

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° 73

14 janvier 2011

SOMMAIRE

Actavis S.à r.l.	3485	Mercury Horizon S.à r.l.	3465
BELGACOM Invest Sàrl	3466	M. Real Estate S.A.	3465
HR-Power Technology GmbH	3502	MR-Plus S.A.	3504
Innuendo S.A.	3481	Mytos S. à r.l.	3465
KPI Retail Property 28 S.à.r.l.	3480	NAMPAK Healthcare Luxembourg S.A.	
Krisman S.A.	3480	3458
Kwadrinvest Holding SA, SPF	3480	NAMPAK Healthcare Luxembourg S.à r.l.	
Lady Bird Investment S.A.	3482	3458
La Tabathèque S.à r.l.	3482	Para Press S.A.	3503
L'Avenir Financial Holding S.à r.l.	3481	Raynouard International S.A.	3478
Lexinvest S.à.r.l.	3481	RCP 5 (Lux) S.à r.l.	3478
LimoLux S.à r.l.	3481	Regisa	3478
LimoLux S.à r.l.	3482	Restaurant-Auberge Albergo Da Marco S.à	
Little Mountain	3480	r.l.	3479
LNG S. à r.l.	3504	Rigatte SA	3479
Logitron International S.à r.l.	3482	Road Runner S.à r.l.	3479
L&P Europe SCS	3481	Rockpoint TRE I Properties S.à r.l.	3478
Lux Cinema Investments S.à r.l.	3463	Rotarex Finance S.A.	3504
Luxemburger Schaumstoffwerke AG	3482	Sipp Holding S.A.	3483
Lux Inseco S.A.	3463	Skylux SA	3483
Lux Konzern S.à.r.l.	3464	Société de Participations Financières Ma-	
Luxpatates S.à r.l.	3464	ruh S.A.	3483
Luxury Fine Food Holding S.à r.l.	3464	Sufikupar S.A.	3483
Magma	3465	Sufikupar S.A.	3483
Mallorca Investments	3464	Sunfoss S.A.	3484
Man@Work S.A.	3466	SV Services S.à r.l.	3484
Mandarin Business S.A.	3466	Sydney & London Lux	3484
Markanne S.A.	3479	Sydney & Lyon Lux 1 S.à r.l.	3484
Mark IV Holdings Finance S.C.S.	3465	Sydney & Lyon Lux 3 S.à r.l.	3485
MARRIE Spf S.A.	3464	Sydney & Paris Nord Lux S.à r.l.	3485
Matrix Holdings S.A.	3480	Tango S.A.	3466
Mayfair S.à r.l.	3477	Textilgros s.à r.l.	3485
MC Grecof S.A.	3478	Titus Consulting s.à r.l.	3484

**NAMPAK Healthcare Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. NAMPAK Healthcare Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-6947 Niederanven, 1, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 69.353.

Im Jahre zweitausendundzehn, den siebenundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Wurde eine ausserordentliche Generalversammlung des alleinigen Aktionärs der Aktiengesellschaft " NAMPAK Healthcare Luxembourg S.A.", mit Sitz in L-6947 Niederanven, 1, Zone Industrielle Bombicht, eingetragen beim Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 69.353, ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung "DIEHL EUROPE S.A.", gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 2. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 480 vom 24. Juni 1999.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Jeff FELLER, Privatbeamter, berufsansässig in Junglinster.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Cristina SCHMITVALENT, Privatbeamtin, berufsansässig in Junglinster.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Max MAYER, Privatbeamter, berufsansässig in Junglinster.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie welche das gesamte Kapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäß zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, zusammen mit der Vollmacht, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Rücktritt der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder und Kommissars.
2. Umwandlung der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit sofortiger Wirkung.
3. Komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
4. Ernennung von drei Geschäftsführern.
5. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder, und des Kommissars an und erteilt ihnen, per Spezialvotum, Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) umzuwandeln, ohne dass eine neue Gesellschaft gegründet wird, sondern dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Weiterführung der bestehenden Aktiengesellschaft ist, und ihre Aktivitäten unter der neuen Bezeichnung NAMPAK Healthcare Luxembourg S.à r.l. weiterführt.

Die Generalversammlung beschliesst desweiteren dass die dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie in dreihundertzehn (310) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR) pro Anteil verwandelt werden, welche alle durch die alleinige Anteilhaberin NAMPAK PAPER HOLDINGS LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in GU19 5NG Surrey, Windlebrook House, Guildford Road, Bagshot, (Grossbritannien), eingetragen im Companies House of England and Wales unter der Nummer 00360964, gehalten werden.

Dritter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird die Satzung der Gesellschaft komplett neugefasst und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

"Titel I. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist "NAMPAK Healthcare Luxembourg S.à r.l."

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Vertrieb und die Beratung für Druckerzeugnisse, sowie der Handel mit sonstigen Produkten, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Ausserdem ist der Zweck der Gesellschaft der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form, an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen, die Koordination und die Beratung bei der administrativen und technischen Abwicklung der ausländischen Zweigniederlassungen beziehungsweise Beteiligungsgesellschaften, internationales Währungsmanagement, Beteiligungscontrolling, Reporting und Konzernrechnungslegung.

Die Gesellschaft kann namentlich Wertpapiere, Immobilien und Immobilianteile und -werte erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente, und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte, erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist oder ein Interesse hat, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen mobiliarer, immobilärer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven.

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Titel II. Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR), alle vollständig gezeichnet und voll eingezahlt.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschaftern an Nichtgesellschafter bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen von der Ablehnung der Abtretung an einen Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschaftern.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Titel III. Verwaltung

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Titel IV. Beschlüsse der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile und er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig, wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilhaber akzeptiert wurden.

Jedoch Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung betreffen, werden durch die Mehrheit der Anteilhaber gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen, welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in einem Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in einem Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des folgenden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr, am letzten Tag des Geschäftsjahres, wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent (5%) des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Titel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Titel VII. Allgemeine Bestimmung

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, und dessen Abänderungen, verwiesen."

Vierter Beschluss

Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

a) Herr Olivier Vincent ANTILLE, Direktor, geboren in Bienne (Schweiz) am 30. September 1971, wohnhaft in NH03801 Portsmouth, 557, Sagamore Avenue, (Grossbritannien),

b) Herr Frank FILIPPS, Direktor, geboren in Tübingen am 3. Oktober 1967, wohnhaft in D-54296 Trier, Martin-Schunck-Strasse, 7 (Deutschland), und

c) Herr Leon TAVANSKY, Direktor, geboren in Cape Town (Süd Afrika) am 30. Juni 1970, wohnhaft in SL5 0TN Berkshire, 14, Pinehurst, Sunnighill (Grossbritannien).

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Urkunde entstehen oder berechnet werden, wird auf ungefähr eintausend fünfhundert Euro (1.500,- EUR) abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche und die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der Kompargenten, dass diese Urkunde in Deutsch verfasst wurde, gefolgt von einer englischen Fassung; auf Antrag derselben Kompargenten und im Fall von Abweichungen des deutschen und des englischen Textes, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Kompargenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Folgt die Englische Fassung des Vorhergehenden Textes:

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

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the company established in the Grand-Duchy of Luxembourg under the denomination of "NAMPAK Healthcare Luxembourg S.A.", having its registered office in L-6947 Niederanven, 1, Zone Industrielle Bombicht, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 69.353, originally incorporated under the denomination of "DIEHL EUROPE S.A.." pursuant to a deed of the

undersigned notary, dated April 2nd, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 480 of June 24th, 1999

The meeting is chaired by Mr. Jeff FELLER, employee, residing professionally in Junglinster.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Cristina SCHMIT-VALENT, employee, residing professionally in Junglinster.

The meeting elects as scrutineer Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster..

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each representing the total capital of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may validly deliberate, without prior notice, upon the items on its agenda, hereinafter reproduced.

The attendance list, signed "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxy, to be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Resignation of the present directors and statutory auditor.
2. Transformation of the Company from a limited company (société anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with immediate effect.
3. Total restating of the Company's Articles of Incorporation.
4. Appointment of three managers.
5. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present directors and the statutory auditor with immediate effect and, by special vote, grants them discharge for the execution of their mandates until today.

Second resolution

The General Meeting resolves to transform the Company from a public limited liability company (société anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with immediate effect, without creating a new company, the private limited liability company being the continuation of the public limited liability company existing under the name of NAMPAK Healthcare Luxembourg S.à r.l..

The General Meeting resolves furthermore that the three hundred and ten (310) existing shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each will be transformed into three hundred and ten (310) new sharequotas with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, all detained by the sole shareholder NAMPAK PAPER HOLDINGS LIMITED, a limited company, having its registered office at GU19 5NG Surrey, Windlebrook House, Guildford Road, Bagshot, (United Kingdom), registered at the Companies House of England and Wales under the Number 00360964.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions the Articles of Incorporation of the Company are totally restated and shall henceforth have the following wording:

"Title I. Name - Object - Duration - Registered office

Art. 1. There exists a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is governed by these Articles of Association as well as by the relevant legal provisions.

Art. 2. The name of the private limited liability company is "NAMPAK Healthcare Luxembourg S.à r.l.."

Art. 3. The purpose of the Company is the production, the distribution and consulting, print products („Druckerzeugnisse“), and the sale of such products, which are conducive to its purpose.

Moreover the company's purpose is the acquisition of participations in any form, in local and/or foreign companies, and the management, control, and development of its portfolio, the coordination and administrative and technical management of foreign branches or subsidiaries, international monetary management, controlling of the participations, reporting and corporate accounting.

The company can, in its own name, acquire securities, real estate objects or parts of these, whether by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, and can sell, transfer, exchange or otherwise, the same objects.

In addition, the company may acquire and use patents and other derived rights hereof.

The Company may rise loans, and may provide any kind of assistance, grant loans, advance and give guarantees to the companies, in which it holds participations, or has any other interest,

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. The duration of the Company is unlimited.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven.

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), divided into three hundred and ten (310) sharequotas with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, all entirely subscribed and fully paid up.

Art. 7. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

Art. 9. Shares shall be freely transferable between associates.

They can only be transferred inter vivos or upon death to nonassociates with the unanimous approval in writing of all the associates.

In this case the remaining associates have a preemption right, which they must use within 30 days from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate person.

In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to paragraph 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 10. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

Title III. Management

Art. 12. The company shall be managed by one or several directors, who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment by the general meeting.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible.

As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Title IV. Decisions of the associates

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing seventyfive percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder by virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. The business year begins on the 1st day of October of each year and ends on the 30st day of September of the following year.

