

# 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° 41

8 janvier 2011

### SOMMAIRE

AB-Road S.à r.l. ....	1952	Macquarie International Investments Holdings L.P. & Cies S.E.N.C. ....	1968
AEID II (Lux) Finance Company S.à r.l. ..	1937	Nastia .....	1968
Agiofin Holding S.A. ....	1951	Nature and Health Investments SAH ....	1968
Agiofin S.P.F. ....	1951	ProLogis France LXXXIII S.à r.l. ....	1937
Air Berlin 9. LeaseLux S.à r.l. ....	1946	Retrouvailles Concept S.A. ....	1950
@quinus .....	1946	Sab Soparfin S.A. ....	1935
Bali Promotions S.AR.L. ....	1952	Salus S.A. ....	1935
Bertelsmann Capital Investment S.A. ....	1922	Salus S.A. ....	1935
Bertelsmann Capital Investment (SA) SI-CAR .....	1922	Salus S.A. ....	1935
Brandenburg Properties S.à r.l. ....	1952	Samuel Finance Sàrl .....	1951
Brandenburg Properties S.à r.l. ....	1952	Sequoia Lake Investment .....	1951
BRE/Sakura IV S.à r.l. ....	1962	Silitex Sàrl .....	1935
Brugama Holding S.A. ....	1954	SIPE, Société de Participations Financières .....	1936
Brugama SPF S.A. ....	1954	Sodecom Holding S.A. ....	1936
Cadu S.à r.l. ....	1955	Stargate S.A. ....	1936
CDP Capital - EuroMezz S.à r.l. ....	1937	Star Petroleum S.A. ....	1951
Celite B.V. ....	1955	Stem, s.à r.l. ....	1936
Celite B.V. ....	1955	Stone Consulting SA .....	1938
Celite B.V. ....	1955	Stradivari Advisors S.A. ....	1938
Columbus III Ventures Investments S.A. ....	1954	Tatami Company S.A. ....	1945
Commune Aérostatique du Grand-Duché de Luxembourg ( Association Luxembourgeoise d'Aérostation ), A.s.b.l. ....	1922	TCW/MAC Capital Ltd. Luxembourg S.à r.l. ....	1938
Cregstar Topco S.à r.l. ....	1954	Timber Industry S.A. ....	1936
Financière Vauban Luxembourg S.A. ....	1968	Toubkal Holding S.A. ....	1945
Garage Roger & Diego .....	1961	Toubkal Holding S.A. ....	1945
GESTION MAGMA S.C.A. ....	1955	Trans Jump .....	1922
GESTION MAGMA Societa in Accomandita per Azioni di MARFI S.à r.l. ....	1955	Tr'ax Luxembourg s.à r.l. ....	1945
GT Satellite Systems S.A. ....	1961	Uniquem S. à r. l. ....	1946
GT Satellite Systems S.A. ....	1961	Vins et Domaines Finance S.A. ....	1946
Harper Holding, S.à r.l. ....	1967	Vitol Holding II S.A. ....	1937
Keywest International S.A. ....	1950	Vitol Holding II S.A. ....	1946

**Trans Jump, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 82, rue du Brill.  
R.C.S. Luxembourg B 84.015.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

"Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée TRANS JUMP SàRL (B84.015), préqualifiée;

ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial;  
met les frais à la charge du Trésor."

Alain NORTH emp  
Lionel GUETH-WOLF

Référence de publication: 2010159840/17.

(100183490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2010.

**Commune Aérostatique du Grand-Duché de Luxembourg ( Association Luxembourgeoise d'Aérostation ), A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7619 Larochette, 4, rue de Medernach.  
R.C.S. Luxembourg F 787.

—  
Suite à l'assemblée générale du 27.09.2010, l'article 2 des statuts est modifié comme suit:

**Art. 2.** Le siège social de l'association est fixé dans la commune de LAROCHETTE. Au 4, rue de Medernach L-7619 Larochette. Cependant, le siège social pourra être transféré dans le périmètre de la commune de Larochette, par simple décision du Conseil d'Administration. Cette décision sera ratifiée par l'assemblée générale annuelle suivante à la majorité des voix des membres présents.

**Art. 3.** L'Association est constituée pour une durée illimitée.

Nico Betzen  
Administrateur

Référence de publication: 2010159883/16.

(100184290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

**Bertelsmann Capital Investment S.A., Société Anonyme,  
(anc. Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR).**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R.C.S. Luxembourg B 128.114.

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

Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of BERTELSMANN CAPITAL INVESTMENT (SA) SICAR, a public limited company (société anonyme) organised as an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.114, incorporated pursuant to a deed of notary Martine Schaeffer dated May 10, 2007, published in the Mémorial N° 1292 on June 28, 2007 and whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the aforementioned notary dated September 11, 2009 and published in the Mémorial N° 1958 on October 7, 2009 (the Company).

Pursuant to article 23.5 of the articles of association of the Company (the Articles), the Meeting has appointed Hana Witzke, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg as chairman of the Meeting (the Chairman).

The Chairman appointed as Secretary Emilie Viard, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as Scrutineer Christophe Boyer, avocat à la cour, with professional address in Luxembourg.

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau of the Meeting.

The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares that:

I. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list and the proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the members of the Bureau of the Meeting and the proxyholders, will remain attached to the present minutes.

II. It appears from said attendance list that nine hundred ninety-two thousand five hundred and twenty (992,520) class A shares and seven thousand five hundred (7,500) class B shares, all in registered form without par value and fully paid-up which represent the entirety of the shares issued by the Company, are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all items of the agenda which are known to the shareholders. The shareholders declare having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1. change of regulatory status/abandoning SICAR regime;
2. change of the corporate denomination of the Company from “Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR” into “Bertelsmann Capital Investment S.A.”;
3. change of the corporate object of the Company and subsequent amendment of article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

**“ Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

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

and

4. full restatement of the articles of association of the Company.

IV. These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the shareholders, duly represented, unanimously take the following resolution:

*First resolution*

The Meeting decides that the Company shall no longer be governed by the Luxembourg law dated 15 June 2004, as amended, relating to the investment company in risk capital. The Meeting thus decides to abandon the SICAR regime and to continue the Company as an ordinary commercial company subject to the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

*Second resolution*

As a result of the preceding resolution, the Meeting resolves to change the corporate denomination of the Company from “Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR” into “Bertelsmann Capital Investment S.A.”.

*Third resolution*

The Meeting further resolves to amend the corporate object of the Company and subsequent amendment of article 3 of the Articles which will therefore henceforth read as follows:

**“ Art. 3. Corporate Object.**

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

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

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

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

#### *Fourth resolution*

The Meeting further resolves to fully restate the Articles which will henceforth read as follows:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is “Bertelsmann Capital Investment S.A.” (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

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

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

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

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

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

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

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

5.1. The share capital is set at ten million two hundred Euro (10,000,200), represented by nine hundred ninety-two thousand five hundred twenty (992,520) Class A shares (the Class A Shares) and seven thousand five hundred (7,500)

class B shares (the Class B Shares, and together with the Class A Shares, the Shares), all in registered form, without par value, all subscribed and fully paid-up.

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

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

6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

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

6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

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

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

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of directors.**

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) members, who need not be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

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

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

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.

7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice which, in principle, is in Luxembourg.

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

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

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman has a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

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

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

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General Meeting.

#### 7.4. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

#### **Art. 8. Sole director.**

8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

8.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting interest.

8.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

**Art. 9. Liability of the directors.** The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

### **IV. Shareholder(s)**

#### **Art. 10. General meetings of shareholders.**

##### 10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders. The General Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

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

##### 10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

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

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

(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order to be represented at any General Meeting.

(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

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

**Art. 11. Sole shareholder.**

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

11.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

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

**Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.**

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the operations of the Company to the statutory audit-ors, who then prepare a report setting forth their proposals.

12.4. The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality of the registered office, as may be specified in the notice, on the second Tuesday of May of each year at 10.00 a.m.. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

**Art. 13. Réviseurs d'entreprises.**

13.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises.

13.2. The General Meeting appoints the réviseurs d'entreprises and determines their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. Réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

**Art. 14. Allocation of profits.**

14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

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

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;
- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts; and
- (iv) in their report to the Board the réviseurs d'entreprises must verify whether the above conditions have been satisfied.

