

# 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° 107

19 janvier 2011

### SOMMAIRE

Alchemy Holding S.à r.l. ....	5132	Nizi Luxembourg S.A. ....	5128
Alternative Units ....	5134	Olmlux S.A. ....	5128
ARCHEO & FUTURA Sarl ....	5131	Petrusse Capital S.à r.l. ....	5100
A.S.B. Trading ....	5136	PORTIXOL Holding S.à.r.l. ....	5128
Bajoli Finance S.à r.l. ....	5111	Pralonge S.A. ....	5129
BBA Luxembourg Finance No. 2 Limited .....	5091	Ramblin S.A. ....	5130
CDYD S.A. ....	5133	Renaissance Management B.V. ....	5130
Circle EU Holding S.A. ....	5125	Resource Partners Holdings I S.à r.l. ....	5129
Domaine de Luxe S.A. ....	5129	Rexel Luxembourg S.A. ....	5130
E&H S.à r.l. ....	5106	Romanée Conté S.A. ....	5130
European Customer Service S.à r.l. ....	5098	Royal St Andrews S.A. ....	5130
Galerie d'Art Recto Verso S.à.r.l. ....	5090	Sapphire S.à r.l. ....	5131
Hutchison Telecommunications Interna- tional Finance S.à r.l. ....	5092	Seamer Holding S.à r.l. ....	5132
Immo Recto Verso S.à.r.l. ....	5090	Seapoint ....	5132
IPE Participations Luxembourg S.à r.l. ...	5119	SE Consult ....	5136
Macdonald, Dettwiler Information Tech- nology Services Limited Liability Compa- ny, Luxembourg Branch ....	5111	Shiny S.A. ....	5133
Mada ....	5111	Société Financière Himmesoete ....	5133
Magni S.A. ....	5125	Solfado S.A. ....	5128
Magni S.A. ....	5125	Sonoco Luxembourg S.à r.l. ....	5133
Marriott RHG Acquisition B.V. ....	5111	Strategic Wealth Services S.A. ....	5131
Mediatrix S.A. ....	5126	Strategic Wealth Services S.A. ....	5132
Merlin Entertainments Group Luxem- bourg S.à r.l. ....	5125	TeamWork Sarl ....	5133
MTM Capital Partners (Luxembourg) S.A. .....	5126	Terentus Holdings S.à r.l. ....	5133
Natixis Alternative Assets (acronyme NAA) ....	5126	Todoka Holdings S.A. ....	5134
Neveq S.à r.l. ....	5126	Top Optic s.à r.l. ....	5134
Neveq S.à r.l. ....	5127	Venture Group S.A. ....	5134
NG Invest S.à r.l. ....	5127	Virtuose S.A. ....	5135
Nizi International S.A. ....	5127	Web Investment Corporation S.A. ....	5135
		Whitehall European RE 1 S.à r.l. ....	5127
		Whitehall European RE 4 S.à r.l. ....	5135
		WP Roaming II S.A. ....	5136
		Zat Investments S.A. ....	5136
		Zhermack International S.à r.l. ....	5136

**Immo Recto Verso S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Galerie d'Art Recto Verso S.à.r.l.).**

Siège social: L-5753 Frisange, 35, Parc Lesigny.

R.C.S. Luxembourg B 99.491.

L'an deux mille dix, le douze octobre.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

**ONT COMPARU:**

1.- La société à responsabilité limitée "GALERIE D'ART RECTO VERSO S.à r.l.", avec siège social à L-4818 Rodange, 9b avenue Dr. Gaasch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 439 du 26 avril 2004,

ici représentée par son gérant unique

- Monsieur Antonio TAVARES, employé privé, demeurant à L5753 FRISANGE, 35 Parc Lesigny.

2.- Monsieur Antonio TAVARES, prèdit, agissant en nom personnel.

