 S.a r.l.	625.000 parts sociales de catégorie B

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

Pour Triton III LuxCo 6 S.a r.l.

Signature

Référence de publication: 2010158237/24.

(100182382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

ProLogis European Finance IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.916.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157849/14.

(100181576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis European Finance IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 97.192.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157850/14.

(100181578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Agestalux, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 5.447.

Il résulte des résolutions prises par les Actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date 29 novembre 2010 que :

- Monsieur Christophe MOUTON, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard en Belgique et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.
- Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.
- Monsieur Manuel BORDIGNON, né le 4 juin 1969 à Esch-sur-Alzette et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.
- La Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, enregistrée sous le RCS Luxembourg B 60219, est nommé Commissaire aux Comptes à partir du 29 novembre 2010.
- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes nouvellement élus prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- Le siège social de la Société est transféré au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, avec effet au 29 novembre 2010.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010159250/26.

(100182779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Lootti International S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.368.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 19 octobre 2010 que:

- M. Albert AFLALO a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:
 - * Madame Joëlle MAMANE, administrateur de société, née le 14/01/1951 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 - * Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de société, né le 09/10/1959 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
- A été élue aux fonctions d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:
 - * Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de société, née le 22/10/1966 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
- A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
 - * Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 67.501, et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, «Le Dôme» Espace Pétrusse – 2, Avenue Charles de Gaulle.
- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010158145/23.

(100182646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

ProLogis European Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.892.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157851/14.

(100181580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis European Finance VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.148.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157852/14.

(100181581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis European Finance VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 95.935.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157853/14.

(100181583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis European Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.783.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157854/14.

(100181587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Lendit Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 66.356.

Il résulte des résolutions prises par les Actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date 29 novembre 2010 que:

- Monsieur Christophe MOUTON, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard en Belgique et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.

- Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.

- Monsieur Manuel BORDIGNON, né le 4 juin 1969 à Esch-sur-Alzette et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.

- La Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, enregistrée sous le RCS Luxembourg B 60219, est nommé Commissaire aux Comptes à partir du 29 novembre 2010.

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes nouvellement élus prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

- Le siège social de la Société est transféré au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, avec effet au 29 novembre 2010.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010159262/26.

(100182790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

ProLogis European Holdings IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.847.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sarl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157855/14.

(100181590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis European Holdings IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 96.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sarl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157856/14.

(100181591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Liman S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 26.031.

Il résulte des résolutions prises par les Actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 novembre 2010 que:

- Monsieur Christophe MOUTON, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard en Belgique et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.

- Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.

- Monsieur Manuel BORDIGNON, né le 4 juin 1969 à Esch-sur-Alzette et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, est nommé administrateur à partir du 29 novembre 2010.

- La Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, enregistrée sous le RCS Luxembourg B 60219, est nommé Commissaire aux Comptes à partir du 29 novembre 2010.

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes nouvellement élu prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

- Le siège social de la Société est transféré au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, avec effet au 29 novembre 2010.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010159263/26.

(100182782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

ProLogis European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157857/14.

(100181592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis European Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 89.987.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157858/14.

(100181551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis Netherlands XV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.732.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157859/14.

(100181528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

PVC (Lux) Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.297.

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

Pour la Société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2010157874/12.

(100181345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis Poland IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.780.

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 26 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157860/14.

(100181838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis Poland V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.113.

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 26 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157861/14.

(100181843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis Poland VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.114.

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 26 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157862/14.

(100181846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

RP SP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.799.

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

Pour la Société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2010157882/12.

(100181361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis Poland XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 84.436.

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 26 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157863/14.

(100181848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 60.424.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157864/14.

(100181530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis UK CCX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.228.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157865/14.

(100181534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

RP SP IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.798.

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

Pour la Société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2010157883/12.

(100181357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis UK CCXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.209.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157866/14.

(100181539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

S+B Inbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 135.341.

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

Pour S+B INBAU S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010157886/12.

(100181935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis UK CCXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157867/14.

(100181536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis UK CCXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.223.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157868/14.

(100181542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis UK CCXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157869/14.