**VI. Dissolution - Liquidation**

15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

**VII. General provision**

16.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.”

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately 4,800.- Euros.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the Bureau of the Meeting, said Bureau of the Meeting signed together with the notary the present deed.

### **Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Am zehnten Tag des Monats November, im Jahre zweitausendzehn.

Vor dem Notar Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welcher Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt,

fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) der BERTELSMANN CAPITAL INVESTMENT (SA) SICAR, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) organisiert als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque), gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 45, boulevard Pierre Frieden in L-1543 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 128.114, gegründet durch die Urkunde von Notarin Martine Schaeffer vom 10. Mai 2007, veröffentlicht im Mémorial N° 1292 am 28. Juni 2007 und deren Satzung zuletzt aufgrund der Urkunde der oben genannten Notarin am 11. September 2009 geändert wurde, veröffentlicht im Mémorial N° 1958 am 7. Oktober 2009 (die Gesellschaft), statt.

Gemäß Artikel 23.5 der Satzung der Gesellschaft (die Satzung), hat die Versammlung Hana Witzke, Rechtsanwältin mit Geschäftsadresse in Luxemburg zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt (der Vorsitzende).

Der Vorsitzende bestellte Emilie Viard, lawyer, mit Geschäftsadresse in Luxemburg zum Schriftführer.

Zum Stimmenzähler wählte die Versammlung Christophe Boyer, avocat à la cour, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden zusammen die Leitung der Versammlung (die Versammlungsleitung).

Nach Bildung der Versammlungsleitung, erklärt der Vorsitzende Folgendes:

I. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die von ihnen gehaltenen Aktien, ergeben sich aus der Anwesenheitsliste. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, unterzeichnet ne varietur durch die Mitglieder der Versammlungsleitung und die Bevollmächtigten, verbleiben bei dieser Urkunde.

II. Aus der erwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass neunhundertzweiundneunzigtausendfünfhundertzwanzig (992,520) Klasse A Aktien sowie siebentausendfünfhundert (7500) Klasse B Aktien, alle Namensaktien ohne Nennwert und voll eingezahlt, die zusammen die Gesamtheit der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien bilden, bei der Versammlung ordnungsgemäß anwesend oder vertreten sind, so dass die Versammlung ordnungsgemäß über sämtliche Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind, abstimmen kann. Die Aktionäre erklären über die Tagesordnung der Versammlung vorab informiert worden zu sein und verzichten darüber hinaus auf jegliche Einberufungsvoraussetzungen und Formalitäten.

III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Veränderung des regulativen Status/Aufgabe des SICAR Regimes;
2. Veränderung der Firma der Gesellschaft von „Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR“ in „Bertelsmann Capital Investment S.A.“;
3. Veränderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und nachfolgende Neufassung von Artikel 3 der Satzung welcher fortan wie folgt lauten soll:



**„ Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.“; und

4. vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

IV. Nachdem dieser Sachverhalt dargestellt und von der Versammlung als zutreffend bestätigt wurde, fassen die ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre, einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung entscheidet, dass die Gesellschaft nicht mehr weiterhin unter den Anwendungsbereich des luxemburgischen Gesetzes vom 15. Juni 2004, in seiner aktuell geltenden Fassung, über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital fallen soll. Die Versammlung entscheidet daher das SICAR Regime aufzugeben und die Gesellschaft in Form einer gewöhnlichen Kapitalgesellschaft im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner aktuell geltenden Fassung, weiterzuführen.

*Zweiter Beschluss*

Als Resultat der vorangegangenen Entscheidung beschließt die Versammlung die Firma der Gesellschaft von „Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR“ in „Bertelsmann Capital Investment S.A.“ zu ändern.

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt weiterhin den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu ändern und nachfolgend Artikel 3 der Satzung neu zu fassen, welcher fortan wie folgt lautet:

**„ Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.“

#### Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt zudem, die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu fassen, so dass diese fortan wie folgt lauten wird:

### „I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Firma.** Die Firma der Gesellschaft lautet „Bertelsmann Capital Investment S.A.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) welche den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt und insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

#### Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

#### Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst.

### II. Gesellschaftskapital - Aktien

#### Art. 5. Grundkapital.

5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen zwei hundert Euro (10.000.200) Euro, bestehend aus neunhundertzweiundneunzigtausendfünfhundertzwanzig (992.520) Klasse A Aktien (die Klasse A Aktien) und siebenta-

sendfünfhundert (7.500) Klasse B Aktien (die Klasse B Aktien, und zusammen mit den Klasse A Aktien, die Aktien) in Form von Namensaktien ohne Nennwert; die Aktien wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2 Das Grundkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Aktien.**

6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives).

6.2 Das Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und kann bei Bedarf von jedem einzelnen Aktionär eingesehen werden.

6.3 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung derselben in das Aktienregister, einer Erklärung der Übertragung, datiert und unterzeichnet durch den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte Stellvertreter und durch eine Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzes. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen, die die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.4 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.

6.5 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der bestehenden Gesetze ihre eigenen Aktien zurückerwerben.

### **III. Verwaltung - Vertretungsmacht**

#### **Art. 7. Verwaltungsrat.**

7.1 Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(i) Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzt, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss.

(ii) Die Hauptversammlung der Gesellschaft ernennt die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit. Die Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern darf einen Zeitraum von sechs Jahren nicht überschreiten; Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.

(iii) Verwaltungsratsmitglieder können durch Beschluss der Hauptversammlung jederzeit (mit oder ohne Grund) abberufen werden.

(iv) Sofern eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese einen ständigen Stellvertreter bestimmen, der die juristische Person in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person die er vertritt.

(v) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.

(vi) Sollte das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds frei werden, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Hauptversammlung eine endgültige Ernennung vornimmt.

7.2 Befugnisse des Verwaltungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Aktionären vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Verwaltungsrates übertragen werden.

(iii) Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu vertreten, auf einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Vorstände, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre handelt oder nicht, welche sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich handeln können. Sofern die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs auf ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen worden sein sollte, muss der Verwaltungsrat der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Verwaltungsratsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

7.3 Verfahren

(i) Der Verwaltungsrat muss unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen und kann einen Schriftführer auswählen, der nicht zwangsläufig ein Verwaltungsratsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen zuständig ist.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei Verwaltungsratsmitgliedern trifft sich der Verwaltungsrat, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Verwaltungsrates geht allen Verwaltungsratsmitgliedern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iv) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Verwaltungsratsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Verwaltungsrat verabschiedet wurde.

(v) Ein Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Verwaltungsratsmitglied eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(vi) Der Verwaltungsrat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst werden. Im Falle einer Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche von dem Vorsitzenden oder von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom Schriftführer (wenn vorhanden) unterzeichnet werden müssen.

(vii) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren, an einer Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(viii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

(ix) Jedes Verwaltungsratsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Verwaltungsrat darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante(n) Transaktion(en) ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Stimmabgabe zu unterbreiten.

#### 7.4 Stellvertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern gebunden.

(ii) Zudem wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche oder alleinige Unterschrift einer jeden Person, an welche besondere Unterschriftsvollmachten übertragen wurde, verpflichtet.

#### **Art. 8. Alleiniges Verwaltungsratsmitglied.**

8.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert ist, kann die Gesellschaft, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden. In diesem Fall sind alle Verweise der Satzung die sich auf den Verwaltungsrat oder die Verwaltungsratsmitglieder beziehen, auf das alleinige Verwaltungsratsmitglied sinngemäß anzuwenden.

8.2 Die Transaktionen welche von der Gesellschaft eingegangen werden, können in Protokollen festgehalten werden und, sofern sie nicht unter gewöhnlichen Umständen im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbereichs der Gesellschaft durchgeführt wurden, müssen so protokolliert werden, als wären diese von einem Verwaltungsratsmitglied, welches sich in einem Interessenkonflikt befindet, durchgeführt worden.

8.3 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeder Person, an welche besondere Unterschriftsvollmachten übertragen wurde, verpflichtet.