Art. 17. Every year, on the last day of the businessyear, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

Art. 19. Out of the net profit, five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.

Title VII. General provision

Art. 21. For all points not regulated by these Articles of Association, reference is made to the provisions of the Law of 10th August, 1915 and its modifying acts, concerning trading companies."

Fourth resolution

The following are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time with effect from today:

a) Mr. Olivier Vincent ANTILLE, director, born in Bienne (Switzerland) on September 30th, 1971, residing in NH03801 Portsmouth, 557, Sagamore Avenue, (United Kingdom);

b) Mr. Frank FILIPPS, director, born in Tübingen (Germany) on October 3rd, 1967, residing in D-54296 Trier, Martin-Schunck-Strasse, 7 (Germany); and

c) Mr. Leon TAVANSKY, director, born in Cape Town (South-Africa) on June 30th, 1970, residing in SL5 0TN Berkshire, 14, Pinehurst, Sunnighill (United Kingdom).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it by reason of this deed, amount approximately to one thousand five hundred euro (1,500. EUR).

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

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present deed.

Gezeichnet: Jeff FELLER, Cristina SCHMIT-VALENT, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 05 novembre 2010. Relation GRE/2010/3731. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 14. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010173141/287.

(100201139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Lux Cinema Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 41.025.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.110.

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 10 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166406/11.

(100192989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Lux Inseco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1272 Luxembourg, 13, rue de Bourgogne.

R.C.S. Luxembourg B 94.702.

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.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2010166407/11.

(100193087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Lux Konzern S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 80.993.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13.02.2009.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010166408/13.

(100192512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

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

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr. Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 45.269.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60503 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: 2010166411/10.

(100192797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Luxury Fine Food Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 130.222.

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 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166412/10.

(100192292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Mallorca Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.146.

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: 2010166422/9.

(100192328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

MARRIE Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.798.

Les comptes annuels au 30/09/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010166426/9.

(100193059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

M. Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange, 4A, Zone d'Activité "Am Brill".
R.C.S. Luxembourg B 136.878.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 décembre 2010.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2010166414/11.

(100192718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Mark IV Holdings Finance S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 70.400.

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.
Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166415/10.

(100192267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Mercury Horizon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 117.861.

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: 2010166416/11.

(100192784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 111.916.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 13 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166419/11.

(100192200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Magma, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 21.710.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2010166421/11.

(100192972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Man@Work S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 89.256.

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
Signatures
Administrateur Délégué

Référence de publication: 2010166423/12.

(100192408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Mandarin Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 98.345.

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

Luxembourg, le 16.12.2010.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2010166424/12.

(100192877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

**Tango S.A., Société Anonyme,
(anc. BELGACOM Invest Sàrl).**

Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 97.152.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third of December,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

there appeared

Belgacom S.A., a société anonyme de droit public belge, having its registered office at 27, boulevard du Roi Albert II, B-1030 Brussels, Belgium, registered with the Banque-Carrefour des Entreprises under number 0202.239.951, here represented by Mr Franck Deconinck, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, signed in Brussels, Belgium, on 13 December 2010.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting as the sole shareholder of Belgacom Invest S.à r.L, a société à responsabilité limitée, having its registered office in 177, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 97 152, incorporated pursuant to a notarial deed on 21 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 16 December 2003, number 1335 (hereinafter the «Company»). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3 November 2009 number 2142.

The sole shareholder representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to convert the legal form of the Company from a private limited company (société à responsabilité limitée) into a public limited company (société anonyme) with effect as of 1 January 2011 and without discontinuation of its legal personality.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to fix the share capital of the Company at two billion eighty million five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 2,080,512,500) and to convert the existing twenty million eight hundred five thousand one hundred twenty-five (20,805,125) corporate units (parts sociales)

with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each into twenty million eight hundred five thousand one hundred twenty-five (20,805,125) shares (actions) with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each.

The new twenty million eight hundred five thousand one hundred twenty-five (20,805,125) shares of the Company are allocated to the prenamed sole shareholder.

The sole shareholder acknowledges that in accordance with articles 26-1 and 31-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, a report of the independent auditor Deloitte S.A., réviseur d'entreprises, with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg has been established on 23 December 2010.

The conclusion of the report by Deloitte S.A. is the following:

"Based on the verification procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Company is not at least equal to the minimum capital of a "Société Anonyme" required by the Law. The Company's corporate capital amounts to EUR 2,080,512,500 represented by 20,805,125 corporate units with a nominal value of EUR 100 each, and is above the minimum capital of a "Société Anonyme" required by the Law."

A copy of the report, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Third resolution

The sole shareholder resolves to proceed with effect as of 1 January 2011 to the change of the name of the Company from "Belgacom Invest S.à r.l." into "Tango S.A."

As a consequence, the sole shareholder resolves to amend the current article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

" **Art. 2.** The company exists under the name of Tango S.A. (hereinafter the «Company»)."

Fourth resolution

In order to allow the Company to operate in telecommunication field, the sole shareholder resolves to change the corporate purpose of the Company.

As a consequence, the sole shareholder resolves to amend the current article 3 of the articles of incorporation of the Company which shall as of 1 January 2011 be read as follows:

" **Art. 3.** The purpose for which the Company is formed is to operate a telecommunication network and to provide telecommunications services, including, but not limited to, fixed or mobile telephony services, data transmission services, multimedia services and value-added telecommunications services as well as to provide other related services, including in particular financial services relating thereto.

The Company may further carry out the creation, development, redaction, production, broadcasting and distribution of audio-visual programs, the creation and production of other media-related activity, as well as the sale, marketing, billing and customer care of said services.

The Company may further carry out the sale, marketing, billing and customer care services for the operation of GSM cellular telephone network services.

The Company may carry out the sale, marketing, billing and customer care services for the operation of telecommunication networks and the supply of telecommunication network services. This includes the construction, the maintenance and the operation of mobile telephone networks, of fixed telephone networks together with all systems, installations and infrastructures which are corresponding and related to the construction, the maintenance and the operation of these networks, for its own account as for third parties.

The Company may further carry out the creation of audio-visual advertising, advertising and media agency services, creating and production related consulting for new technology activities and other media-related services.

The Company may take directly or indirectly participations of any kind in any enterprise, entity or company established within or outside Luxembourg, operating in telecommunication field or in a related field.

The Company may carry out any industrial, commercial, financial or other operations, being directly or indirectly in relation with its corporate object or which it may deem useful in the accomplishment and development of its object. The foregoing is to be construed in accordance with the widest interpretation."

Fifth resolution

The sole shareholder acknowledges the resignations with effect as of 1 January 2011 of the following persons:

- Mr Lucien Scheuren;
 - Mr Paul Mousel;
 - Mr Grégoire Dallemagne; and
 - Mr Olivier Moumal,
- as managers of the Company.

The sole shareholder resolves to grant them full discharge for the exercise of their mandates.

The sole shareholder further resolves to appoint the following persons as directors of the Company with effect as of 1 January 2011, for a period to expire at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2012:

- Mr Didier Bellens, director, born on 9 June 1955 in Ixelles, Belgium, residing at avenue Louis Vercauteren 25n, 1160 Auderghem, Belgium;
- Mr Michel Georgis, director, born on 12 April 1953 in Louvain, Belgium, residing at avenue des Eglantines 18, 1410 Waterloo, Belgium;
- Mrs Laurence Kervyn de Meerendré, director, born on 24 April 1968 in Namur, Belgium, residing at rue de la Commune 63, 1325 Dion-Valmont (Chaumont-Gistoux), Belgium;
- Mr Gérard Hoffmann, director, born on 23 March 1963 in Luxembourg, residing at 81-83 route d'Arlon, BP 39, 8001 Strassen, Luxembourg;
- Mr Grégoire Dallemagne, director, born on 19 December 1972 in Charleroi, Belgium, residing at Montagne aux Ombres 6-8, 1150 Brussels, Belgium; and
- Mr Olivier Moumal, director, born on 17 May 1958 in Etterbeek, Belgium, residing at avenue du Printemps 21, 1410 Waterloo, Belgium.

Sixth Resolution

The sole shareholder resolves to confirm the mandate of Deloitte S.A., a société anonyme having its registered office in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 67 895, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) for a term to expire at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2012.

Seventh resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to fully restate the Company's articles of incorporation according to the new corporate form of the Company and its extension of the corporate purpose, which shall be read as follows with effect as of 1 January 2011:

" Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of "Tango S.A." (hereinafter the "Company"), which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended and the present articles of incorporation.

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the general meeting of shareholders.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Art. 4. Purpose. The purpose for which the Company is formed is to operate a telecommunication network and to provide telecommunications services, including, but not limited to, fixed or mobile telephony services, data transmission services, multimedia services and value-added telecommunications services as well as to provide other related services, including in particular financial services relating thereto.

The Company may further carry out the creation, development, redaction, production, broadcasting and distribution of audio-visual programs, the creation and production of other media-related activity, as well as the sale, marketing, billing and customer care of said services.

The Company may further carry out the sale, marketing, billing and customer care services for the operation of GSM cellular telephone network services.

The Company may carry out the sale, marketing, billing and customer care services for the operation of telecommunication networks and the supply of telecommunication network services. This includes the construction, the maintenance and the operation of mobile telephone networks, of fixed telephone networks together with all systems, installations and infrastructures which are corresponding and related to the construction, the maintenance and the operation of these networks, for its own account as for third parties.

The Company may further carry out the creation of audio-visual advertising, advertising and media agency services, creating and production related consulting for new technology activities and other media-related services.

The Company may take directly or indirectly participations of any kind in any enterprise, entity or company established within or outside Luxembourg, operating in telecommunication field or in a related field.

The Company may carry out any industrial, commercial, financial or other operations, being directly or indirectly in relation with its corporate object or which it may deem useful in the accomplishment and development of its object. The foregoing is to be construed in accordance with the widest interpretation.

Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of two billion eighty million five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 2,080,512,500) divided into twenty million eight hundred five thousand one hundred twenty-five (20,805,125) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 6. Form of shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.

The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares. A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the Board of Directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two members of the Board of Directors or by one or several persons duly authorised therefore by the Board of Directors.

Any shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such address will also be entered into the register of shares.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered into the register of shares and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members, their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and until their successors are appointed, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors appointed by the general meeting of shareholders may meet and appoint a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

The chairman shall preside over all meetings of the Board of Directors, but in his absence the members of the Board of Directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or represented at any such meeting.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman must convene the Board of Directors if it is requested by at least two members of the Board of Directors. Notice in writing or by telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight (8) calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting, the directors present or represented may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by videoconference or similar means of telecommunication allowing his identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the Board of Directors whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. The holding of the meeting with such communication means at a distance is reputed to be held at the registered office of the Company.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 12. Delegation of Powers. The Board of Directors shall delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to:

- an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not; or
- two or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly.