(100181545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Les comptes annuels au 30. Juni 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.

Für SAUREN FONDS-SELECT SICAV

DZ PRIVATBANK S.A.

Gisela Wenz / Loris Di Vora

Référence de publication: 2010157889/12.

(100181548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis UK LXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 84.240.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157870/14.

(100181547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

ProLogis UK XCIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 87.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 02 novembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010157871/14.

(100181549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Phone-IT Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 52.227.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157872/10.

(100181597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Areca Services S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.315.

Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'actionnaire unique de la société en date du 26 novembre 2010

1. Le mandat de OPTIO Expert-Comptable et Fiscal S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social actuel au 57, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, commissaire aux comptes de la Société, est révoqué avec effet au 26 novembre 2010.

2. MAYFAIR TRUST S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112769, a été nommée en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la Société, avec effet au 26 novembre 2010 et pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle en relation avec l'approbation des comptes clos au 30 juin 2010.

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

Référence de publication: 2010157922/16.

(100182201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Restaurant Intermezzo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 115.315.

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.

Référence de publication: 2010157877/9.

(100181877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Syndicat d'Initiative Lintgen asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7440 Lintgen, 2, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg F 8.549.

STATUTS

Art. 1^{er}. La dénomination de l'association sans but lucratif est «Syndicat d'Initiative Lintgen asbl».

L'association a pour but:

Faire la coordination entre les associations locales et/ou avec l'Administration communale. Cette coordination s'étend aussi bien sur la gestion de son matériel mis à disposition des associations locales, l'élaboration d'un calendrier des manifestations ou toute autre forme de coordination ainsi que l'organisation et la participation de manifestations culturelles, sportive, folkloriques, patriotiques et attractions de toutes espèces pouvant contribuer à l'attrait de la commune.

L'association peut, pour la réalisation de ses buts, acquérir, louer ou recevoir en donation, tous les biens meubles et immeubles, gérer et exploiter des bâtiments, des sites et établissements de tous genres, éditer tous livres, brochures, prospectus et périodiques, organiser toutes manifestations susceptibles de valoriser son action ou d'apporter son appui à la réalisation de ses buts.

Art. 2. Le siège de l'association est à L-7440 Lintgen, 2 rue de Diekirch.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Art. 4. Le nombre des associés ne peut être inférieur à 5. Le conseil d'administration décide de l'admission des nouveaux membres. Peuvent devenir membres les personnes physiques.

La cotisation annuelle des membres ne pourra dépasser cinquante euros (50,00 €).

L'échéance des cotisations pour l'exercice en cours est de façon suivante:

- Membre: 10.-euros
- Membre association: 20.-euros

L'association peut être soutenue par des dons. Su base de ce soutien, les sympathisants peuvent-être invités aux assemblés générales sans avoir un droit de vote.

La cotisation des membres est fixée annuellement par l'assemblée générale. Les membres qui ont réglé leur cotisation annuelle avant le 31.03 de l'année en cours ont droit de vote aux assemblées générales à condition d'y être présents personnellement, aucune procuration n'étant admise.

Les membres sont libres de se retirer de l'association en adressant leur démission par écrit au conseil d'administration.

Tout membre dont l'activité ira à l'encontre des intérêts de l'association, pourra être exclu par simple décision du conseil d'administration.

Sont réputés démissionnaires d'office, les membres qui n'ont pas réglé leur cotisation le premier mai suivant le début de chaque exercice.

Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit ni sur le patrimoine ou les biens de l'association ni sur les écrits et actes passés par l'association. Cette mesure vise également les ayants-droits des prédits membres.

Art. 5. L'association est dirigée par un conseil d'administration se composant de membres élus: au maximum de 11 membres, au minimum 5.

Les candidatures aux postes d'administrateurs doivent parvenir par lettre au président de l'association au moins huit jours avant l'assemblée générale.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale par scrutin secret. Seuls les membres élus ont droit de vote aux assemblées du conseil d'administration.

Art. 6. Le conseil d'administration peut s'adjoindre des personnes choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant l'association. Ces personnes dont le nombre n'est pas limité, ont voix consultative.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses administrateurs un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Toutes les charges sont honorifiques.