**Art. 9. Haftung der Verwaltungsratsmitglieder.** Verwaltungsratsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

### IV. Aktionär(e)

#### **Art. 10. Hauptversammlung der Aktionäre.**

##### 10.1 Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen der Aktionäre verabschiedet. Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Aktie gewährt eine (1) Stimme.

##### 10.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(ii) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

(iii) Ein Aktionär kann einer anderen Person (bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss) eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(iv) Jeder Aktionär kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere vergleichbare Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren, an einer Hauptversammlung teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an dieser Versammlung gleichzusetzen.

(v) Jeder Aktionär gibt seine Stimme auf einem von der Gesellschaft ausgegebenen Wahlzettel ab. Die Wahlzettel müssen das Datum, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung, den vorgeschlagenen Text der Beschlüsse sowie für jeden Beschluss drei Felder enthalten, welche es dem Aktionär ermöglichen, sich für oder gegen den Beschluss zu entscheiden oder sich von der Wahl zu enthalten. Die Aktionäre müssen die Wahlzettel an den Gesellschaftssitz zurücksenden. Nur die Wahlzettel, die bis zum Beginn der Hauptversammlung eingegangen sind, können bei der Berechnung der Beschlussfähigkeit berücksichtigt werden. Wahlzettel die weder eine Stimme (für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss), noch eine Enthaltung enthalten, sind nichtig.

(vi) Beschlüsse der Hauptversammlung können durch eine einfache Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertretenen Grundkapitals.

(vii) Die außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Mémorial und in beiden luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Ankündigung muss die Tagesordnung der Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Grundkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre und Inhaber (wenn vorhanden).

#### **Art. 11. Alleiniger Aktionär.**

11.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen.

11.2 Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf den alleinigen Aktionär.

11.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

### **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

12.1 Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

12.2 Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Verwaltungsratsmitglieder und dem satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat den satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfern Urkundenbeweise und einen Bericht hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor, welche sodann einen Bericht erstellen, der ihre Vorschläge enthält.

12.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung angegebenen Ort der Gemeinde, am zweiten Dienstag im Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Werktag, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

12.5 Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Umstandes nach der Einschätzung des Verwaltungsrates notwendig ist.

#### **Art. 13. Réviseurs d'entreprises.**

13.1 Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem oder mehreren réviseur d'entreprises kontrolliert.

13.2 Die Hauptversammlung ernennt die réviseur d'entreprises und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit, welche einen Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf. Die réviseur d'entreprises können wieder gewählt werden.

#### **Art. 14. Gewinnausschüttung.**

14.1 Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2 Die Hauptversammlung entscheidet auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie kann mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen als Gewinn vortragen.

14.3 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- (i) ein Zwischenabschluss wird vom Verwaltungsrat angefertigt;
- (ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszusüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
- (iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Verwaltungsrat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und
- (iv) die réviseurs d'entreprises müssen in ihrem Bericht prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

## VI. Auflösung und Liquidation

15.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Satzungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst werden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

15.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten, wird unter den Aktionären im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Aktien aufgeteilt.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Verwaltungsratssitzung können von einem Verwaltungsratsmitglied, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen.“

### *Voraussichtliche Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr 4.800,- EUR betragen.

### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Personen die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Das Dokument wurde der Versammlungsleitung vorgelesen und von der besagten Versammlungsleitung und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. WITZKE, E. VIARD, C. BOYER und C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50046. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. November 2010.

Référence de publication: 2010158658/687.

(100182973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2010.

---

**Sab Soparfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 67.856.

---

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: 2010161278/10.

(100185590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**Salus S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.645.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010161279/10.

(100185969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**Salus S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.645.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010161280/10.

(100185972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**Salus S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.645.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010161281/10.

(100185975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**Silitex Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 1, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 57.037.

---

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2010161283/10.

(100185674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**SIPE, Société de Participations Financières, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.240.

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

Wiltz, le 30 novembre 2010.

*Pour la société*

Anja HOLTZ

*Le notaire*

Référence de publication: 2010161286/13.

(100185792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 33.723.

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 02 décembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010161291/10.

(100185653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**Stargate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 77.017.

Le bilan et annexes 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 3 décembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010161293/10.

(100186035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**Stem, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 116.179.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2010161294/10.

(100185669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**Timber Industry S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 97.106.

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.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010161099/11.

(100185073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.



**AEID II (Lux) Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 141.935.

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: 2010161104/12.

(100185603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**CDP Capital - EuroMezz S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 82.263.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2010.

CDP Capital EuroMezz S.à r. l.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Signatures  
*Gérant B*

Référence de publication: 2010161139/15.

(100185725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**ProLogis France LXXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 122.445.

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

Luxembourg, le 25 mai 2010.

ProLogis Directorship Sàrl  
*Gérant*  
Représenté par Gareth Alan Gregory  
*Gérant*

Référence de publication: 2010161250/14.

(100185691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**Vitol Holding II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 43.512.

Les comptes Annuels au 31/12/05 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 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Vitol Holding II S.A.  
R. Van 't Hoef / Signature  
*Administrateur B / -*

Référence de publication: 2010161312/13.

(100185715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**Stone Consulting SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 93.922.

Les comptes annuels au 30.06.2009 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: 2010161295/10.

(100186137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**Stradivari Advisors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Zone d'Activité Op Huefdreisch.  
R.C.S. Luxembourg B 106.766.

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 6 décembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010161296/10.

(100185920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**TCW/MAC Capital Ltd. Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 157.072.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth day of November;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

MAC Capital, Ltd., a limited liability company governed by the laws of the Cayman Islands, registered with the Cayman Islands trade register under the number MC-169190, having its registered office at PO Box 1093, Queensgate House, South Church St., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by M<sup>e</sup> Patrick LESTIENNE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in George Town, on November 24, 2010.

Said proxy after signature "ne varietur" by the proxyholder and the officiating notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate hereby and the articles of association of which shall be as follows:

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

**Art. 1.** There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may become members in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation (the "Company").

**Art. 2.** The objects of the Company are to invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments, including but not limited to shares (preferred and common), warrants, options and other equity securities, debt securities, bonds, notes, certificates of deposit, rights or participations in senior or mezzanine or other loans, and in financial instruments, financial derivatives agreements and other debt instruments or securities, trade receivables and other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) (individually and collectively, "Investments"); to enter into any agreements relating to such portfolio and to grant pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law to Luxembourg or foreign entities; and to do all things relating thereto as permitted under Luxembourg laws.

The Company may in addition establish, acquire, manage, develop and dispose of Investments and other assets of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, Investments and other assets, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the Company has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guarantee.

The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any Investments or other assets, including without limitation, any assets (including derivatives) representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these Investments or the assets; (iii) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements; (iv) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds an interest or participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (v) make deposits at banks or with other depositories and invest it in any other manner; (vi) in order to raise funds which it needs to carry out its activity within the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it holds a participation or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever; and (vii) enter into all necessary agreements, including, but not limited to underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other voting agreements, financial derivative agreements, bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, indemnity agreements, guarantees, credit insurance agreements and any agreements creating any kind of security interest. The enumeration above is enunciative and not restrictive.

The Company may issue any type of preferred equity certificates.

The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures.

The Company's object is also, in any form whatsoever, the purchase and the sale, the renting and the administration, either directly or indirectly through subsidiaries or branches or otherwise, of movable and real estate property located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

**Art. 3.** The Company is incorporated under the name of "TCW/MAC Capital Ltd. Luxembourg S.à r.l."

**Art. 4.** The Company has its head office in the City of Luxembourg.

The head office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole manager or of the board of managers.

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

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

**Art. 6.** The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred (100) shares, each with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) per share, all fully subscribed and entirely paid up.

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

**Art. 7.** Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three-quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three-quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

## **Title III. - Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member or, as the case may be, the members. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. There may be managers of the category A (the "Managers A", each individually a "Manager A") and managers of the category B (the "Managers", each individually a "Manager B").

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several separate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.

Resolutions shall require a majority vote. No resolution can be passed without the approval of at least a Manager A, if applicable. The chairman of the board must be a Manager A, if applicable. In case of equality of votes, the chairman of the board shall have a casting vote. One or more managers may participate in a board of managers meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

No board of managers meeting may be held in, and no manager may participate in a meeting from the United Kingdom.