The delegation to a member of the Board of Directors imposes to the Board of Directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The Board of Directors may establish one or several committees composed of members of the board and/or external persons to whom it may delegate powers and functions from time to time.

The Board of Directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 13. Conflict of Interest. In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict of interest, he must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before the meeting starts. Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will be counted in the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. Shareholders representing ten per cent (10%) of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, request the Board of Directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the third Thursday of the month of March at 11.00 a.m..

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank business day in Luxembourg.

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

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

Any shareholder may participate in a meeting of shareholders by vidéoconférence or similar means of telecommunication allowing their identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the general meeting whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in the meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board of Directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law, the resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Art. 15. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor (commissaire aux comptes) who shall be appointed by the general meeting of shareholders of the Company. If required by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, the general meeting of shareholders of the Company shall appoint an independent auditor (réviseur d'entreprises).

Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached ten per cent (10%) of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.

Art. 18. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to their share holding in the Company.

Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 21. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail."

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu:

Belgacom S.A., une société anonyme de droit public belge, ayant son siège social à 27, Boulevard du Roi Albert II, B -1030 Bruxelles, Belgique, enregistrée au Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0202.239.951, ici représentée par Monsieur Franck Deconionck, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Bruxelles, Belgique, en date du 13 décembre 2010.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante agissant en tant que seule associée de Belgacom Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 177, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.152, constituée suivant acte notarié en date du 21 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 décembre 2003, numéro 1335 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 novembre 2009 numéro 2142.

L'associée unique représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de modifier la forme juridique de la Société afin de la transformer de sa forme actuelle de société à responsabilité limitée en société anonyme avec effet au 1 janvier 2011 et sans interruption de sa personnalité juridique.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'associée unique décide de fixer le capital social de la Société à deux milliards quatre-vingt millions cinq cent douze mille cinq cents euros (EUR 2.080.512.500) et de convertir les vingt millions huit cent cinq mille cent vingt-cinq (20.805.125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune en vingt millions huit cent cinq mille cent vingt-cinq (20.805.125) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Les vingt millions huit cent cinq mille cent vingt-cinq (20.805.125) nouvelles actions de la Société sont allouées à l'associée unique prénommé.

L'associée unique confirme que conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un rapport du réviseur d'entreprises Deloitte S.A., une société anonyme ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été établi en date du 23 décembre 2010.

La conclusion de ce rapport établi par Deloitte S.A. est la suivante:

«Based on the verification procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Company is not at least equal to the minimum capital of a "Société Anonyme" required by the Law. The Company's corporate capital amounts to EUR 2,080,512,500 represented by 20,805,125 corporate units with a nominal value of EUR 100 each, and is above the minimum capital of a "Société Anonyme" required by the Law.»

Une copie du rapport, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

L'associée unique décide de procéder avec effet au 1 janvier 2011 au changement du nom de la Société de «Belgacom Invest S.à r.l.» en «Tango S.A.».

Suite à ce qui précède, l'associée unique décide de modifier l'actuel article 2 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société existe sous le nom de Tango S.A. (ci-après la «Société»). »

Quatrième résolution

Afin de permettre à la Société d'opérer dans le domaine des télécommunications, l'associée unique décide de changer l'objet social de la Société.

Suite à ce qui précède, l'associée unique décide de modifier l'actuel article 3 des statuts de la Société qui aura à partir du 1 janvier 2011 la teneur suivante:

« **Art. 3.** L'objet pour lequel la Société est constituée est d'opérer un réseau de télécommunication et de fournir des services de télécommunications, y inclus, mais non exclusivement des services de téléphonie fixe ou mobile, des services

de transmission de données, des services de multimédia, et des services de télécommunication avec valeur ajoutée, ainsi que de fournir d'autres services plus particulièrement des services financiers y relatifs.

La société a également pour objet la conception, le développement, la rédaction, l'édition, la production et la diffusion de programmes audiovisuels, la création et la production d'autres activités médiatiques, ainsi que la vente, la commercialisation, la facturation et le service clientèle en rapport avec lesdits services.

La Société a également pour objet la vente, la commercialisation, la facturation et le service clientèle pour l'exploitation de réseaux de télécommunication GSM.

La Société a également pour objet la vente, la commercialisation, la facturation et le service clientèle pour l'exploitation de réseaux de télécommunication ou la prestation de services en rapport avec un réseau de télécommunication. Ceci inclut la construction, la maintenance et l'exploitation de réseaux de télécommunications mobiles, de réseaux de télécommunications fixes ainsi que tous les systèmes, installations et infrastructures annexes et connexes à la construction, la maintenance et l'exploitation de ces réseaux, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers.

En outre, la Société pourra également prévoir la création de publicité audio-visuelle, la prestation de services de publicité et d'agence médiatiques, la consultation pour de nouvelles activités technologiques liées à la création et la production d'autres activités médiatiques.

La Société peut prendre des participations de toutes sortes directement ou indirectement, dans toutes entreprises, entités ou sociétés établies au Luxembourg ou en dehors du Luxembourg, opérant dans le domaine de la télécommunication ou dans un domaine voisin.

La Société peut exercer toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre, qui est directement ou indirectement, en relation avec son objet social ou qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet social. Ladite énumération est à interpréter au sens le plus large.».

Cinquième résolution

L'associée unique constate les démissions avec effet au 1^{er} janvier 2011 des personnes suivantes:

- Monsieur Lucien Scheuren;
- Monsieur Paul Mousel;
- Monsieur Grégoire Dallemagne; et
- Monsieur Olivier Moumal, en tant que gérants de la Société.

L'associée unique décide en outre de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats.

L'associée unique décide également de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2011, pour une durée qui expire lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012:

- Monsieur Didier Bellens, administrateur, né le 9 juin 1955 à Ixelles, Belgique demeurant à avenue Louis Vercauteren 25n, 1160 Auderghem, Belgique;
- Monsieur Michel Georgis, administrateur, né le 12 avril 1953 à Louvain, Belgique, demeurant à avenue des Eglantines 18, 1410 Waterloo, Belgique;
- Madame Laurence Kervyn de Meerendré, administrateur, née le 24 avril 1968 à Namur, Belgique, demeurant à rue de la Commune 63, 1325 Dion-Valmont (Chaumont-Gistoux), Belgique;
- Monsieur Gérard Hoffmann, administrateur, né le 23 mars 1963 à Luxembourg, demeurant à 81-83 route d'Arlon, BP 39, 8001 Strassen, Luxembourg;
- Monsieur Grégoire Dallemagne, administrateur, né le 19 décembre 1972 à Charleroi, Belgique, demeurant à Montagne aux Ombres 6-8, 1150 Bruxelles, Belgique; et
- Monsieur Olivier Moumal, administrateur, né le 17 mai 1958 à Etterbeek, Belgique, demeurant à avenue du printemps 21, 1410 Waterloo, Belgique.

Sixième résolution

L'associée unique décide de confirmer le mandat de Deloitte S.A., une société anonyme, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 67.895, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une durée qui expire lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012.

Septième résolution

L'associée unique décide de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société conformément à la nouvelle forme de la Société et à l'élargissement de son objet social et qui auront à partir du 1 janvier 2011 la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Tango S.A.» (ci-après 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. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg sur décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Des succursales et d'autres bureaux pourront être établis tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à rendre impossible les activités normales de la Société à son siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec des personnes situées à l'étranger, se présentent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. Objet. L'objet pour lequel la Société est constituée est d'opérer un réseau de télécommunication et de fournir des services de télécommunications, y inclus, mais non exclusivement des services de téléphonie fixe ou mobile, des services de transmission de données, des services de multimédia, et des services de télécommunication avec valeur ajoutée, ainsi que de fournir d'autres services plus particulièrement des services financiers y relatifs.

La société a également pour objet la conception, le développement, la rédaction, l'édition, la production et la diffusion de programmes audiovisuels, la création et la production d'autres activités médiatiques, ainsi que la vente, la commercialisation, la facturation et le service clientèle en rapport avec lesdits services.

La Société a également pour objet la vente, la commercialisation, la facturation et le service clientèle pour l'exploitation de réseaux de télécommunication GSM.

La Société a également pour objet la vente, la commercialisation, la facturation et le service clientèle pour l'exploitation de réseaux de télécommunication ou la prestation de services en rapport avec un réseau de télécommunication. Ceci inclut la construction, la maintenance et l'exploitation de réseaux de télécommunications mobiles, de réseaux de télécommunications fixes ainsi que tous les systèmes, installations et infrastructures annexes et connexes à la construction, la maintenance et l'exploitation de ces réseaux, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers.

En outre, la Société pourra également prévoir la création de publicité audio-visuelle, la prestation de services de publicité et d'agence médiatiques, la consultation pour de nouvelles activités technologiques liées à la création et la production d'autres activités médiatiques.

La Société peut prendre des participations de toutes sortes directement ou indirectement, dans toutes entreprises, entités ou sociétés établies au Luxembourg ou en dehors du Luxembourg, opérant dans le domaine de la télécommunication ou dans un domaine voisin.

La Société peut exercer toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre, qui est directement ou indirectement, en relation avec son objet social ou qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet social. Ladite énumération est à interpréter au sens le plus large.».

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de deux milliards quatre-vingt millions cinq cent douze mille cinq cents euros (EUR 2.080.512.500) représenté par vingt millions huit cent cinq mille cent vingt-cinq (20.805.125) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune

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

Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.

Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, son domicile, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé par deux membres du Conseil d'Administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous forme télécopiée.

Tout transfert d'actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un instrument de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à la Société du certificat qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux membres du Conseil d'Administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le Conseil d'Administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre des actionnaires jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Un actionnaire peut, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci le moment venu.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, toutes les personnes invoquant un droit sur la/les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).