3.- Madame Diane WILTGEN, employée privée, épouse séparée de biens de Monsieur Antonio TAVARES, prèdit, demeurant à L5753 Frisange, 35 Parc Lesigny.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

- les parts sociales de la société "GALERIE D'ART RECTO VERSO S.à.r.l.", se trouvent actuellement réparties comme suit:

- Monsieur Antonio TAVARES, prèdit, .....	50 parts
- Madame Diane WILTGEN, prèdite .....	<u>50 parts</u>
<b>TOTAL: CENT PARTS SOCIALES</b> .....	<b>100 parts</b>

Par les présentes, Madame Diane WILTGEN, prénommée, déclare céder et transporter les CINQUANTE (50) PARTS SOCIALES qu'elle détient dans la prèdite société à Monsieur Antonio TAVARES, prèdit, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de un euros (EUR 1.-€), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes directement et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont il en donne quittance titre et décharge pour solde.

La société "GALERIE D'ART RECTO VERSO S.à.r.l.", prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

La société déclare en outre donner décharge pleine et entière à la cédante, de toutes contraintes, dettes quelles qu'elles soient, passées, présentes et futures (TVA, contributions, sécurité sociale, et fournisseurs.) avec engagement formel de la tenir quitte et indemne si besoin devait en être.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société "GALERIE D'ART RECTO VERSO S.à r.l.", se trouve réparti de la manière suivante:

- Monsieur Antonio TAVARES, prèdit, .....	<u>100 parts</u>
<b>TOTAL: CENT PARTS SOCIALES:</b> .....	<b>100 parts</b>

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant même l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'associé décide unique décide de modifier la dénomination sociale de la société et de lui donner comme nouvelle dénomination sociale celle de «IMMO RECTO VERSO S.à.r.l.».

*Deuxième résolution:*

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "IMMO RECTO VERSO S.à.r.l".

*Troisième résolution:*

L'associé décide unique décide de transférer le siège social de Rodange à Frisange et de donner à l'article deux, premier alinéa des statuts, la teneur suivante:

**Art. 2.** Le siège social est établi à Frisange. (le reste sans changement)

L'adresse du siège social est fixée à L-5753 FRISANGE, 35 Parc Lesigny.

*Quatrième résolution:*

L'associé unique décide de compléter l'article trois des statuts par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«La société a pour objet tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, la location, l'administration, la gestion et la promotion immobilière de tous immeubles.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes»

*Cinquième résolution:*

Suite à ce qui précède, l'article trois des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une galerie d'art, avec commerce d'ameublement et l'achat et la vente des articles de la branche.

La société a également pour objet tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, la location, l'administration, la gestion et la promotion immobilière de tous immeubles.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes

La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

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

*Frais*

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à HUIT CENTS EUROS (800. - EURO).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Tavares; Wiltgen, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 12408. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-€

*Le Receveur (signé):* Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154604/87.

(100177892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**BBA Luxembourg Finance No. 2 Limited, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 97.912.

—  
EXTRAIT

M. Jürgen Breuer résidant au 18, Hüttenrain, CH-8143 Stallikon, Suisse, a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 2 février 2010.

Par une décision des associés prise en date du 2 février 2010, M. Daniel Vincent Marcinik, avec adresse professionnelle à BBA Aviation, 201 S. Orange Ave., Suite 1425, Orlando, FL 32801, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé gérant de la Société avec effet au 2 février 2010.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose depuis le 2 février 2010 comme suit:

- M. Victor Elvinger; et
- M. Daniel Vincent Marcinik.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010155623/21.

(100178516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Hutchison Telecommunications International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.310.010,00.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 114.959.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole partner of "Hutchison Telecommunications International Finance S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.959, incorporated by a notarial deed enacted on 14 February 2006, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1065 of 1 June 2006, amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary on 21 December 2009 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 524 of 11 March 2010.