The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties. If the Company is managed by one manager, it will be bound by the individual signature of such sole manager or, if several managers have been appointed, the Company will be bound by the joint signature of two managers (at least one of whom must be a Manager A, if applicable).

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their mandate.

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

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 as amended on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the meeting.

Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

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

**Art. 10.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 11.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

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

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

**Art. 12.** The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager(s) in office or failing him/them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

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

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

**Art. 13.** Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company.

For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the members shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

### *Subscription and Payment*

The one hundred (100) shares have been subscribed by MAC Capital, Ltd., prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2011.

### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about nine hundred euros (EUR 900.-).

### *Resolutions taken by the sole shareholder*

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

1) The following are appointed Managers A of the Company for an unlimited duration:

- Mr. Matthew MILLER, Director, born on 31 October 1968 in Philadelphia (PA), United States of America, with professional address at 1251 Avenue of the Americas Suite 4700, New York NY 10020, United States of America;
- Mr. Scott FUKUMOTO, Director, born on 25 January 1977 in Los Angeles (CA), United States of America, with professional address 11100 Santa Monica Blvd. Suite 2000, Los Angeles CA 90025, United States of America; and
- Manacor (Luxembourg) S.A., a public limited company, established and having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B.9098.

2) The following are appointed Managers B of the Company for an unlimited duration:

- Mr. Louis LAVOIE, director, born on 7 October 1964 in Quebec City (Canada), with address c/o SG Asset Management, 170, place Henri Regnault, La Defense, 6, 92043 Paris la Défense Cedex, France; and
- Mr. Michael SFEZ, director, born on 1 January 1973 in Neuilly-sur-Seine (France), with address at c/o SG Asset Management, 170, place Henri Regnault, La Defense, 6, 92043 Paris la Défense Cedex, France.

3) The Company shall have its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.

### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, 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 party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-cinquième jour du mois de novembre.

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

### **A COMPARU:**

MAC Capital, Ltd, une société régie par le droit des îles Caïmans, immatriculée auprès du registre de commerce des îles Caïmans sous le numéro MC-169190, avec sigée social au PO Box 1093, Queensgate House, South Church St., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Maître Patrick LESTIENNE, avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à George Town, le 24 novembre 2010.

Laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont arrêtés comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (la «Société»).

**Art. 2.** L'objet de la Société est d'investir dans un portefeuille comprenant des titres, nationaux ou étrangers, ou d'autres instruments, incluant mais non limités aux actions (préférentielles et communes), warrants, options et autres titres de capital, titres de dettes, des obligations cotées et non cotées, des droits ou des participations dans des prêts prioritaires ou mezzanine ou dans d'autres prêts, et dans des instruments financiers, des contrats sur des produits dérivés et autres instruments similaires d'endettement, des créances commerciales et autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques) (individuellement et collectivement, «Investissements»), de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi et accordés à des entités luxembourgeoises ou étrangères; et de faire toutes choses relatives au présent objet permises par les lois luxembourgeoises.

La Société pourra de plus créer, acquérir, administrer, développer et céder des Investissements et tous autres actifs de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous Investissements et autres actifs, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.

La Société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous Investissements ou autres actifs, incluant sans limitation, tous Investissements (y inclus des instruments dérivés) représentant des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces Investissements ou actifs; (iii) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap; (iv) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle a un intérêt ou une participation ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances, de sûretés portant sur ses avoirs ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit comprenant des services de trésorerie pour le groupe; (v) faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière; (vi) en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit; et (vii) conclure tous les contrats nécessaires, et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tous autres pactes de vocation, contrats sur des produits dérivés, des contrats bancaires, des contrats de facilités de crédit, des contrats d'indemnisation, des garanties, des contrats d'assurance-crédit et tout contrat portant création de garanties de quelque nature que ce soit. L'énumération précitée est énonciative et non limitative.

La Société peut procéder à l'émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

L'objet de la Société est également, sous quelque forme que ce soit, l'acquisition et la vente, la location et l'administration, soit directement soit indirectement à travers des filiales ou succursales ou d'une autre manière, de tout bien mobilier ou immobilier situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de «TCW/MAC Capital Ltd. Luxembourg S.à r.l.».

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du gérant unique ou du conseil de gérance.

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

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

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

### **Titre III. - Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués ad nutum par l'associé unique ou, selon le cas, les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Il peut y avoir des gérants de la catégorie A (les «Gérants A», chacun individuellement un «Gérant A») et des gérants de la catégorie B (les «Gérants B», chacun individuellement un «Gérant B»).

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le conseil de gérance ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Aucune décision ne peut être prise sans l'accord d'au moins un Gérant A, le cas échéant. Le président du conseil doit être un Gérant A, le cas échéant. En cas d'égalité de voix, la voix du président du conseil sera prépondérante. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion. Aucune réunion du conseil de gérance ne pourra être tenue au Royaume-Uni et aucun gérant ne pourra participer à une réunion à partir du Royaume-Uni.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. Si la Société est gérée par un gérant, elle sera engagée par la signature individuelle du gérant unique, ou si plusieurs gérants sont nommés, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants (dont un au moins doit être un Gérant A, le cas échéant).

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

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

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, relative aux sociétés à responsabilité limitée.

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

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

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte des profits et pertes.

L'excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

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

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

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

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

**Art. 13.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

##### *Souscription et Libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par MAC Capital, Ltd., prédésignée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.

##### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

##### *Résolutions prises par l'associée unique*

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

1) Sont nommés Gérants A de la Société pour une durée indéterminée:

- Mr. Matthew MILLER, Administrateur, né le 31 octobre 1968 à Philadelphie (PA), Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 1251 Avenue of the

Americas Suite 4700, New York NY 10020, Etats-Unis d'Amérique;

- Mr. Scott FUKUMOTO, Administrateur, né le 25 janvier 1977 à Los Angeles (CA), Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 11100 Santa Monica Blvd. Suite 2000, Los Angeles CA 90025, Etats-Unis d'Amérique; et

- Manacor (Luxembourg) S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9098.

2) Sont nommés Gérants B de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Louis LAVOIE, administrateur, né le 7 octobre 1964 à Québec (Canada), avec adresse professionnelle c/o SG Asset Management, 170, place Henri Regnault, La Défense, 6, 92043 Paris la Défense Cedex, France; et

- Monsieur Michael SFEZ, administrateur, né le 1<sup>er</sup> janvier 1973 à Neuilly-sur-Seine (France), avec adresse professionnelle c/o SG Asset Management, 170, place Henri Regnault, La Défense, 6, 92043 Paris la Défense Cedex, France.

3) Le siège social de la Société est établi à 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. LESTIENNE, C. WERSANDT.



Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 novembre 2010. LAC/2010/53073. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 3 décembre 2010.

Référence de publication: 2010160710/361.

(100185379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**Tatami Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.400.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 DEC. 2010.

Pour: TATAMI COMPANY S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2010161297/15.

(100185875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 114.067.

Les comptes consolidés 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.

Signatures.

Référence de publication: 2010161298/11.

(100185687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 114.067.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2010161299/10.

(100185690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

**Tr'ax Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R.C.S. Luxembourg B 36.505.

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

Signature.

Référence de publication: 2010161300/10.

(100185834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-9188 Vichten, 2D, rue d'Useldange.

R.C.S. Luxembourg B 153.745.

—  
Statuts coordonnés suivant acte du 24 novembre 2010, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, 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.

Référence de publication: 2010161304/11.

(100185704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**Vins et Domaines Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 110.876.

—  
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: 2010161307/10.

(100185843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**Vitol Holding II S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.512.

—  
Les Comptes Consolidés au 31/12/05 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 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Vitol Holding II S.A

R. van 't Hoeft / -

Administrateur B / -

Référence de publication: 2010161313/13.

(100185718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**@quinus, Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 93.242.

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010161316/11.

(100186343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

**Air Berlin 9. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 157.092.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am fünfzehnten November.