Art. 7. Conseil d'Administration. La Société sera gérée par un Conseil d'Administration composé d'un minimum de trois (3) membres, le nombre exact étant déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été nommés; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs sortants peuvent être nommés à nouveau.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants, nommés par l'assemblée générale des actionnaires peuvent se réunir et nommer un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de conserver les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, le moment venu, par le Conseil d'Administration.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration. En l'absence du président, les membres du Conseil d'Administration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président doit réunir le Conseil d'Administration si cela est requis par au moins deux des membres du Conseil d'Administration. Un avis par écrit, fax ou e-mail de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit (8) jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation pourra être envoyé vingt-quatre (24) heures avant la réunion et devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, fax ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, par fax ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents ou représentés peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion, il y a égalité des voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la réunion aura une voix prépondérante.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du Conseil d'Administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens équivaldra à une présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les administrateurs sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux qui peuvent être produits dans des procédures judiciaires ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du Conseil d'Administration régulièrement convoquées ou par confirmation écrite conformément à l'article 8 ci-dessus.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration déléguera la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à:

- un comité de direction ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non; ou
- à deux ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil d'Administration de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages alloués au délégué. Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions selon son appréciation.

Le Conseil d'Administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix.

Art. 13. Conflit d'intérêt. Dans le cas d'un conflit d'intérêt d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêt, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêt sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit d'intérêt au président avant que la réunion ne débute. Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Administration un intérêt personnel opposé à l'intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations de la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires représentera l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires sera convoquée par le Conseil d'Administration. Les actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le Conseil d'Administration de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mars à 11 heures.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

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

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part à une assemblée d'actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires désignera son propre président qui présidera l'assemblée. Le président désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toutes les assemblées générales des actionnaires. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit à un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 15. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un commissaire aux comptes qui sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Si les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'exigent, l'assemblée générale des actionnaires de la Société nommera un réviseur d'entreprises.

Art. 16. Exercice Social. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires disposera librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, sa liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur (s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans la Société.

Art. 19. Modification des statuts. Les présents statuts peuvent être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se référeront aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.»

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

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

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

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

Signé: F. DECONINCK et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/58867. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011002643/631.

(110002551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 144.083.

—
EXTRAIT

Le bilan abrégé 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 13 décembre 2010.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010166429/14.

(100192770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

MC Grecof S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 88.856.

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.

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166431/10.

(100192865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Rockpoint TRE I Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 139.870.

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 16 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166506/10.

(100193171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Raynouard International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.923.

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.

RAYNOUARD INTERNATIONAL

Société Anonyme

Référence de publication: 2010166507/11.

(100193146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

RCP 5 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.015.

Les comptes annuels au 30 avril 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 RCP 5 (Lux) S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2010166508/12.

(100192291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Regisa, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 83.139.

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: 2010166511/11.

(100192468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Restaurant-Auberge Albergo Da Marco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 3, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 150.319.

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

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

Luxembourg, le 15/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2010166515/12.

(100192208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Rigatte SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.851.

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.

RIGATTE S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010166517/12.

(100193157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Road Runner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 72.610.

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

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2010166519/12.

(100192410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Markanne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 114.882.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2010166425/14.

(100192189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Little Mountain, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 59.451.

Comptes annuels pour l'exercice clôturé au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010166403/10.

(100193109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Matrix Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 19.584.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60514 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: 2010166428/10.

(100192725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

KPI Retail Property 28 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 116.803.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010166372/11.

(100192526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Krisman S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.450.

Les comptes annuels de la société 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

Un mandataire

Référence de publication: 2010166373/12.

(100192960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Kwadrinvest Holding SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.679.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010166376/10.

(100192476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

L&P Europe SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.787.

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

Référence de publication: 2010166378/9.

(100192259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

L'Avenir Financial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 110.716.

Les comptes annuels de la société 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

Un mandataire

Référence de publication: 2010166379/12.

(100192224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 115.542.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2010166380/11.

(100192971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 5, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 107.113.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010166381/9.

(100192201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Innuendo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 149.079.

EXTRAIT

Il résulte de la décision des administrateurs de la société en date du 30 novembre 2010 de transférer le siège social de la société actuellement situé au 21, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, pour dorénavant l'établir à Luxembourg L-1470, 70, route d'Esch, avec effet au 1^{er} décembre 2010.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010161066/15.

(100185397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 5, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 107.113.

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

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

Référence de publication: 2010166382/9.

(100192223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Logitron International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.200.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 49.256.

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 16 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166383/11.

(100192653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Luxemburger Schaumstoffwerke AG, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.846.

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

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

Luxembourg, le 15/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2010166385/12.

(100192205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Lady Bird Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.610.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

LADY BIRD INVESTMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2010166389/12.

(100192620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

La Tabathèque S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, 1, rue Jean-Pierre Bausch.

R.C.S. Luxembourg B 114.149.

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: 2010166387/9.

(100192384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sipp Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 74.540.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.12.2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2010166551/12.

(100192862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Skylux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.209.

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.

SKYLUX S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010166553/12.

(100193181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Société de Participations Financières Maruh S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.595.

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: 2010166556/10.

(100193229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sufikupar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 28.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 14 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166564/10.

(100192736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sufikupar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 28.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 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 14 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166565/10.

(100192737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sunfoss S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 141.838.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2010166567/14.

(100192284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

SV Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 128.158.

Le bilan au 31 DECEMBRE 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.

Clémency, le 15/12/10.

Signature.

Référence de publication: 2010166568/10.

(100192311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sydney & London Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 64.163.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010166571/10.

(100192240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sydney & Lyon Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 104.158.

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.

Référence de publication: 2010166572/9.

(100192958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Titus Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 70, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 55.132.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2010166576/14.

(100192286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sydney & Lyon Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 104.536.

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.

Référence de publication: 2010166573/9.

(100192990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Sydney & Paris Nord Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 95.819.

Les comptes annuels révisés 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.

Référence de publication: 2010166574/9.

(100192228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Textilgros s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 33, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 17.358.

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.

Fiduciaire Arbo S.A.

Signature

Référence de publication: 2010166575/11.

(100192426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

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

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 154.827.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

- Actavis Group hf, a company governed by the laws of Iceland, with registered office at Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfirdi, Iceland, registered under number 500269-7319 (the "Shareholder"), represented by Maître Caroline Weirauch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 18 November 2010; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the notary to record that:

I. The Shareholder is the sole shareholder of Actavis S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 5 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1660 dated 16 August 2010, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-154.827. The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

II. The issued capital of the Company is set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) divided into twelve thousand four hundred (12,400) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

III. The Shareholder has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 Complete restatement of the Company's articles of association, including its corporate object which shall read as follows:

“The object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests and (ii) the provision of any administrative and operational services to companies belonging to the same group either directly or via any branch located in Luxembourg or abroad.

The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants, other share subscription rights or equity securities.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.”

2 Appointment of the independent auditor of the Company.

3 Appointment of the following new managers

- (i) Sally Ingleson;
- (ii) Björgólfur Thor Björgólfsson;
- (iii) Andri Sveinsson;
- (iv) Claudio Albrecht;
- (v) Steve Pitts;
- (vi) Henri Vanni; and
- (vii) Biense Visser.

4 Miscellaneous.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to proceed with a complete restatement of the articles of association. The Company's articles of association shall henceforth read as follows:

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

Art. 1. Form, Name. There exists a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company exists under the name of "Actavis S.à r.l."

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Managers (as defined below).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Managers.

In the event that, in the view of the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Managers.

Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests and (ii) the provision of any administrative and operational services to companies belonging to the same group either directly or via any branch located in Luxembourg or abroad.

The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants, other share subscription rights or equity securities.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 28 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) divided into twelve thousand four hundred (12,400) shares, each with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) and all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation, by the Laws or by any Shareholders' Agreement (as defined below).

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

No shares may be transferred by the Company's shareholders other than a transfer which is permitted under an agreement that may have been entered into before the date of this restatement of the Articles of Incorporation between (among others) the Company, the Company's shareholder(s) and Deutsche Bank AG (a "Shareholders' Agreement") (references in the Articles of Incorporation to a Shareholders' Agreement being to that agreement as amended, supplemented or replaced from time to time in accordance with its terms and, in the event that at time no such Shareholders' Agreement shall be in effect, any references in the Articles of Incorporation to a Shareholders' Agreement shall be deemed to be omitted) and which has (in the case of a transfer to a non-member) been authorized by shareholders representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company's shareholders will comply with any obligation under any Shareholders' Agreement to transfer shares in the Company.

Any restrictions on transfer of the Company's shares contained in these Articles of Incorporation do not apply in the event of a transfer of Company's shares as a result of the enforcement of a pledge granted over the Company's shares.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital – Repurchase of shares. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation and in compliance with any Shareholders' Agreement.

The Company may acquire its shares with a view to their immediate cancellation. The acquisition shall be made in compliance with the conditions and limits established by Luxembourg legal principles and by these Articles of Incorporation and in compliance with any Shareholders' Agreement from time to time.

The Company shall only repurchase its shares in accordance with the terms of any Shareholders' Agreement and subject to a majority of shareholders representing at least three quarters ($\frac{3}{4}$) of the Company's share capital agreeing to such repurchase.

Moreover, any repurchase by the Company of its own shares pursuant to the above may be carried out to the extent the Company has sufficient funds available to do so as determined by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.

The Board of Managers is authorized and empowered to take any steps to execute any documents and do and perform any acts on behalf of the Company which may be necessary to:

- effect the repurchase by the Company of its shares; and
- to complete all related action to the repurchase of its shares by the Company,

in the manner and to the extent permitted by these Articles of Incorporation and the Law and in accordance with any Shareholders' Agreement.

Subject to any Shareholders' Agreement, any payment made in respect of a repurchase of shares may be made, at the discretion of the Board of Managers, in cash or in kind. In the event of a payment in kind, the valuation of the assets contributed shall be as determined in accordance with any applicable terms of any Shareholders' Agreement and otherwise fairly by the Board of Managers acting reasonably and on the basis of the fair market value of the assets concerned.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by seven (7) managers who need not be shareholders themselves (the "Manager(s)") who shall form a board of managers (the "Board of Managers") composed of two (2) managers to be qualified as the "Nitrogen Manager(s)", three (3) managers who will be qualified as the "A Manager(s)", one (1) manager to be qualified as the "B Manager" and one (1) manager who will be qualified as chairman of the Board of Managers (the "Chairman").

The Managers will be appointed upon nomination in accordance with any Shareholders' Agreement. The shareholder (s) will determine the duration of the Managers' mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s) taken in accordance with any Shareholders' Agreement.

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object provided that, if and to the extent (i) the Company has contractually agreed to submit any matter under a Shareholders' Agreement to the consent of a third party or a shareholder prior to proceeding with or agreeing such matter, no such matter shall be actually proceeded with or agreed by the Company or by the Board of Managers until such required consent has been given in appropriate form, or (ii) the shareholder(s) have instructed the Board of Managers in writing not to perform certain acts without the consent of a third party specified in such instructions, no such acts shall be actually performed or agreed by the Company or by the Board of Managers until such required consent has been given in the appropriate form.