The meeting is presided by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairwoman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert JANSSEN, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairwoman requests the notary to act that:

I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it is shown on an attendance list (the "Sole Partner" or "Contributor"). That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the 43 (forty three) ordinary shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each and all the 329,000 (three hundred twenty-nine thousand) Class A redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars), representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Partner expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

*Agenda:*

1. Waiving of convening notice;

2. Approval of the decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 325,752,570 (three hundred twenty-five million seven hundred fiftytwo thousand five hundred seventy United States Dollars) so as to decrease it from its current amount of USD 329,043,000 (three hundred twenty-nine million forty-three thousand United States Dollars) to the amount of USD 3,290,430 (three million two hundred ninety thousand four hundred thirty United States Dollars) through (i) the decrease of the nominal value of the ordinary shares of the Company from an amount of USD 1,000 (one thousand United States Dollars), each to an amount of USD 10 (ten United States Dollars) each and (ii) the decrease of the nominal value of the Class A redeemable preferred shares of the Company from an amount of USD 1,000 (one thousand United States Dollars), each to an amount of USD 10 (ten United States Dollars), each and that subject to the taking place of the capital increase of the Company considered in the resolution below that an amount of USD 246,976 (two hundred forty-six thousand nine hundred seventy-six United States Dollars) be released from the existing legal reserve of the Company and be re-allocated to a distributable reserve of the Company;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 19,580 (nineteen thousand five hundred and eighty United States Dollars) by (i) the issue of 1,957 (one thousand nine hundred fifty-seven) new ordinary shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each and (ii) the issue of 1 (one) new Class A redeemable preferred share with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) in favour of Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l. so as to raise it from USD 3,290,430 (three million two hundred ninety thousand four hundred thirty United States Dollars) to USD 3,310,010 (three million three hundred ten thousand ten United States Dollars), subject to the payment of a share premium amounting to USD 325,732,990 (three hundred twenty five million seven hundred thirty-two thousand nine hundred ninety United States Dollars) to the Class A Shares Premium Account out of which an amount of USD 331,001 (three hundred thirty-one thousand and one United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company;

4. Subscription and payment by Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l. of the 1,957 (one thousand nine hundred fifty-seven) new ordinary shares and the 1 (one) new Class A redeemable preferred share issued by the Company, by way of a contribution of the receivable it holds against the Company pursuant to resolution 2 above;

5. New composition of the shareholding of the Company;

6. Approval of the subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share capital amounting to USD 3,310,010 (three million three hundred ten thousand ten United States Dollars) pursuant to the above resolutions;

7. Approval of the amendment of article 19 of the articles of association of the Company in order to allow for interim preferred dividends distributions and interim ordinary dividends distributions; and

8. Miscellaneous.

The foregoing was approved by the Sole Partner of the Company, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Partner waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Partner acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Partner within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to approve the decrease of the share capital of the Company an amount of USD 325,752,570 (three hundred twenty-five million seven hundred fifty-two thousand five hundred seventy United States Dollars) so as to decrease it from its current amount of USD 329,043,000 (three hundred twenty nine million forty three thousand United States Dollars) to the amount of USD 3,290,430 (three million two hundred ninety thousand four hundred thirty United States Dollars) through the decrease of the nominal value of the ordinary shares of the Company from an amount of USD 1,000 (one thousand United States Dollars), each to an amount of USD 10 (ten United States Dollars) each and the decrease of the nominal value of the Class A redeemable preferred shares of the Company from an amount of USD 1,000 (one thousand United States Dollars), each to an amount of USD 10 (ten United States Dollars) (the "Capital Decrease").

It is resolved that the amount resulting from the Capital Decrease being USD 325,752,570 (three hundred twenty-five million seven hundred fifty-two thousand five hundred seventy United States Dollars) will remain outstanding owing to the Sole Partner of the Company (the "Receivable"). It is further resolved that subject to the Increase of Capital (as defined below) taking place an amount of USD 246,976 (two hundred forty six thousand nine hundred seventy six United States Dollars) be released from the existing legal reserve of the Company and be re-allocated to the distributable reserve of the Company.

*Third resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 19,580 (nineteen thousand five hundred and eighty United States Dollars) so as to raise it from its updated amount of USD 3,290,430 (three million two hundred ninety thousand four hundred thirty United States Dollars) to USD 3,310,010 (three million three hundred ten thousand ten United States Dollars) (the "Increase of Capital"), by (i) the issue of 1,957 (one thousand nine hundred fifty-seven) new ordinary shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each and (ii) the issue of 1 (one) new Class A redeemable preferred share with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) (the "New Shares") in favor of the Sole Partner, subject to the payment of a share premium of USD 325,732,990 (three hundred twenty five million seven hundred thirty-two thousand nine hundred ninety United States Dollars) to be allocated to the Class A Shares Premium Account (the "Share Premium"), out of which an amount of USD 331,001 (three hundred thirty-one thousand and one United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of the Receivable, by the Sole Partner (the "Contribution").