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

Ist erschienen:

die Gesellschaft Air Berlin plc („public limited company“), eine Aktiengesellschaft englischen Rechts, mit Sitz in The Hour House, 32 High Street, Rickmansworth, Herfordshire WD3 1ER, England, eingetragen im Companies House unter 5643814 mit Geschäftssitz in Berlin (eingetragene Niederlassung beim Amtsgericht Charlottenburg unter HR 100000 B),

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Morgane IMGRUND, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer ihr erteilten privatschriftlichen Vollmacht vom 9. November 2010.

Die besagte Vollmacht verbleibt nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichnenden Notar dieser Urkunde beigelegt, um mit dieser gleichzeitig den Registrierungsbehörden übermittelt zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) gemäß dem geltenden Recht aufzunehmen.

### **Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), unter dem Namen Air Berlin 9. LeaseLux S.à r.l. (nachfolgend die „Gesellschaft“) gegründet.

**Art. 2.** Die Gesellschaft wird für eine unbeschränkte Dauer gegründet.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann an einen beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung und an einen beliebigen Ort innerhalb von Luxemburg-Stadt durch Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.

Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der Geschäftsführung eröffnet werden.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist insbesondere die Durchführung von Finanzierungsgeschäften jeglicher Art inklusive Leasing mit Gesellschaften der Gruppe sowie auch Dritten.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen in welcher Form auch immer in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften aufnehmen oder Niederlassungen gründen.

Die Gesellschaft kann Darlehen sowie jede Art von Unterstützung, Vorschuss und Garantien an Gesellschaften gewähren, in denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält sowie an von ihr gegründete Niederlassungen. Weiterhin kann die Gesellschaft alle Arten von Wertpapieren durch Zeichnung, Veräußerung, Tausch, Verkauf oder in sonstiger Weise erwerben oder über diese verfügen.

Die Gesellschaft tätigt keine Bankgeschäfte im Sinne des Gesetzes über den Finanzsektor.

Die Gesellschaft kann Anteile an Personengesellschaften halten.

Sie kann grundsätzlich sämtliche kommerzielle, industrielle und finanzielle Geschäfte durchführen, die zur Förderung oder zur Unterstützung des vorgenannten Gesellschaftszwecks geeignet sind, einschließlich des Erwerbs, der An- und Vermietung und der Veräußerung von Flugzeugen nebst Flugzeugteilen.

### **Titel II. Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile**

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500.- (zwölf tausend fünfhundert Euro), eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils EUR 100,- (einhundert Euro), welche voll einbezahlt wurden.

**Art. 6.** Jede ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter. Sie hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren. Jeder Gesellschafter der Gesellschaft kann sein Stimmrecht entweder direkt in der Versammlung ausüben oder durch Vollmachterteilung oder durch schriftliche Zustimmung oder Ablehnung dargelegt in einem Schreiben oder Fax oder einem anderem Schriftstück, welches für den Vorsitzenden der Versammlung akzeptabel ist, oder per Telefonkonferenz vorausgesetzt, dass die Gesellschafter, welche per Telefon abstimmen wollen, sich eindeutig als Gesellschafter der Gesellschaft identifizieren können.

Sofern das Gesetz oder diese Satzung nichts Gegenteiliges vorsehen, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter gefasst, ohne dass es der Einhaltung eines bestimmten Quorums bedürfte.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieses Gesellschaftsvertrages können zu jeder Zeit durch Beschluss einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der das Stammkapitals repräsentierenden Gesellschafter geändert werden.

Die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft kann nur durch den einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter herbeigeführt werden.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte aus dem betreffenden Geschäftsanteil aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögenswerten und erzielten Gewinnen der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den ausgegebenen Geschäftsanteilen.

**Art. 8.** Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesellschafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen Gesellschaft geschlossen werden, in ein Protokoll aufgenommen oder schriftlich abgefasst.

Nichtsdestotrotz ist diese letzte Regelung nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen eingegangen werden.

**Art. 9.** Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter benötigt die in einer Gesellschafterversammlung erteilten Zustimmung von Gesellschaftern die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter repräsentieren. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den überlebenden Ehepartner erfolgt.

**Art. 10.** Konkurs und Insolvenz der Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

**Art. 11.** Gläubiger, Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.

### **Titel III. Geschäftsführung**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von mindestens zwei Geschäftsführern verwaltet. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein.

Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welche ebenso ihre Befugnisse, die Vergütung und die Dauer der Mandate festlegt.

**Art. 13.** Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dieser Satzung in seiner jeweils gültigen Fassung, sowie den Beschlüssen der Gesellschafter einschließlich einer gegebenenfalls erlassenen Geschäftsführungsordnung zu führen.

Die Geschäftsführer bedürfen der vorherigen Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen.

Darüber hinaus bedürfen die Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der nachstehenden Maßnahmen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

- a) Erwerb und Veräußerung von Luftfahrzeugen, sowie Abschluss und Änderung von Mietverträgen über Luftfahrzeuge mit einer Dauer von mehr als 6 (sechs) Monaten;
- b) Beteiligung, gleich welcher Art, an anderen Unternehmen;
- c) Änderung des Geschäftszweiges sowie die Aufnahme neuer Geschäftszweige;
- d) Aufnahme von stillen Gesellschaftern;
- e) Errichtung von Niederlassungen;
- f) Eintragung von Registerpfandrechten und deren Abtretung;
- g) Kreditaufnahmen über EUR 51.000,-(einundfünfzigtausend Euro);
- h) Erwerb von anderen, nicht unmittelbar dem primären gegenwärtigen Geschäftszweck dienenden Gegenständen;
- i) Gewährung von Pensionen und laufenden Unterstützungen einschließlich der Zusage;
- j) Erteilung von Generalvollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung;
- k) Investitionen über EUR 50.000,-(fünfzigtausend Euro), ausgenommen Investitionen, die zur Aufrechterhaltung des Leasingbetriebs erforderlich sind.
- l) Einstellung von Mitarbeitern mit einem Jahresbruttogehalt von mehr als EUR 60.000,-(sechzigtausend Euro).

Die Gesellschafterversammlung kann mit einfacher Mehrheit den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung einer Geschäftsführungsordnung beschließen, die verbindliche Regelungen über die Zusammenarbeit beider Geschäftsführer trifft.

**Art. 14.** Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit vorheriger Genehmigung der Gesellschafterversammlung, an ein oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht notwendigerweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschließen. Die Geschäftsführung kann jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht notwendigerweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

**Art. 15.** In Ausübung ihres Mandats haften die Geschäftsführer nicht persönlich für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den Gesellschaftern nicht später als vier Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht.

Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit, durch Beschlussfassung der Geschäftsführung, unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:

1. die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. dieser Zwischenabschluss weist einen Gewinn, einschließlich der vorgetragenen Gewinne, auf,
3. die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter gefasst,
4. Die Zahlung erfolgt, nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Gesellschafter nicht berührt werden.

#### **Titel IV. Vertretung**

**Art. 18.** Die Gesellschaft wird durch jeden Geschäftsführer bis zu einem Geschäftsvolumen von EUR 10.000,- (zehntausend Euro) im Einzelfall allein vertreten. Für alle darüber hinausgehenden Geschäftsvorfälle sind die Geschäftsführer nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt (Gesamtvertretungsmacht).

#### **Titel V. Auflösung und Liquidation**

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.

**Art. 20.** Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung.

#### *Übergangsbestimmung*

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendelf.

#### *Zeichnung*

Alle 125 (einhundertfünfundzwanzig) Geschäftsanteile, welche das gesamte gezeichnete Stammkapital darstellen, wurden gezeichnet und vollständig in Bar einbezahlt durch die alleinige Gesellschafterin Air Berlin plc, vorbenannt.

Dem unterzeichnenden Notar wurde der Nachweis dieser Zahlung erbracht, sodass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölf tausend fünfhundert Euro) mit dem heutigen Datum zur freien Verfügung der Gesellschaft steht.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro abgeschätzt.

*Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterin*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorbenannt, welche das gesamte Stammkapital repräsentiert, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg.