Subject as provided above, all powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Board of Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by it and, in so doing, shall comply with the terms of any Shareholders' Agreement.

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Manager(s).

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Board of Managers, but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers and Conflicts of Interest. The Board of Managers may appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

Observers may be appointed to the meetings of the Board of Managers in accordance with any Agreement.

The Board of Managers will meet upon call by (i) the Chairman or (ii) one third ($\frac{1}{3}$) of the Managers or (iii) if fewer than nine meetings of the Board of Managers have been held in the past twelve (12) months, by any Manager.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers.

Meetings of the Board of Managers shall be held at least monthly at intervals of no more than six (6) weeks and not less than eleven (11) times in each calendar year unless otherwise agreed in accordance with any Shareholders' Agreement.

Except with the prior consent of all members of the Board of Managers entitled to attend, at least ten (10) business days (meaning, in these Articles of Incorporation, a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in Luxembourg

or England and Wales) written notice (which can be by electronic mail including by e-mail or facsimile) of meetings of the Board of Managers shall be given provided that shorter notice may be given (in which case written notice of the relevant meeting shall be given by means of electronic mail or facsimile or any other means of communication, provided such other means of communication has been approved by the Manager(s) concerned) if in the opinion of the Chairman or of a majority of the members of the Board of Managers, the interests of the Company and, as the case may be, its subsidiary undertakings would be reasonably likely to be adversely affected to a material extent if the business to be transacted at such meeting was not dealt with as a matter of urgency, in which case the meeting shall be convened on such notice which the Chairman, acting individually, or which such majority of the members of the Board of Managers, after due consideration of all circumstances, considers reasonable provided that the notice has been given prior to the time set for the meeting. Any notice of a meeting of the Board of Managers shall specify the time and the place of the meeting (and, in the case of any meeting called on less than ten (10) business days notice, details as to the urgency of the matter) as well as a full written agenda specifying all resolutions proposed and business to be transacted at such meeting together with all papers to be circulated or presented at that meeting. No resolution shall be proposed or business transacted at the meeting unless it has been specified in such notice, except if consented to in writing by all Managers or their proxies. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. A notice of a meeting of the Board of Managers shall be given to all Managers and a notice of a meeting of a committee of the Board of Managers shall be given to all Managers in that committee.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by electronic from (including e-mail or facsimile) another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Managers.

A proxy of a Manager shall be entitled to attend and vote at, and waive all convening formalities in respect of, the meeting in respect of which his appointment relates at which the Manager appointing him is not personally present, and generally in the absence of his appointor to do all the things which his appointor is authorised or empowered to do at such meeting. A Manager who has been so appointed as proxy for another Manager shall be entitled at the meeting in respect of which his appointment relates, in the absence of his appointor:

- (a) to a separate vote on behalf of his appointor in addition to his own vote; and
- (b) to be counted as part of the quorum of the Board of Managers on his own account and in respect of the Manager for whom he is a proxy;

A Manager shall be deemed to be present at a meeting if his proxy is present at such meeting.

A quorum of the meeting of the Board of Managers shall be the presence or representation of a majority of the Managers holding office (except in relation to a matter where one or more Managers have a Personal Conflicting Interest, in which case a majority of the Managers who do not have a Personal Conflicting Interest as described below in such matter must be present or represented, provided that at least one Nitrogen Manager (unless all the Nitrogen Managers are disqualified from counting towards a quorum for the relevant meeting by virtue of having a Personal Conflicting Interest as described below or there are no Nitrogen Managers) and one A Manager (unless all the A Managers are disqualified from counting towards a quorum for the relevant meeting by virtue of having a Personal Conflicting Interest as described below or there are no A Managers) are present or represented, and provided further that no meeting of the Board of Managers may be held if the A Managers comprise a majority of the Managers present at the meeting. If such requirements are not met at a meeting, the meeting shall be adjourned to a day not earlier than five (5) business days from the date of such meeting and provided that five (5) business days notice of the adjourned meeting has been given to all Managers, a quorum at such meeting shall consist of any two Managers provided that at least one Manager that is not an A Manager is present at the relevant meeting.

If any of the Managers of the Company has an interest in a matter to be discussed or resolution proposed at a meeting of the Board of Managers, he shall inform the other Managers of that interest. For the purposes of this Article 12, an "interest" of a Manager shall include an interest of such Manager by virtue of such Manager:

- (a) holding office as a Manager or director of another person involved in the matter (or such person's Affiliate or connected person, as such terms are defined in any Shareholders' Agreement which definition will apply in relation to the Articles);
- (b) holding any other office or employment with another person involved in the matter (or such person's Affiliate or connected person); or
- (c) being interested directly or indirectly in any Securities (or any rights to acquire Securities, as such term is defined in any Shareholders' Agreement) in another person involved in the matter (or such person's Affiliate or connected person).

In respect of a matter or resolution in which a Manager has an interest, which is a personal interest opposed to the interest of the Company (a "Personal Conflicting Interest"), such Manager may not participate in relation to the relevant matter or resolution or vote on such matter or resolution or count towards the quorum for a meeting of the Board of Managers while that matter or resolution is discussed. In all other circumstances without prejudice to the obligation of a Manager to disclose any interest, a Manager may participate in debate in relation to and/or vote at any meeting of the

Board of Managers on any matter or resolution concerning a matter in relation to which he has, directly or indirectly, an interest and if he votes his vote shall be counted.

For the avoidance of doubt, any interest of a Manager arising solely by virtue of his having been nominated for appointment as a Manager by or holding any office or employment or any other contractual relationship with another person involved in the matter (or such person's Affiliate or connected person) irrespective of whether that other person's interest conflicts with that of the Group, as such term is defined in any Shareholders' Agreement, shall not be deemed to be a 'Personal Conflicting Interest'.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm or entity shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm or entity. Any person related as described above to any company or firm or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from participating in debates, considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business and shall not be deemed by reason of such affiliation to have a Personal Conflicting Interest.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting which is quorate and who are entitled to vote, provided that, if and to the extent the Company has contractually agreed to submit such matter under any Shareholders' Agreement to the consent of a third party or a shareholder prior to proceeding with or agreeing to such matter, no such matter, which has thus been approved or resolved by the Managers, shall be actually proceeded with or agreed to by the Company until such required consent has been given in an appropriate form and any such approval or resolution by the Managers must be expressly subject to obtaining the required consent in an appropriate form. Decisions taken at that meeting will require, in addition to the other requirements of this paragraph, a vote in favour from a Manager who is not an A Manager. The Chairman shall have a casting vote; however, if the Chairman is not present at the meeting, the Managers present may appoint any one of their number to act as chairman of the meeting for the purpose of such meeting but such chairman shall not have a casting vote.

One or more Managers may, provided that this is in accordance with any Shareholders' Agreement participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. If requested by any Manager in advance of any meeting, the Company shall provide to the Managers a telephone number (or details of other means of communication mutually acceptable to the Company and each Manager) to allow participation in such meeting by any Manager without his being physically present at the meeting.

Unless otherwise permitted by any Shareholders' Agreement, a majority of the Managers attending such meeting of the Board of Managers must be present at the meeting in person in Luxembourg.

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

Art. 13. Resolutions of the Board of Managers. The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the Secretary (if any) or by all the Managers present and the proxy holders of the represented Managers. Any proxies will remain attached thereto. A copy of all signed minutes and resolutions shall be sent promptly to all Managers following the relevant meeting to which they relate.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by any two (2) Managers acting jointly.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholders, such approval to be given subject to compliance with the terms of any Shareholders' Agreement, the Managers may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other reasonable expenses whatsoever incurred by the Managers in relation to such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Managers are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross

negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 16. Auditors. The Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by at least one independent auditor.

Moreover, when required by Laws, the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts shall be reviewed by one or more statutory auditor(s) who need not be shareholders.

The independent and statutory auditor(s), if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

Chapter IV. - Shareholders

Art. 17. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on 25 June of each year at 10 a.m..

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. The shareholders shall cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions. Except where required by the Laws, there shall be no quorum requirement applicable for the passing of written resolutions. Written resolutions shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of shareholders' votes, cast in accordance with the above, meeting the applicable quorum and majority requirements, irrespective of whether all shareholders have returned their vote or not.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Board of Managers, subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting (with at least eight (8) business days notice of the meeting being given) as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

Art. 21. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

Art. 22. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the Board of Managers, or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 23. Vote. Without prejudice to the provisions of the Laws and of any Shareholders' Agreement, at any general meeting of shareholders other than (i) a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation

poration or (ii) voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the share capital of the Company. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Change of nationality of the Company requires unanimity.

If and to the extent that the Company has contractually agreed to submit a matter under any Shareholders' Agreement to the consent of a third party or a shareholder prior to proceeding with or agreeing to such matter then, to the extent permitted by the Laws, no such matter, which has been approved or resolved by the shareholders, shall be actually proceeded with or agreed to by the Company until such consent has been given in an approved form and any such approval or resolution by the shareholders must be expressly subject to obtaining the required consent in an appropriate form.

Art. 24. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and the proxies of shareholders represented as the case may be, it being understood that default by one or more shareholder(s) to sign the minutes shall not invalidate any resolutions passed in accordance with the present Articles in any way whatsoever.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by any two (2) Managers acting jointly.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 25. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 26. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts shall be submitted by the Board of Managers to the independent auditor(s) and statutory auditor(s), if any, and then to the shareholders for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 27. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distribution, unless in each case otherwise agreed in or required by the terms of any Shareholders' Agreement and subject to a consequent amendment of this provision prior to the relevant distribution between the shareholders being made if required.

Any payment made in respect of a distribution of profits may be made, at the discretion of the Board of Managers, in cash or in kind. In the event of a payment in kind, the valuation of the assets distributed shall be as determined in accordance with any applicable terms of any Shareholders' Agreement and otherwise fairly by the Board of Managers acting reasonably and on the basis of the fair market value of the assets concerned.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 28. Dissolution, Liquidation. Subject to any Shareholders' Agreement, the Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital issued by the Company.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Managers or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

Without prejudice of any provisions of a Shareholders' Agreement, in case of a liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

1. first, to creditors other than shareholders in satisfaction (whether by payment or the making or reasonable provision for the payment thereof) of all the Company's debts and liabilities and the expenses of liquidation;

2. second, to the shareholders in satisfaction (whether by payment or the making or reasonable provision for the payment thereof) of all the Company's debts and liabilities to the shareholders; and

3. third, to the holders of the Company's shares, each share entitling to the same proportion in such distribution, unless otherwise agreed in any Shareholders' Agreement and subject to a consequent amendment of this provision prior to the relevant distribution between the shareholders being made if required.