*Fourth resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Partner of the New Shares referred to above by the contribution in kind of the Receivable.

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Partner, here represented as stated above, and declares to subscribe for New Shares subject to the payment of the Share Premium.

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by a contribution of the Receivable.

The total value of the contribution in kind made by the Sole Partner to the Company which amounts to USD 325,752,570 (three hundred twenty-five million seven hundred fifty-two thousand five hundred seventy United States Dollars) is allocated as follows:

- USD 19,580 (nineteen thousand five hundred and eighty United States Dollars) to the share capital; and

- USD 325,732,990 (three hundred twenty five million seven hundred thirty-two thousand nine hundred ninety United States Dollars) to the Share Premium, of which an amount of USD 331,001 (three hundred thirty-one thousand one United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

*Evaluation*

The net value of this Contribution is evaluated at USD 325,752,570 (three hundred twenty-five million seven hundred fifty-two thousand five hundred seventy United States Dollars).

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 26 October 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the Contribution's existence and disposal has been given to the undersigned notary.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l.: 2,000 (two thousand) ordinary shares and 329,001 (three hundred twenty-nine thousand and one) Class A redeemable preferred shares.

The notary notes that the 2,000 (two thousand) ordinary shares and 329,001 (three hundred twenty-nine thousand and one) Class A redeemable preferred shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Sixth resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution it is resolved to amend the first paragraph of article eight (the second paragraph remaining the same) of the articles of the association to be read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's capital is set at 3,310,010 (three million three hundred ten thousand ten United States Dollars), represented 2,000 (two thousand) ordinary shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each (hereafter referred to as the “Ordinary Shares”) and 329,001 (three hundred twenty-nine thousand one) redeemable preferred shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each (hereafter referred to as the “Class A Shares”).”

*Seventh resolution:*

It is resolved to allow for the possibility for the Company to distribute interim preferred dividends and interim ordinary dividends during each financial year subject to the existing restrictions on the rights of holder(s) of the Class A Redeemable preferred shares being upheld. As a consequence, it is resolved to amend the article 19 of the articles of the association by adding the following paragraphs to the end of the article (the preceding paragraphs remaining unchanged) to be read as follows:

“ **Art. 19.** (...)”

Notwithstanding the provisions of this article, the general meeting of partners upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may, subject to the prior payment of the annual preferred dividend in relation to the last elapsed financial year and the annual ordinary dividends as the case may be, decide to pay interim preferred dividends to the holder(s) of Class A Shares before the end of the financial year, calculated as provided for in article 19 paragraph 6 above prorated to the number of days elapsed since the beginning of the current financial year and on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

In addition, the general meeting of partners upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), subject to the prior payment of interim preferred dividends to the holder(s) of Class A Shares, may decide to pay an interim dividend to the holder(s) of Ordinary Shares before the end of the financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that such distribution must not adversely effect the ability of the Company to pay the annual preferred dividend and the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.”

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about seven thousand Euros.