2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 2 (zwei) festgelegt;

3. Zu Geschäftsführer werden für unbestimmte Dauer ernannt:

- Frau Michelle JOHNSON, geboren am 8. November 1967 in Nebraska (USA), wohnhaft in Claszeile 8, D-14165 Berlin (Deutschland);

- Herr Beat SCHAER, geboren am 31. Dezember 1944 in Walterswil (Schweiz), wohnhaft in Ryf 91, CH-3280 Murten (Schweiz).

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

Und nach Verlesung der Urkunde an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat die Bevollmächtigte zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Morgane IMGRUND, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2010. Relation: GRE/2010/4002. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, den 2. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010160760/191.

(100185273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

---

### **Keywest International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 82.693.

—  
*Extrait du Procès-Verbal*

*Résolution*

Le conseil d'administration de la société Keywest International S.A. a décidé et approuvé l'établissement de son siège social sis à 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet le 12 novembre 2010.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Keywest International S.A.

Christopher Klisowski

Référence de publication: 2010161068/14.

(100185291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

### **Retrouvailles Concept S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, rue Pierre Risch.

R.C.S. Luxembourg B 141.441.

—  
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.

Stadtbredimus.

Signature.

Référence de publication: 2010161091/10.

(100185053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**Samuel Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 113.872.

Suite à sa lettre de démission, le conseil de gérance de la société Samuel Finance S.à r.l. a été avisé de la démission du Gérant suivant à compter du 30 Septembre 2009:

- Manacor (Luxembourg) S.A., avec adresse à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2010161092/16.

(100185283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**Sequoia Lake Investment, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 90.374.

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

Référence de publication: 2010161095/12.

(100185032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**Agiofin S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Agiofin Holding S.A.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 93.461.

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

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

Luxembourg, le 03 décembre 2010.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2010161333/13.

(100186247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Star Petroleum S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 108.066.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement en date du 19 novembre 2010 que:

1. L'Assemblée confirme la démission de Mme Jiménez Targioni Maria Dady et M. Poncio Puigdevall Planas en tant qu'administrateurs de la société.

2. L'Assemblée confirme la nomination de Mme. Cristina Salvador Perucha, née le 7 novembre 1970 à Madrid, Espagne et demeurant à C/Maria Cuesta, 57-10, 28342 Madrid, Espagne et M. Francisco Javier Merino De La Cuesta, né le 10 juillet 1956 à Madrid, Espagne et demeurant à Calle Santander, 3, Planta 14, 28003 Madrid, Espagne en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2012.

3. L'Assemblée confirme le transfert du siège social de la société à 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2010.

*Pour Hoogewerf & Cie*

Signature

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010161096/21.

(100185345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**AB-Road S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 89.693.

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

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

Luxembourg, le 06 décembre 2010.

Paché Stéphanie.

Référence de publication: 2010161327/10.

(100186331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Brandenburg Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.636.

Les comptes annuels au 31 mars 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 Brandenburg Properties S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010161344/11.

(100186507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Brandenburg Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.636.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

*Pour Brandenburg Properties S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010161345/11.

(100186515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Bali Promotions S.AR.L., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8369 Hivange, 3A, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 157.114.

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Belmiro FERREIRA MARTINS, promoteur, né le 7 avril 1962 à Ameal/Coimbra (Portugal), demeurant à 3a, rue de Kahler, L-8369 Hivange,

Laquelle comparante a, par son représentant, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée, dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") sous la dénomination «BALI PROMOTIONS S.AR.L.»



**Art. 2.** Le siège de la Société est établi dans la Commune de Garnich.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).

**Art. 3.** La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger l'activité de promoteur immobilier et d'agence immobilière, soit l'acquisition, la gestion, la promotion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur de toutes propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger pour son propre compte.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

La société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières (SOPARFI).» La Société peut emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes les mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

La Société pourra agir en tant que représentante de toute société luxembourgeoise ou étrangère dont l'objet social sera identique ou similaire au sien.

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

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.EUR) chacune.

**Art. 6.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs que de l'accord de l'associé unique respectivement de l'accord unanime des associés.

**Art. 7.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique, qui désigne ses pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondé(s) de pouvoir.

Pour engager valablement la Société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 8.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- Le solde restant à la libre disposition de l'associé unique qui pourra décider de le distribuer, de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau.

**Art. 9.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Mesure transitoire*

La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.

#### *Souscription et Libération*

Le comparant Monsieur Belmiro Ferreira Martins, préqualifié, a déclaré souscrire toutes les parts et les a été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400.-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le confirme.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent à approximativement 900.-EUR.

#### *Décision de l'associé unique*

Et ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes: Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Belmiro Ferreira Martins, promoteur, né le 7 avril 1962 à Ameal/Coimbra (Portugal), demeurant à 3a, rue de Kahler, L-8369 Hivange, lequel pourra engager valablement la société.

- Le siège social est établi à L-8369 Hivange, 3a, rue de Kahler.

*Déclaration du comparant*

Le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds servant à la libération du capital social qui ne proviennent pas d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. FERREIRA MARTINS; P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51854. 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 6 décembre 2010.

Référence de publication: 2010161346/81.

(100186334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 10.599.

---

Les statuts coordonnés de la société 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 3 décembre 2010.

Référence de publication: 2010161350/11.

(100186549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Columbus III Ventures Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.371.

---

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.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2010161361/11.

(100186905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Cregstar Topco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 154.088.

---

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

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

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010161362/14.

(100186212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-3620 Kayl, 60, rue Notre-Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 22.067.

Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 3 décembre 2010.  
Pour CADU SARL  
Fiduciaire Roger Linster  
Viviane Roman

Référence de publication: 2010161364/13.

(100186934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Celite B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 100.454.

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

Référence de publication: 2010161368/9.

(100186406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Celite B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 100.454.

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

Référence de publication: 2010161369/9.

(100186407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Celite B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 100.454.

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.

Référence de publication: 2010161370/9.

(100186408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**GESTION MAGMA Societa in Accomandita per Azioni di MARFI S.à r.l., Société en Commandite par Actions,**

**(anc. GESTION MAGMA S.C.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 55.623.

L'an deux mille dix, le dix-huit novembre.

Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «GESTION MAGMA S.C.A.», une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social se trouve actuel au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 19 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 514 du 11 octobre 1996 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55 623 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial sous le numéro 654 du 26 avril 2002. La société est assujettie à la directive CEE 2a e 4a en matière sociétaire.

L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire d'acter ce qui suit:

A) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Approbation d'une situation comptable de la Société au 31 octobre 2010.
- 2) Modification de la dénomination de la Société en «GESTION MAGMA Società in accomandita per azioni di MARFI S.à r.l.».
- 3) Fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2100.
- 4) Démission avec décharge des membres du conseil de surveillance de la Société.
- 5) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et adoption par la Société de la nationalité italienne ; décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
- 6) Fixation du nouveau siège social de la Société à Via Sant'Andrea n. 23, I-20121 Milano (Italie).
- 7) Modification de l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant défini par l'article DEUX (2) des statuts refondus de la Société en langue italienne.
- 8) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.
- 9) Nomination d'un administrateur unique en la personne morale de «MARFI S.a.r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 69700), en sa qualité d'associé commandité.
- 10) Nomination de membres du Collège de Commissaires.
- 11) Délégation de pouvoirs.

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

C) Que l'intégralité du capital social actuellement fixé à CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE SIX CENT CINQ EUROS (577'605.- EUR) divisé en cent dix mille vingt (110'020) actions d'une valeur nominale de CINQ EUROS et VINGT-CINQ CENTS (5,25 EUR) chacune, 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 extraordinaire décide d'approuver sans restriction ni réserve, la situation comptable de la Société au 31 octobre 2010.

Ladite situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par tous les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de changer la raison sociale de la Société en «GESTION MAGMA Società in accomandita per azioni di MARFI S.à r.l.».

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer la durée de la Société une fois transférée en Italie, jusqu'au 31 décembre 2100.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'accepter la démission de Messieurs Régis DONATI, Jacopo ROSSI et Alexis DE BERNARDI, en leurs qualités de membres du conseil de surveillance de la Société et DECIDE de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Milan (Italie) et de faire adopter par la Société la

nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d'apport ont été régulièrement payés au Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer le nouveau siège social de la Société à Via Sant'Andrea n. 23, I20121 Milano (Italie).