Any payment made upon liquidation may be made, at the discretion of the liquidator, in cash or in kind. In the event of a payment in kind, the valuation of the assets to be transferred to the shareholder shall be as determined in accordance with any applicable terms of any Shareholders' Agreement and otherwise fairly by the liquidator acting reasonably and on the basis of the fair market value of the assets concerned.

Chapter VII. Share pledge

Art. 29. Assignments under share pledge. The shareholder(s) may assign/transfer any of the rights with which it/they is/are vested pursuant to the amended law of 10 August 1915 on commercial companies and/or these Articles of Incorporation to any creditor of the group of companies to which the Company belongs and to which a security interest over the shares of the Company has been granted, in particular, without however being limited to, the right to (i) pass written resolutions where the Company is composed of a single shareholder, (ii) convene shareholder meetings or propose and adopt written shareholder resolutions where the Company is composed of several shareholders, (iii) request the Board of Managers to convene shareholder meetings and (iv) request the adjunction of one or several items to the agenda of any shareholder meetings prior to that agenda being sent to shareholders.

Chapter VIII . Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."

Second resolution

The Shareholder resolved to appoint KPMG, société à responsabilité limitée, with registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.065 as independent auditor of the Company for a period ending upon approval of the annual account of the financial year 2010.

Third resolution

The Shareholder resolved to set the number of managers at seven (7) and resolved to appoint the following persons as managers of the Company for unlimited duration with effect at Completion (as such term is defined in any Shareholders' Agreement):

- (i) Steve Pitts, born on 7 December 1962, residing in 35 Hans Place, London SW1X 0JZ, United Kingdom, as A Manager;
- (ii) Henri Vanni born on 22 April 1951, residing in 7, avenue Saint Roman, Residence du Parc Saint Roman, app. 209, 98000 Monaco, as A Manager;
- (iii) Biense Visser, born on 29 July 1952, residing in Maliestraat 9, 3581 SH, Utrecht, Netherlands, as A Manager;
- (iv) Björgólfur Thor Björgólfsson, born on 19 March 1967, residing in 55 Clarendon Road, London W11 4JD, United Kingdom, as Nitrogen Manager;
- (v) Andri Sveinsson, born on 21 September 1971, residing in 82 Campden Hill Court, London W8 7HN, United Kingdom, as Nitrogen Manager;
- (vi) Sally Ingleson, born on 3 December 1963, residing in Hillbrow House, Baring Road, Winchester, SO23 0JN, United Kingdom as B Manager; and
- (vii) Claudio Albrecht, born on 5 May 1959, residing in C/- Obchodna 10, 106 Bratislava, Slovakia, as Chairman.

Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of this deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing parties, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-neuvième jour de novembre.

Pardevant Maître Édouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand Duché de Luxembourg)

A comparu:

- Actavis Group hf, une société régie par les lois de l'Islande, ayant son siège social au Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfirdi, Islande, immatriculée sous le numéro 500269-7319 (l'«Associé»), représentée par Maître Caroline Weirauch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 18 novembre 2010; laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

L'Associé requiert le notaire de prendre acte que:

I. L'Associé est l'associé unique d'Actavis S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg ayant son siège social au 16, rue Jean l'aveugle, L-1148 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1660 datant du 16 août 2010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-154.827. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

II. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en douze mille quatre cents (12.400) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et qui sont toutes entièrement libérées.

III. L'Associé a reconnu être pleinement informé des résolutions adoptées sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Refonte complète des statuts de la Société, y compris de l'objet social qui se lit comme suit:

«La Société a pour objet (i) l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations, et (ii) la prestation de tous services administratifs et opérationnels à des sociétés appartenant au même groupe de sociétés soit directement soit par l'intermédiaire de toute succursale luxembourgeoise ou étrangère.

La Société pourra prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tout emprunt et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, transférer, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et activités et/ou les obligations et activités de toute autre société, et généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de tout autre société ou personne; dans tous les cas dans la mesure où ces activités ne sont pas considérées comme des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou de tout autre instrument de dettes ainsi que de bons de souscription ou de tout autre droit de souscription de parts sociales ou de valeurs mobilières.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans une activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.»

2 Nomination du commissaire aux comptes de la Société.

3 Nomination des nouveaux gérants suivants:

(i) Sally Ingleson;

(ii) Björgólfur Thor Björgólfsson;

(iii) Andri Sveinsson;

(iv) Claudio Albrecht;

(v) Steve Pitts;

(vi) Henri Vanni; et

(vii) Biense Visser.

4 Divers

L'Associé requiert le notaire de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé de procéder à une refonte complète des statuts de la Société. Les statuts de la Société se liront désormais comme suit:

«Chapitre I^{er}. Forme, Nom, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Nom. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Actavis S.à.r.l.»

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil de Gérance (tel que défini ci-dessous).

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du Conseil de Gérance.

Dans l'hypothèse où le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil de Gérance.

Art. 3. Objet Social. La Société a pour objet (i) l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations, et (ii) la prestation de tous services administratifs et opérationnels à des sociétés appartenant au même groupe de sociétés soit directement soit par l'intermédiaire de toute succursale luxembourgeoise ou étrangère.

La Société pourra prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tout emprunt et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, transférer, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et activités et/ou les obligations et activités de toute autre société, et généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de tout autre société ou personne; dans tous les cas dans la mesure où ces activités ne sont pas considérées comme des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou de tout autre instrument de dettes ainsi que de bons de souscription ou de tout autre droit de souscription de parts sociales ou de valeurs mobilières.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans une activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

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

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 28 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12,400.-) divisé en douze mille quatre cents (12,400) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts, des Lois ou de tout Pacte d'Actionnaires (tel que défini ci-dessous).

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associées, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Les parts sociales ne peuvent être cédées par les associés de la Société que si cette cession est autorisée en vertu d'un accord qui peut avoir été conclu avant la date de cette refonte des Statuts entre (parmi d'autres) la Société, les associés

de la Société et la Deutsche Bank AG (un «Pacte d'Actionnaires») (les références dans les Statuts relatives à un Pacte d'Actionnaires le sont au pacte tel que modifié, complété ou remplacé de temps à autre conformément à ses dispositions, et dans le cas où aucun Pacte d'Actionnaires n'est en vigueur, toute référence par Statuts à un Pacte d'Actionnaires est réputée omise) et qui (en cas de cession à un tiers) a été autorisée par les associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital de la Société.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

Les associés de la Société se conformeront à toute obligation de céder des parts sociales dans la Société née en vertu d'un Pacte d'Actionnaires.

Aucune restriction de transfert des parts sociales de la Société établie par les Statuts ne s'applique en présence d'un transfert des parts sociales de la Société né en raison de la réalisation d'un gage portant sur les parts sociales de la Société.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital – Rachat de parts sociales. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts et conformément à tout Pacte d'Actionnaires.

La Société peut acheter ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate. L'acquisition doit être faite conformément aux conditions et limites fixées par les principes juridiques luxembourgeois et par les Statuts et en conformité avec tout Pacte d'Actionnaires.

La Société ne peut racheter ses parts sociales qu'en conformité avec les dispositions de tout Pacte d'Actionnaires et à la condition qu'une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société accepte ce rachat.

En outre, tout rachat par la Société de ses propres parts sociales, conformément à ce qui précède, peut être effectué dans la mesure où la Société dispose de fonds suffisants pour le faire tel que déterminé par le Conseil de Gérance sur la base des comptes intermédiaires pertinents.

Le Conseil de Gérance est autorisé et habilité à prendre toute mesure pour signer tout document et à accomplir tous les actes au nom de la Société qui pourraient être nécessaires pour:

- effectuer le rachat par la Société de ses parts sociales; et
- pour accomplir toute action relative au rachat par la Société de ses parts sociales,

de la manière et dans la mesure où cela est autorisé par les présents Statuts et la Loi et conforme à tout Pacte d'Actionnaires.

Sous réserve de tout Pacte d'Actionnaires, tout paiement effectué au titre d'un rachat des parts sociales peut être réalisé, à la discrétion du Conseil de Gérance, en espèces ou en nature. En cas de paiement en nature, les actifs apportés seront évalués en conformité avec les provisions applicables de tout Pacte d'Actionnaire de façon, et sinon de façon équitable par le Conseil de Gérance agissant raisonnablement et sur base de la valeur de marché des actifs concernés.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérants. La société est gérée et administrée par sept (7) gérants qui n'ont besoin d'être des associés eux-mêmes (les «Gérants») qui forment un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé par deux (2) gérants qui seront qualifiés de «Gérant(s) Nitrogen», trois (3) gérants qui seront qualifiés de «Gérants de Catégorie A», un (1) gérant qui sera qualifié de «Gérant de Catégorie B» et un (1) gérant qui sera qualifié de président du Conseil de Gérance (le «Président»).

Les Gérants sont nommés sur proposition conformément à tout Pacte d'Actionnaires. Les associés déterminent la durée du mandat des Gérants. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés prise conformément à tout Pacte d'Actionnaires.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, pourvu que, si et dans la mesure où (i) la Société a convenu contractuellement à soumettre toute question sous un Pacte d'Actionnaires au consentement d'un tiers ou d'un associé avant de réaliser ou d'accepter ces affaires, aucune de ces affaires ne sera en effet réalisée ou acceptée par la Société ou par le Conseil de Gérance jusqu'à ce que l'accord requis a été donné dans la forme appropriée, ou (ii) les associés ont instruit par écrit le Conseil de Gérance de ne pas accomplir certains actes sans le consentement d'une partie tierce prévu dans de telles instructions, aucun acte de ce type ne sera en effet réalisé ou accepté par la Société jusqu'à ce que ce consentement requis ait été donné dans la forme appropriée.

Sous réserve des dispositions ci-dessus, tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des associés ou au(x) commissaire(s) aux comptes relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil de Gérance peut déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix et, ce faisant doit se conformer à tout Pacte d'Actionnaires.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Gérants.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance et Conflits d'Intérêts. Le Conseil de Gérance peut nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Des observateurs peuvent être nommés pour les réunions du Conseil de Gérance conformément à tout Pacte d'Actionnaires.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation (i) du Président ou (ii) d'un tiers (1/3) des Gérants ou, (iii) si moins de neuf réunions du Conseil de Gérance ont été tenues dans les douze (12) derniers mois, de tout Gérant.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au moins mensuellement dans des intervalles de pas plus de six (6) semaines et pas moins de onze (11) fois chaque année calendaire, à moins qu'il ne soit convenu autrement conformément à tout Pacte d'Actionnaires.