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



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

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

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

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

L'an deux mille dix, le huit novembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Hutchison Telecommunications International Finance S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.959, constituée suivant un acte notarié reçu le 14 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1065 du 1<sup>er</sup> juin 2006 et modifié pour la dernière fois suivant un acte notarié daté reçu par le notaire soussigné le 21 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 524 du 11 mars 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales détenu par lui est précisé sur une liste de présence (l'«Associé Unique» ou l'«Apporteur»). Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 43 (quarante-trois) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune, et les 329.000 (trois cent vingt-neuf mille) parts sociales préférentielles rachetables de Catégorie A d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune représentant ensemble l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de la réduction du capital social de la Société d'un montant de 325.752.570 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-dix dollars américains) afin de le réduire de son montant actuel de 329.043.000 USD (trois cent vingt-neuf millions quarante-trois mille dollars américains) à un montant de 3.290.430 USD (trois millions deux cent quatre-vingt dix mille quatre cent trente dollars américains), par (i) la diminution de la valeur nominale des parts sociales ordinaires de la Société d'un montant de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune à un montant de 10 USD (dix dollars américains) chacune et (ii) la diminution de la valeur nominale des parts sociales préférentielles rachetables de Catégorie A de la Société d'un montant de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune à un montant de 10 USD (dix dollars américains) chacune et, à la condition que l'augmentation de capital de la Société considérée dans la résolution précédente ait lieu, qu'un montant de 246.976 USD (deux cent quarante-six mille neuf cent soixante-seize dollars américains) soit prélevé sur la réserve légale existante de la Société et soit réattribuée à une réserve distribuable de la Société;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 19.580 USD (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt dollars américains) par (i) l'émission de 1.957 (mille neuf cent cinquante-sept) nouvelles parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) chacune et (ii) l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale préférentielle rachetable de Catégorie A d'une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) en faveur de Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l. afin de le porter de 3.290.430 USD (trois millions deux cent quatre-vingt dix mille quatre cent trente dollars américains) à 3.310.010 USD (trois millions trois cent dix mille dix dollars américains), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 325.732.990 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt dix dollars américains) sur le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Catégorie A, dont 331,001 USD (trois cent trente et un mille un dollars américains) seront alloués au compte de réserve légale de la Société;

4. Souscription et paiement par Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l. de 1.957 (mille neuf cent cinquante-sept) nouvelles parts sociales ordinaires et de 1 (une) nouvelle part sociale préférentielle rachetable de Catégorie A émises par la Société, par voie d'apport d'une créance qu'elle détient à l'encontre de la Société suivant la résolution 2 ci-dessus;

5. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

6. Approbation de la modification consécutive de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social d'un montant de 3.310.010 USD (trois millions trois cent dix mille dix dollars américains) conformément aux résolutions précédentes;

7. Approbation de la modification de l'article 19 des statuts de la Société afin d'autoriser des distributions de dividendes intérimaires préférentiels et des distributions de dividendes intérimaires ordinaires; et

8. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation à l'assemblée générale extraordinaire, qui aurait dû lui être envoyée préalablement à cette assemblée; l'Associé Unique reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué, et par conséquent, accepte de délibérer et voter sur l'ensemble des points de l'ordre du jour. Il est, de plus, décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été tenue à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant pour le mettre en mesure d'examiner avec attention chacun de ces documents.

*Seconde résolution:*

Il est décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 325.752.570 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-dix dollars américains) afin de le réduire de son montant actuel de 329.043.000 USD (trois cent vingt-neuf millions quarante-trois mille dollars américains) à un montant de 3.290.430 USD (trois millions deux cent quatre-vingt dix mille quatre cent trente dollars américains), par la diminution de la valeur nominale des parts sociales ordinaires de la Société d'un montant de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune à un montant de 10 USD (dix dollars américains) chacune et la diminution de la valeur nominale des parts sociales préférentielles rachetables de Catégorie A de la Société d'un montant de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune à un montant de 10 USD (dix dollars américains) chacune (la «Réduction de Capital»).

Il est décidé que le montant résultant de la Réduction de Capital, étant de 325.752.570 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-dix dollars américains) restera une somme impayée due à l'Associé Unique de la Société (la «Créance»).

Il est par ailleurs décidé, à la condition de l'Augmentation de Capital de la Société (telle que définie ci-dessous) ait lieu, qu'un montant de 246.976 USD (deux cent quarante six mille neuf cent soixante seize dollars américains) soit prélevé sur la réserve légale existante de la Société et soit réattribuée à une réserve distribuable de la Société.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 19.580 USD (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt dollars américains), afin de le porter de son montant mis à jour de 3.290.430 USD (trois millions deux cent quatre-vingt dix mille quatre cent trente dollars américains) à un montant de 3.310.010 USD (trois millions trois cent dix mille dix dollars américains) (l'«Augmentation de Capital») par l'émission de 1.957 (mille neuf cent cinquante-sept) nouvelles parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) chacune et de 1 (une) nouvelle part sociale préférentielle rachetable de Catégorie A d'une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) (les «Nouvelles Parts Sociales») en faveur de l'Associé Unique, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 325.732.990 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt dix dollars américains) sur le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Catégorie A, dont 331.001 USD (trois cent trente et un mille un dollars américains) seront alloués au compte de réserve légal de la Société, l'ensemble devant être libéré par l'apport en nature par l'Associé Unique consistant de la Créance (l'«Apport»).