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l'objet social existant de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant défini par l'article DEUX (2) des statuts refondus de la Société en langue italienne.

#### *Huitième résolution*

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée «GESTION MAGMA Società in accomandita per azioni di MARFI S.à r.l.», tout en gardant la forme juridique d'une société en commandite par actions, pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

### **Nouvelle version des statuts en langue italienne:**

#### **“STATUTO**

#### **Denominazione, Oggetto, Sede, Durata.**

**Art. 1.** È costituita una società in accomandita per azioni con la denominazione "GESTION MAGMA Società in accomandita per azioni di MARFI S à r.l."

**Art. 2.** Con esclusione di qualsiasi attività finanziaria e non nei confronti del pubblico, la società ha per oggetto l'acquisizione di partecipazioni in società o imprese, nonché, in generale, l'investimento in valori mobiliari e immobiliari.

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria o utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

**Art. 3.** La società ha sede in Milano.

**Art. 4.** La durata della società è fissata fino al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacento) .

#### **Capitale - Soci.**

**Art. 5.** Il capitale è determinato in euro 577.605,00 (cinquecentosettantasettemilaseicentocinque virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 110.020 (centodiecimilaventi) azioni da euro 5,25 (cinque virgola venticinque) cadauna.

**Art. 6.** Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi, liberamente trasferibili, aventi uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Il socio accomandatario risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

La società che assume la qualifica di socio accomandatario amministratore unico eserciterà le relative funzioni di amministrazione e rappresentanza attraverso un rappresentante da lei designato. In tal caso devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore nonché il prenome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato il quale deve accettare la carica ed assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

**Art. 7.** Le azioni possono essere cedute o trasferite liberamente a favore di ascendenti o discendenti.

Negli altri casi la cessione e il trasferimento delle azioni sono soggetti ai seguenti limiti:

A) se un socio intende cedere con atto tra vivi a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma e ugualmente, di conseguenza, come scambio, a titolo gratuito o oneroso, tutte o parte delle proprie azioni, queste dovranno essere offerte prima in opzione agli altri soci, con diritto reciproco di incremento in caso di rifiuto dell'uno o dell'altro socio. A tale scopo il socio dovrà far pervenire l'offerta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soci accomandatari, indicando il titolo, il beneficiario e le condizioni di trasferimento previste.

Gli accomandatari trasmetteranno con lo stesso mezzo ed entro i quindici giorni successivi al ricevimento la comunicazione agli altri soci; ciascuno di loro potrà accettare l'offerta in proporzione alle azioni già possedute.

L'accettazione dovrà avvenire tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata agli accomandatari entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il socio riceve la comunicazione. Il diritto di prelazione proprio dei soci che non accettano

l'offerta incrementa quello dei soci che comunicano la propria accettazione in proporzione alle azioni detenute da ognuno di loro.

Le azioni offerte devono essere trasferite entro un mese dalla data in cui gli accomandatari comunicano, all'azionista che intende cedere le proprie quote, l'accettazione della sua offerta d'opzione, indicando gli azionisti a favore dei quali sarà realizzata la cessione e le quantità da trasferire a ciascuno.

Se il prezzo indicato dal socio che intende effettuare la cessione non viene accettato, il prezzo unitario delle azioni da trasferire a coloro che hanno accettato l'offerta in opzione verrà stabilito a titolo definitivo dall'arbitro di cui al successivo art.30, sulla base della situazione patrimoniale contabile risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso.

B) Le regole enunciate alla precedente lettera A) valgono anche per il trasferimento della nuda proprietà, oppure per la costituzione ed il trasferimento di altri diritti reali sulle azioni.

In questo caso l'offerta in opzione ha come oggetto rispettivamente la nuda proprietà o un altro diritto reale.

C) Il pegno o qualsiasi altra garanzia sulle azioni sono subordinati al consenso degli accomandatari. Il diritto di voto è comunque riservato al socio.

D) In caso di vendita forzata delle azioni, anche in seguito al fallimento di un socio, la vendita -che dovrà essere notificata agli accomandatari dal creditore- è nulla nei confronti della società se, entro dieci giorni dall'assegnazione, la società presenta un altro acquirente che rileva le azioni allo stesso prezzo e nei tre giorni successivi a detta presentazione. E) Le azioni raccolte in proprietà o usufrutto in seguito alla devoluzione legale o ad una disposizione testamentaria a favore di soggetti che non sono né ascendenti né discendenti consanguinei del socio deceduto, dovranno essere offerte in opzione agli altri soci nella maniera descritta ai commi precedenti. Finché l'offerta non viene effettuata ed accettata, l'erede, il legatario o il donatario non saranno iscritti nel registro dei soci, non potranno esercitare il diritto di voto e gli altri diritti societari inerenti alle azioni, né alienare queste ultime, con effetto verso la società, a soggetti non soci.

### Assemblee.

**Art. 8.** Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministratore unico entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio dell'amministratore unico. In questi casi l'amministratore unico segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

**Art. 9.** Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 10.** Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, comunicato non meno di otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, con avviso comunicato ai soci ed ai sindaci con raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima adunanza vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale, l'amministratore unico e la maggioranza dei Sindaci effettivi, salva in ogni caso la necessità che le modificazioni dell'atto costitutivo siano inoltre approvate dal socio accomandatario.

**Art. 11.** Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Le azioni così depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

**Art. 12.** Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta solo da altro socio, fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

**Art. 13.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da altra persona designata dall'amministratore unico stesso; in difetto di che l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 14.** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se riunisce almeno la metà del capitale e prende decisioni con voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera a prescindere dalla quota di capitale rappresentata e prende le proprie decisioni a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

L'assemblea straordinaria decide o autorizza le modifiche statutarie, prendendo le proprie decisioni in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci corrispondente ad almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato nell'assemblea.

Sono fatti salvi i casi nei quali la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo è inoltre sempre necessaria l'approvazione del socio accomandatario.

Il socio accomandatario non ha diritto di voto per le azioni ad esso spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

**Art. 15.** L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio e, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'amministratore unico lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

### **Amministratore unico**

**Art. 16.** La società è amministrata da un amministratore unico in persona dell'unico socio accomandatario MARFI Sàr.l. con sede in 17 rue Beaumont L-1219 Lussemburgo.

L'amministratore unico rimane in carica finché conserva la qualità di socio accomandatario.

La revoca dell'amministratore unico, da qualsiasi causa determinata, deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze prescritte per le assemblee straordinarie. Per la sostituzione dell'amministratore si applica il disposto dell'art. 2457 c.c.

**Art. 17.** L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

**Art. 18.** L'amministratore unico può nominare direttori nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

### **Rappresentanza sociale.**

**Art. 19.** La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

All'amministratore unico inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

### **Collegio sindacale e controllo contabile.**

**Art. 20.** Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Verranno altresì nominati due sindaci supplenti.

**Art. 21.** Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione aventi i requisiti di legge ovvero dal collegio sindacale nei termini consentiti dalla legge.

### **Bilancio ed utili.**

**Art. 22.** Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procede alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

**Art. 23.** Una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) destinata alla riserva legale verrà prelevata sugli utili netti finché questa riserva non raggiunge un quinto del capitale sociale.

Il resto sarà distribuito agli azionisti, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

All'accomandatario potrà essere attribuita una retribuzione annuale - che verrà eventualmente stabilita dall'assemblea - e che potrà essere, in tutto o in parte, in proporzione ai risultati dell'esercizio. Egli avrà altresì diritto al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dei propri compiti.

### **Scioglimento.**

**Art. 24.** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2365 c.c. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art. 2487 c.c.

Le attività risultanti dal bilancio di finale liquidazione, per la parte eccedente il capitale sociale nominale, saranno ripartite tra i soci in proporzione alla entità della loro partecipazione al capitale sociale.