Sauf avec l'accord préalable de tous les membres du Conseil de Gérance qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite (qui peut être un courrier électronique ou télécopie) devra être transmise au moins dix (10) jours ouvrables (ce qui comprend, dans ces Statuts, les jours autres qu'un samedi, dimanche ou jour férié au Luxembourg, en Angleterre et au Pays de Galles), sachant qu'un préavis plus court est possible (auquel cas un préavis écrit de la réunion en question est donné par voie de courrier électronique ou télécopie ou par tout autre moyen de communication, sous réserve que cet autre moyen de communication ait été approuvé par le(s) Gérant(s) concerné(s)) si selon le Président ou la majorité des membres du Conseil de Gérance, les intérêts de la Société et, le cas échéant, de ses filiales seraient susceptibles d'être affectés dans une mesure importante si les affaires à traiter lors de cette réunion ne sont pas traitées comme des questions d'urgence, auquel cas la réunion sera convoquée dans un tel délai de préavis que le Président, agissant individuellement, ou que cette majorité des membres du Conseil de Gérance, après avoir dûment examiné les circonstances pertinentes, considère raisonnable, sous réserve que la convocation ait été remise avant l'heure prévue pour la réunion. Toute convocation à une réunion du Conseil de Gérance indiquera la date et le lieu de la réunion (et, dans le cas d'une réunion convoquée moins de dix (10) jours ouvrables à l'avance, des détails quant à l'urgence de l'affaire) ainsi qu'un ordre du jour complet et écrit précisant toutes les résolutions proposées et toutes les affaires à traiter lors de cette réunion, ensemble avec tous les documents qui seront fournis ou présentés lors de ladite réunion. Aucune résolution ne peut être proposée ou aucune affaire ne peut être réalisée lors de la réunion sauf si cela a été précisé dans la convocation, à moins que tous les Gérants ou leurs mandataires y aient consenti par écrit. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Une convocation à une réunion d'un Conseil de Gérance devra être remise à tous les Gérants et une convocation à une réunion d'un comité du Conseil de Gérance devra être remise à tous les Gérants de ce comité.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou sous forme électronique (y compris par courrier électronique ou télécopie), transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le mandataire d'un Gérant est habilité d'assister et de voter, et de renoncer aux formalités de convocation, à la réunion à laquelle se rapporte sa nomination et à laquelle son mandant n'assiste pas personnellement, et généralement de faire tout ce que son mandant est autorisé ou habilité à faire lors d'une telle réunion. Un Gérant ainsi désigné comme mandataire d'un autre Gérant est habilité, lors de la réunion à laquelle se rapporte sa désignation, à:

- (a) un vote séparé au nom de son mandant en plus de son propre vote; et
- (b) à être considéré comme partie du quorum du Conseil de Gérance pour son propre compte et pour le compte du Gérant dont il est le mandataire.

Un Gérant sera considéré comme présent à une réunion si son mandataire est présent à une telle réunion.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité des Gérants est présente ou représentée (excepté par rapport à une affaire dans laquelle un ou plusieurs Gérants ont un Intérêt Personnel Opposé, auquel cas une majorité de Gérants qui n'ont pas un Intérêt Personnel Opposé, tel que défini ci-dessous, dans une telle affaire, doivent être présents ou représentés), sous réserve qu'au moins un Gérant Nitrogen (à moins que tous les Gérants

Nitrogen soient exclus du calcul du quorum en raison d'un Intérêt Personnel Opposé comme décrit ci-dessous ou à moins qu'il n'y ait pas de Gérants Nitrogen) et un Gérant de Catégorie A (à moins que tous les Gérants de Catégorie A soient exclus du calcul du quorum en raison d'un Intérêt Personnel Opposé comme décrit ci-dessous ou à moins qu'il n'y ait pas de Gérants de Catégorie A) sont présents ou représentés, et sous réserve qu'aucune réunion ne puisse avoir lieu lorsque la majorité des Gérants présents sont des Gérants de Catégorie A. Si ces exigences ne sont pas remplies lors d'une réunion, la réunion sera ajournée à un date au plus tôt cinq (5) jours ouvrables après cette réunion et à condition qu'un préavis de cinq (5) jours ouvrables de la réunion ajournée ait été donné à tous les Gérants, le quorum lors d'une telle réunion est de deux Gérants sous réserve qu'au moins un Gérant qui n'est pas un Gérant de Catégorie A, soit présent à la réunion en question.

Si un des Gérants de la Société a un intérêt dans une affaire à discuter ou dans une résolution proposée lors d'une réunion du Conseil de Gérance, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants. Aux fins de cet article 12, un «intérêt» d'un Gérant comprend les intérêts d'un tel Gérant:

(a) exerçant une fonction de Gérant ou de directeur d'une autre personne impliquée dans l'affaire (ou l'Affilié d'une telle personne ou d'une personne liée tels que ces notions sont définies dans tout Pacte d'Actionnaires, lesquelles définitions s'appliqueront aux Statuts);

(b) exerçant toute fonction ou emploi avec une autre personne impliquée dans l'affaire (ou l'affilié de cette personne ou d'une personne liée);

(c) étant directement ou indirectement intéressé dans toutes valeurs mobilières (ou tout droit d'acquérir des valeurs mobilières, telles que ce terme est défini dans tout Pacte d'Actionnaires) portant sur une autre personne impliquée dans l'affaire (ou l'Affilié d'une telle personne ou d'une personne liée).

En ce qui concerne les affaires ou résolutions dans lesquelles un Gérant a un intérêt personnel opposé à celui de la Société (un «Intérêt Personnel Opposé»), ce Gérant n'a pas le droit de participer à cette affaire ou résolution, ou de voter sur telle affaire ou résolution; il n'est pas pris en compte pour le quorum de la réunion du Conseil de Gérance pendant que cette affaire ou résolution est discutée. Dans tous les autres cas où il n'y a pas de violation de l'obligation du Gérant de divulguer tout intérêt, le Gérant peut participer au débat et/ou voter lors de toute réunion du Conseil de Gérance sur toute affaire ou résolution portant sur une question en relation avec une affaire pour laquelle il a directement ou indirectement un intérêt, et s'il vote, son vote est compté.

Pour éviter tout doute, tout intérêt d'un Gérant né simplement par le fait d'être proposé pour nomination comme Gérant, ou occupant un poste ou tout emploi ou toute relation contractuelle avec une autre personne impliquée dans l'affaire (ou l'Affilié ou personne connectée de cette personne), peu importe si les intérêts de cette autre personne sont en conflit avec ceux du Groupe, tel que défini dans un Pacte d'Actionnaires, ne doit pas être considéré comme un «Intérêt Personnel Opposé».

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et tout autre société ou entreprise ou entité ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise ou entité. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise ou entité, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de participer aux débats, délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions et ne devra pas être considérée comme ayant un Intérêt Personnel Opposé en raison de cette affiliation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de ces réunions qui atteignent le quorum et qui sont valablement en droit de voter, à condition que, si et dans la mesure où la Société a contractuellement convenu de soumettre cette affaire par tout Pacte d'Actionnaires au consentement d'un tiers ou d'un associé avant de procéder avec ou de consentir à une telle affaire, aucune de ces affaires qui a ainsi été approuvée ou résolue par les Gérants ne sera en effet consentie ou exécutée par la Société jusqu'à ce que l'accord requis a été donné sous une forme appropriée, et toute approbation ou décision des Gérants doit expressément être soumise à l'obtention du consentement requis sous une forme appropriée. Les décisions prises lors de cette réunion nécessitent, en plus des autres exigences du présent paragraphe, un vote en faveur d'un Gérant qui n'est pas un Gérant de Catégorie A. Le Président aura un vote prépondérant; or, si le Président n'est pas présent lors de la réunion, les Gérants présents peuvent nommer n'importe qui d'entre eux pour agir comme président pour cette réunion, mais ce président n'aura pas de vote prépondérant.

Un ou plusieurs Gérants peuvent, à condition que cela soit conforme à tout Pacte d'Actionnaires, prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire initiés du Luxembourg, permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Si demandé par un des Gérants à l'avance d'une réunion, la Société doit fournir aux Gérants un numéro de téléphone (ou des détails pour d'autres moyens de communication mutuellement acceptables pour la Société et chacun des Gérants) pour permettre à tout Gérant de participer à une telle réunion sans être présent physiquement).

A moins que cela soit permis autrement par tout Pacte d'Actionnaires, une majorité des Gérants assistant à une telle réunion du Conseil de Gérance doit être présent à la réunion en personne à Luxembourg.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants au Luxembourg.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions du Conseil de Gérance doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a) ou par tous les Gérants présents et les mandataires des Gérants représentés. Les procurations y resteront annexées. Une copie de tous les procès-verbaux signés et des résolutions sera envoyée aux Gérants immédiatement après la réunion à laquelle elle se rapporte.

Les copies ou extraits des résolutions écrites ou des procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par deux (2) Gérants agissant conjointement.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, cette approbation devant être donnée conformément à tout Pactes d'Actionnaires, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses raisonnables qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Responsabilité des Gérants – Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemniserà tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 16. Commissaires aux Comptes / Réviseurs d'entreprises. Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par au moins un réviseur d'entreprises indépendant.

De plus, dans les cas prévus par la loi, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) aux compte(s) et réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

Chapitre IV. Des associés

Art. 17. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois et le statuts à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 25 juin de chaque année à 10 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés.

Les associés expriment leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit.

Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites. Sauf où cela est requis par les Lois, il n'y aura pas d'exigence de quorum pour l'adoption de résolutions écrites. Les résolutions écrites sont valablement adoptées dès réception par la Société des votes des associés, émis conformément à ce qui a été vu ci-dessus, remplissant les exigences de quorum et de majorité, indépendamment du fait de savoir si tous les associés ont retourné leur vote ou non.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand Duché du Luxembourg, et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 20. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale (en respectant un préavis d'au moins huit (8) jours ouvrables précédant la réunion) ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 21. Présence – Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

Art. 22. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par le Conseil de Gérance, ou, faute d'une telle désignation, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 23. Vote. Sous respect des dispositions des Lois et des stipulations de tout Pacte d'Actionnaires, uniquement à l'égard des réunions autres que les réunions convoquées (i) en vue de la modification des Statuts de la Société ou (ii) pour le vote de résolutions dont l'adoption est soumise par la loi aux exigences de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, si une telle majorité n'est pas atteinte à la première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Si, et dans la mesure où la Société a accepté conventionnellement de soumettre une affaire régie soumise à tout Pacte d'Actionnaires au consentement d'un tiers ou d'un associé avant de réaliser ou d'accepter cette affaire, alors, dans la mesure où cela est permis par la loi, aucune affaire qui a été approuvée ou décidée par les associés ne doit en effet être poursuivie ou acceptée par la Société jusqu'à ce qu'un tel consentement ait été donné dans une forme approuvée et toute acceptation ou résolution par les associés est soumise expressément à l'obtention du consentement exigé sous une forme appropriée.

Art. 24. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les procès-verbaux des assemblées générales d'associés seront signés par les associés présents et par les mandataires des associés représentés le cas échéant, il doit en être déduit que le défaut par un ou plusieurs associés de signer les procès-verbaux n'invalidera aucune résolution adoptée conformément aux présents Statuts de quelque manière que ce soit. Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par le(s) associé(s), ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs peuvent être signés par deux (2) Gérants agissant conjointement.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 25. Exercice social. l'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 26. Approbation des comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil de Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Le Conseil de Gérance soumet les comptes annuels et/ou les comptes consolidés au(x) réviseur(s) d'entreprises et au (x) commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, et ensuite aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 27. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions, sauf si convenu ou requis autrement par tout Pacte d'Actionnaires et sous réserve d'une éventuelle modification ultérieure nécessaire de cette provision avant la distribution entre les associés.

Tout paiement concernant la distribution des bénéfices peut être effectué, à la discrétion du Conseil de Gérance, en espèces ou en nature. Dans le cas d'un paiement en nature, l'évaluation des actifs distribués est faite comme déterminée en conformité avec les dispositions applicables de tout Pacte d'Actionnaires et sinon de façon équitable par le Conseil de Gérance agissant de manière raisonnable et en prenant en compte la juste valeur de marché des actifs en question.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 28. Dissolution, Liquidation. Sous réserve de tout Pacte d'Actionnaires, la Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les liquidateurs, qui pourront siéger au Conseil de Gérance ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Actionnaires, en cas de liquidation, les actifs et liquidités de la Société seront répartis dans l'ordre de priorité suivant:

1. en premier lieu, aux créanciers autres que les associés pour répondre (que ce soit par paiement ou par provision raisonnable de ce paiement) à toutes les dettes et obligations de la Société et aux dépenses liées à la liquidation; et
2. en deuxième lieu, aux associés pour répondre (que ce soit par paiement ou par provision raisonnable de ce paiement) à toutes les dettes et obligations de la Société envers les associés; et
3. en troisième lieu, aux porteurs des parts sociales de la Société, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans cette distribution, sauf décidé autrement par tout Pacte d'Actionnaires et sous réserve d'une éventuelle modification ultérieure nécessaire de cette provision avant la répartition entre les associés, si nécessaire.

Tout paiement effectué lors de la liquidation peut l'être, à la discrétion du liquidateur, en espèces ou en nature. Dans le cas d'un paiement en nature, l'évaluation des actifs devant être transférés à l'associé sera faite comme déterminée en conformité avec les dispositions applicables de tout Pacte d'Actionnaires et sinon de façon équitable par le liquidateur agissant de manière raisonnable et en prenant en compte la juste valeur de marché des actifs concernés.

Chapitre VII. Gage sur les parts sociales

Art. 29. Cessions de parts sociales gagées. Le(s) associé(s) peu(ven)t céder/transférer tous les droits qui lui/leur est/ sont accordé(s) en vertu de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et/ou les Statuts à tout créancier du groupe auquel la Société appartient et auquel une sûreté sur les parts sociales de la Société a été accordé, notamment, sans toutefois être exhaustif, le droit (i) d'adopter des résolutions écrites si la Société est composée d'un associé unique, (ii) de convoquer des assemblées générales des associés ou de proposer et d'adopter des résolutions d'associés si la Société est composée de plusieurs associés, (iii) de demander au Conseil de Gérance de convoquer des assemblées d'associés et (iv) de demander l'adjonction d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour d'une assemblée des associés avant que cet ordre du jour n'est envoyé aux associés.

Chapitre VIII. Loi applicable

Art. 30. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Deuxième résolution

L'Associé a décidé de nommer KPMG, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.065 en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une période prenant fin lors de l'approbation des comptes annuels de l'exercice social 2010.

Troisième résolution

L'Associé a décidé de fixer le nombre de gérants à sept (7) et a décidé de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société, pour durée indéterminée, avec effet à la Clôture (tel que ce terme est défini dans tout Pacte d'Actionnaires):

(i) Steve Pitts, né le 7 décembre 1962, demeurant au 35 Hans Place, Londres SW1X 0JZ, Royaume-Uni, en tant que Gérant de Catégorie A;

(ii) Henri Vanni né le 22 avril 1951, demeurant au 7, avenue Saint Roman, Résidence du Parc Saint Roman, app. 209, 98000 Monaco, en tant que Gérant de Catégorie A;

(iii) Biense Visser, né le 29 juillet 1952, demeurant à Maliestraat 9, 3581 SH, Utrecht, Pays-Bas, en tant que Gérant de Catégorie A;

(iv) Björgólfur Thor Björgólfsson, né le 19 mars 1967, demeurant au 55 Clarendon Road, Londres W11 4JD, Royaume-Uni en tant que Gérant Nitrogen;

(v) Andri Sveinsson, né le 21 septembre 1971, demeurant au 82 Campden Hill Court, Londres W8 7HN, Royaume-Uni, en tant que Gérant Nitrogen;

(vi) Sally Ingleson, née le 3 décembre 1963, demeurant à Hillbrow House, Baring Road, Winchester, SO23 0JN, Royaume-Uni, en tant que Gérant de Catégorie B; et

(vii) Claudio Albrecht, né le 5 mai 1959, demeurant C/- Obchodna 10, 106 Bratislava, Slovaquie, en tant que Président.

Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui sont dues par la Société ou à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000.-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: C. Weirauch, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 22 novembre 2010. Relation: RED/2010/1741. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 25 novembre 2010.

Référence de publication: 2010160757/951.

(100185572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

HR-Power Technology GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 131.313.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend zehn,
den sechsundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Holger ROSEBUSCH, Meister für Orthopädienschuhtechnik, geboren in Bleicherode (D), am 15. Oktober 1962, wohnhaft in D-35216 Biedenkopf, Am Scheibelacker 10,

hier vertreten durch Herrn Alex Kaiser, Privatbeamter, mit Berufsadresse in L-1653 Luxemburg, 2, Avenue Charles de Gaulle, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 7. September 2010,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HR-Power Technology GmbH, mit Sitz in L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 131313 (NIN 2007 2443 544), gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem damaligen Amtssitze in Senningerberg, am 20. Juli 2007, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2263 vom 10. Oktober 2007.

II.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein fünf-hundert (500) Anteile von je ein fünfundzwanzig Euro (€ 25.-), welche wie folgt zugeteilt sind:

III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IV.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.

V.- Dass der Komparent der alleinige Eigentümer dieser Anteile ist und dass er nach eingehender Belehrung die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

Erster Beschluss

Der Komparent beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft HR-Power Technology GmbH, mit Wirkung vom heutigen Tage an.

Zweiter Beschluss

Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden vom Komparenten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Dritter Beschluss

Der Komparent erteilt dem Geschäftsführer volle Entlastung für die Ausübung seines Mandate betreffend die Geschäftsführung.

Vierter Beschluss

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an nachstehender Adresse aufbewahrt:
Herr Holger ROSENBUSCH, Am Scheibelacker, 10, D-35216 Biedenkopf.

Weiterhin erklären der Komparent, dass er keine Forderungen gegen die Gesellschaft zu stellen hat.

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die gegenwärtige Urkunde mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. KAISER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 30 novembre 2010. Relation: ECH/2010/1758. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 06. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010160880/53.

(100186222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Para Press S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 22.801.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 novembre 2010

L'assemblée générale ordinaire de PARA PRESS S.A. a pris ce jour à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Sont élus Administrateurs pour la durée de 6 ans, en remplacement de Monsieur Laurence KESSELMANN, Monsieur Jean Marc FABER et Monsieur Joseph WAGNER:

- Monsieur Armand HAAS, né le 27.10.1937 à Esch sur Alzette, demeurant à L-6973 Rameldange, 12, Beierbiertg
- Madame Mireille GEHLEN, née le 18.08.1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
- Monsieur François WINANDY, né le 15.05.1949 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le mandat d'administrateur délégué Monsieur Laurence Kesselmann prend fin avec effet immédiat.

Itzig, le 29 novembre 2010.

Pour extrait conforme et sincère

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2010161677/20.

(100186687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Rotarex Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 42.556.

—
EXTRAIT

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23.07.2010, les mandats d'Administrateur ont été reconduits pour une durée de 1 an. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31.12.2010.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- M. Jean-Claude SCHMITZ, Président, diplômé en sciences économiques, Heisdorf.
- M. Marc SCHAUS, Directeur, diplômé en sciences commerciales et industrielles, Noerdange
- M. Philippe SCHMITZ, Directeur, avec domicile au 24, route de Diekirch, L-7440 Lintgen

Lors de cette même Assemblée le mandat de CLERC S.A. 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange a été renouvelé aux fonctions de Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31.12.2010.

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

Luxembourg, le 23.07.2010

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010161044/22.

(100184413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

LNG S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 117.927.

—
EXTRAIT

En date du 18 octobre 2010, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Le siège social est transféré de 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au premier octobre 2010.

Il convient également de noter que l'adresse professionnelle d'Archand Holding S. à r.l., gérant et associé, sera désormais au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 octobre 2010.

Référence de publication: 2010161592/15.

(100186561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

MR-Plus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 87.371.

J'ai accepté le poste d'administrateur de la société anonyme MR-Plus SA ayant son siège social à: rue du Village 14, L-8813 Bigonville en date du 18 mai 2005.

Je prie les actionnaires de la société MR-Plus SA de prendre acte ce jour de ma décision de démissionner dudit poste d'administrateur.

Suxy, le 25 novembre 2010.

Pour réception en mains propres

Martine Lambert / Rudy Vanderpelen

- / Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2010161640/15.

(100187064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.