*Quatrième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales auxquelles il est fait référence ci-dessus par voie d'apport en nature de la Créance.

*Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté comme décrit ci-dessus, et déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales soumises au paiement de la Prime d'Emission.

Les Nouvelles Parts Sociales aussi bien que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'apport de la Créance.

La valeur totale de l'apport en nature réalisé par l'Associé Unique de la Société qui s'élève à 325.752.570 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-dix dollars américains) est attribué comme suit:

-19.580 USD (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt dollars américains) au capital social;

- 325.732.990 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars américains) à la Prime d'Emission, dont 331.001 USD (trois cent trente et un mille un dollars américains) sera alloué à la réserve légale.



### *Evaluation*

La valeur nette de cet Apport est évaluée à 325.752.570 USD (trois cent vingt-cinq millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-dix dollars américains).

Pareille évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration de valeur de l'apport datée du 26 octobre 2010, qui demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

### *Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire soussigné.

### *Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, la participation au capital social de la Société est désormais composée de:

- Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l.: 2.000 (deux mille) parts sociales ordinaires et 329.001 (trois cent vingt-neuf mille une) parts sociales préférentielles rachetables de Catégorie A.

Le notaire établit que les 2.000 (deux mille) parts sociales ordinaires et 329.001 (trois cent vingt-neuf mille une) parts sociales préférentielles rachetables de Catégorie A, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

### *Sixième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé de modifier l'article 8, paragraphe 1 des statuts de la Société qui devra être lu de la façon suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 3.310.010 USD (trois millions trois cent dix mille dix dollars américains), représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) chacune (ci-après désignées comme les «Parts Sociales Ordinaires»), et 329.001 (trois cent vingt-neuf mille une) parts sociales préférentielles rachetables de Catégorie A d'une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) chacune (ci-après désignées comme les «Parts Sociales de Catégorie A»).»

### *Septième résolution:*

Il est décidé d'autoriser la possibilité pour la Société de distribuer des dividendes intérimaires préférentiels et des dividendes intérimaires ordinaires au cours de chaque exercice social à condition que les restrictions aux droits du/des détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie A préférentielles rachetables soient maintenues. En conséquence, il est décidé de modifier l'article 19 des statuts de la Société en ajoutant les paragraphes suivants en fin d'article (les paragraphes précédents demeurant inchangés) pour être lus comme suit:

### **« Art. 19. (...)**

Par exception aux dispositions du présent article, l'assemblée générale des associés, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), peut sous réserve du paiement préalable des dividendes annuels préférentiels du dernier exercice social écoulé et des dividendes ordinaires annuels selon le cas, décide de payer un dividende intérimaire préférentiel aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A avant la fin de l'exercice social, calculé selon les termes de l'article 19 paragraphe 6 ci-dessus, au pro rata du nombre de jours écoulés depuis le début de l'année sociale en cours et sur la base d'une déclaration comptable préparée par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), et montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin de l'exercice social passé, augmenté des profits reportés et des réserves disponibles, diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à la réserve établie en application de la Loi et des Statuts.

De plus, l'assemblée générale des associés sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), sous réserve du paiement préalable des dividendes intérimaires préférentiels au(x) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie A, peuvent décider de payer un dividende intérimaire au(x) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires avant la fin de l'année sociale, sur la base d'une déclaration comptable préparée par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), et montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribué ne doit pas affecter ni rejaillir sur la faculté de la Société de payer les dividendes préférentiels annuels et le montant à distribuer ne pourra pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin de l'exercice social passé, augmenté des profits reportés et des réserves disponibles, diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à la réserve établie en application de la Loi et des Statuts.»