Le conseil d'administration devra être convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président, si quatre administrateurs le demandent par écrit.

La convocation devra contenir l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs élus est présente.

En cas de parité des voix, le président de séance a voix prépondérante.

Le conseil peut délibérer, quelque soit le nombre des membres présents, sur les objets portés pour la seconde fois à son ordre du jour.

Les décisions du conseil sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire après approbation au début de la séance suivante.

Le conseil d'administration peut confier la gestion courante à un bureau exécutif composé du président ou le vice-président, du secrétaire et du trésorier.

Sauf les actes de gestion journalière et sauf délégation, l'association est engagée par la signature conjointe du président et d'un membre du conseil d'administration.

Les actions en justice, tant en défendant qu'en demandant sont introduites et poursuivies, au nom de l'association, par le président ou son représentant dûment autorisé par le conseil d'administration.

Art. 8. Les mandats des administrateurs sont valables pour quatre ans, ils sont renouvelables de la façon suivante: La moitié des administrateurs sont sortants chaque deuxième année paire et l'autre moitié, chaque deuxième année impaire avec un décalage de deux ans.

Les premières élections pour le renouvellement du conseil d'administration se tiendront en mai 2012.

Seuls les membres élus ont droit de vote aux assemblées du conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider la révocation d'un administrateur à la majorité des deux tiers des votes.

Art. 9. Le conseil d'administration a les pouvoirs que lui confère l'assemblée générale à la majorité des voix. Il peut poser tous actes que ne sont pas spécialement réservés à la décision de l'assemblée générale par la loi ou les statuts de l'association.

Art. 10. L'assemblée générale se réunit chaque année dans le courant du deuxième trimestre suivant l'exercice social écoulé. Le conseil d'administration peut réunir des assemblées générales extraordinaires, chaque fois, qu'il le juge nécessaire pour le bien de l'association. Le conseil d'administration est également tenu de convoquer une assemblée générale si 1/5 des membres en fait la demande.

Les convocations aux assemblées générales sont adressées par lettres circulaires, postées au moins dix jours avant la date de la séance et contenant le détail de l'ordre du jour.

Les membres et les membres du conseil d'administration sont invités aux assemblées générales.

Art. 11. Sont notamment de la compétence de l'assemblée générale annuelle:

- a) les modifications des statuts
- b) la nomination, la démission et la révocation des administrateurs
- c) l'approbation des budgets et des comptes
- d) la libre dissolution de l'association
- e) l'exclusion des membres à l'article 4
- f) la fixation du montant des différentes cotisations
- g) la nomination de deux commissaires aux comptes.

Art. 12. Sans préjudice des dispositions de la loi du 21 avril 1928 exigeant en certains cas un quorum spécial, l'assemblée générale est valablement constituée si au moins cinq associés en dehors du conseil d'administration sont présents.

Art. 13. L'exercice social s'étend du 1^{er} janvier d'une année au 31 décembre de la même année.

Les comptes et prévisions budgétaires sont soumis à l'assemblée générale après vérification par les commissaires aux comptes.

Art. 14. En cas de dissolution de l'association, les actifs nets en caisse seront transférés à l'Office Social de la Commune de Lintgen.

Les autres biens mobiliers et immobiliers ne pourront pas être liquidés et deviendront la propriété de la Commune de Lintgen.

Art. 15. Tous les cas non prévus par les présents statuts seront réglés conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, ou régis par l'usage.

Fait à Lintgen, le 25 novembre 2010

Signatures.

Référence de publication: 2010159276/99.

(100182742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Restaurant Intermezzo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 115.315.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010157878/9.

(100181880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

**RP Complex Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RQ Holding S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.247.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010157879/11.

(100181354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

**RP Complex Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RQ I S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.248.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010157880/11.

(100181347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Marga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 146.039.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010161613/9.

(100186321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Mercure & Benz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 47.099.

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 7 décembre 2010.

Référence de publication: 2010161625/10.

(100186680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.