### **Clausola compromissoria.**

**Art. 25.** Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della C.C.I.A.A. nel cui ambito ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

### **Rinvio.**

**Art. 26.** Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge.”

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de nommer un administrateur unique de la société de droit italien, la seule personne morale suivante:

«MARFI S.à .r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 69700), et en même temps associé commandité qui a désigné comme son représentant, selon l'article 6 des statuts, Monsieur Angelo Mario DE BERNARDI, administrateur de société, né à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 mai 1943, avec adresse professionnelle au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de composer un Collège des Commissaires et décide de nommer en tant que membres de ce Collège, pour une durée de trois ans et ce jusqu'à l'assemblée statuant sur le comptes au 31 décembre 2012, les personnes suivantes:

#### *Commissaires effectifs*

1) dott. Guido Croci, né à Milan (Italie), le 4 mars 1959 et résident à Milan, Via Sant'Andrea 23, codice fiscale CRC GDU 59C04 F205P, inscrit au Registre des Réviseurs Comptables sous le n. 16893, G.U.R.I. n. 31 bis del 21.04.1995, Président du Collège des commissaires

2) Avv. Andrea Manzitti, né à Gènes (Italie), le 24 juin 1961 et résident à Milan (Italie), Via Barozzi 1, codice fiscale MNZ NDR 61H24 D969E inscrit à l'ordre des avocats de Milan depuis 9.06.2005, Commissaire effectif ;

3) Avv. Carlo Galli, né à Ivrea (TO) [Italie], le 20 septembre 1969 et résident à Milan (Italie), Via Goldoni n. 6, codice fiscale GLL CRL 69P20 E379Q, inscrit au Registre des Réviseurs Comptables G.U.R.I. sous le n. 31 bis du 21.04.1995, Commissaire Effectif.

#### *Commissaires suppléants*

1) dott. Claudio Bollea, né à Ivrea (TO) [Italie], le 24 février 1979 et résident à Milan, Via Santa Lucia n. 7, codice fiscale BLL CLD 79B24 E379W, inscrit au Registre des Réviseurs Comptables sous le n. 148599, G.U. R.I. n. 101 del 21.12.2007

2) dott. Michele Casò, né à Milan (Italie), le 9 décembre 1970 et résident à Milan (Italie), Via Aurelio Saffi n. 30, codice fiscale CSA MHL 70T09 F205J, inscrit au Registre des Réviseurs Comptables sous le i al n. 91323 décret 15.10.1999 G.U.R.I. n. 87 4a Série spéciale du 2.11.1999.

En outre l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de déterminer la rétribution brute annuelle des commissaires sur base du tarif minimum des experts comptables.

#### *Onzième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE en outre de conférer à Madame Bruna BELTRAMINI, née à Pradamano/ Udine (Italie), le 27 novembre 1944, résidant à Udine Viale Palmanova 326, I-33100 Udine, Italie, code fiscal: BLT BRN 44S67 G969T, tous pouvoirs nécessaires en vue de l'exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

#### *Douzième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire.



1961

Frais

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

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, 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: S. ERK, B.D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14345. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010158759/293.

(100183401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2010.

---

**GT Satellite Systems S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 104.868.

—  
EXTRAIT

L'Actionnaire unique a pris en date du 21 septembre 2010 la résolution suivante:

L'Actionnaire unique reconduit à compter du 21 septembre 2010 les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Philippe CAHEN
- Monsieur Didier Mc GAW
- Monsieur Nikolay LUKYANTSEV
- Monsieur Anatoly ZYABLITSKIY
- Monsieur Anatoly SOSNOVSKIY.

Leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2015.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010159951/18.

(100184453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

---

**Garage Roger & Diego, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 14, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 23.828.

—  
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.

Signature.

Référence de publication: 2010161471/10.

(100186185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**GT Satellite Systems S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 104.868.

—  
EXTRAIT

L'Actionnaire unique a pris en date du 19 novembre 2010 la résolution suivante:

L'Actionnaire unique nomme la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Sàrl domiciliée au 400, route d'Esch B.P. 1443 L-1014 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 65477 - en qualité de réviseur de la Société en remplacement de la société DELOITTE S.A. domiciliée au 560, route de Neudorf L-2220 Luxembourg. Le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS expirera à l'Assemblée Générale des Actionnaires - qui se tiendra en 2011 - approuvant les comptes de l'année financière se terminant le 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010159952/16.

(100184459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

**BRE/Sakura IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.032.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

BRE/Japan III S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg, the registration of which with the Luxembourg trade and companies register is still pending,

here represented by Ms. Orane Mikolajayk, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal in Luxembourg, on 18 November 2010.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of association of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered Office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of "BRE/Sakura IV S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at two million one hundred thousand Japan Yen (JPY 2,100,000.-) represented by two thousand one hundred (2,100) shares with a par value of one thousand Japan Yen (JPY 1,000.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time subject to the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

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

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

**Art. 19.** At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirtyfirst of December.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and Payment*

The two thousand one hundred (2,100) shares have been subscribed by BRE/Japan III S.à r.l., prequalified.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of two million one hundred thousand Japan Yen (EUR 2,100,000.-) entirely allocated to the share capital is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2010.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

#### *Sole shareholder resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the sole shareholder, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
2. BRE/Management Asia S.A., a société anonyme, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 151.601 is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le dix-huit novembre.

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

A comparu:

BRE/Japan III S.à r.l. une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, dont l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés est encore en cours,

ici représentée par Mlle Orane Mikolajyk, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donné à Luxembourg, le 18 novembre 2010.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services nécessaires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers extérieurs.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «BRE/Sakura IV S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de deux millions cent mille Yen (JPY 2.100.000,-) représenté par deux mille cent (2.100) parts sociales, d'une valeur de mille Yen (JPY 1.000,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

### **C. Gérance**

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gérants sont librement et à tout moment révocables.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 12.** Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 18.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 19.** Le nombre d'associés de la Société ne pourra jamais dépasser trente (30). Une personne physique ne pourra jamais prétendre au statut d'associé de la Société.

#### E. Année sociale - Bilan - Répartition

**Art. 20.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 21.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Cinq pour cent (5%) du bénéfice net est réservé à la création d'une réserve statutaire jusqu'à ce que cette réserve s'élève à dix pour cent (10%) du capital social. Le solde pourra être librement utilisé par le ou les actionnaire(s). Des dividendes intérimaires pourront être distribués conformément aux termes et conditions prévus par la loi.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

#### *Souscription et Libération*

Les deux mille cent (2.100) parts sociales ont été souscrites par BRE/Japan III S.à r.l., préqualifiée.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de deux millions cent mille Yen (JPY 2.100.000,-) entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille euros (€ 1.000,-).

#### *Résolutions de l'associé unique*

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

1. Le siège social de la Société est établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management Asia S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.601, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

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

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

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

Signé: Mikolajyk, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14429. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010159345/298.

(100184419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

---

#### **Harper Holding, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.670.

L'Associé de la Société Harper Holding S.à r.l. a récemment changé d'adress comme suit:

45, Sofia House, Church Street, Bermuda - Hamilton

vers

Windsor Place, 3<sup>rd</sup> Floor, 18 Queen Street, Hamilton, Bermuda

Luxembourg, novembre 22, 2010.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010159954/15.

(100184372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

---

**Nastia, Société Anonyme.**

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Uden.

R.C.S. Luxembourg B 88.825.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 02 décembre 2010*

1. Le siège social de la société est transféré à la date de ce jour à l'adresse suivante:

142-144, rue Albert Uden

L-2652 Luxembourg

Pour extrait conforme

D. FONTAINE

Référence de publication: 2010160528/13.

(100184875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**Nature and Health Investments SAH, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 89.893.

—  
Par la présente, je vous informe que je démissionne, avec effet au 13 juillet 2010, de ma fonction d'administrateur de la société anonyme holding de droit luxembourgeois, NATURE AND HEALTH INVESTMENTS SAH, établie et ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée en date du 5 novembre 2002 par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.89.893.

Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Maître Marie-Béatrice WINGERTER DE SANTEUL.

Référence de publication: 2010160529/14.

(100184799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**Macquarie International Investments Holdings L.P. & Cies S.E.N.C., Société en nom collectif.**

**Capital social: EUR 1.959.760,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 142.903.

—  
Par résolutions signées en date du 30 septembre 2010, les associés ont décidé nommer Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Référence de publication: 2010160511/13.

(100184887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

---

**Financière Vauban Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.574.

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

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

Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Référence de publication: 2010161452/10.

(100187257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---