### *Coûts*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison de cet acte, s'élève à environ sept mille euros.

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

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

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

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

Signé: R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg AC, le 18 novembre 2010. Relation LAC/2010/50833. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154617/338.

(100178058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

### **European Customer Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 156.796.

#### **STATUTEN**

Im Jahre zwei tausend zehn.

Den sechzehnten November.

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

SIND ERSCHIENEN:

1.- Frau Aldijana IDRIZOVIC, geborene BUKALO, Steuerangestellte, wohnhaft in D-54338 Schweich, Langgartens-trasse 5.

2.- Frau Pia WAGNER, Verkäuferin, wohnhaft in D-54317 Osburg, Unterm Bautel 13.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:

#### **Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "EUROPEAN CUSTOMER SERVICE S.à r.l.".

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Steinfort.

Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben einer Handelsagentur, der Handel mit Haushaltsartikeln sowie Dienstleistungen aller Art.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

#### **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Frau Aldijana IDRIZOVIC, geborene BUKALO, Steuerangestellte, wohnhaft in D-54338 Schweich, Langgartenstrasse 5, fünfzig Anteile . . . . .	50
2.- Frau Pia WAGNER, Verkäuferin, wohnhaft in D-54317 Osburg, Unterm Bautel 13, fünfzig Anteile . . . . .	50
Total: ein hundert Anteile . . . . .	100

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

### Titel III. Verwaltung und Vertretung

**Art. 8.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 11.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 12.** Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

### Titel IV. Auflösung und Liquidation

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 14.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Einzahlung des Gesellschaftskapitals*

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

#### *Erklärung*

Die Komparentinnen erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Alsdann sind die Gesellschafterinnen, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Beschlüsse gefasst:

- a) Zur technischen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Frau Aldijana IDRIZOVIC, geborene BUKALO, Steuerangestellte, wohnhaft in D-54338 Schweich, Langgartenstrasse 5.

b) Zur administrativen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Frau Pia WAGNER, Verkäuferin, wohnhaft in D-54317 Osburg, Unterm Bautel 13.

c) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführerinnen rechts-gültig vertreten und verpflichtet.

d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. BUKALO, P. WAGNER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 17 novembre 2010. Relation: ECH/2010/1681. 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 23. November 2010.

Référence de publication: 2010154569/110.

(100177975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Petrusse Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.260.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.140.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Petrusse Capital S.à r.l. (the Meeting), a Luxembourg Société à responsabilité limitée with registered office at 58, rue Charles Martel, L2134 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.130 (the Company).

The Company has been incorporated on November 6<sup>th</sup>, 2008 pursuant to a deed of the undersigned notary acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2928 of December 9<sup>th</sup>, 2008. The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg on December 15<sup>th</sup>, 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 349 of February 17<sup>th</sup>, 2010.

**THERE APPEARED:**

European Property Holdings S.à r.l., a Luxembourg Société à responsabilité limitée with registered office at 58, rue Charles Martel, L2134 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 144.297, here represented by Mr Pierre Schwartz, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 19<sup>th</sup>, 2010.

The appearing party referred above is hereinafter referred to as the Appearing Party. The proxy from the Appearing Party, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The meeting has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Appearing Party holds all the shares in the share capital of the Company;

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

1. Convert the shares from shares with a par value of EUR 25 (twenty five Euro) each to shares of no par value.

2. Convert the share capital from Euro 12,500 to CHF 18,276.

3. Convert the shares from shares of no par value to shares with a par value of CHF 30 (thirty CHF) each.

4. Decrease the share capital of the Company by an amount of CHF 3,276 (three thousand two hundred seventy-six CHF) in order to bring the share capital from its present amount of CHF 18,276 to CHF 15,000 (fifteen thousand CHF) represented by 500 (five hundred) Shares having a par value of CHF 30 (thirty CHF) each. The cancellation proceeds will not be distributed to the shareholder of the Company, but will be transferred from the Company's Share Capital to the share premium account.

5. Increase the share capital of the Company by an amount of CHF 4,245,000 (four million two hundred forty-five thousand CHF) in order to bring the share capital from its present amount of CHF 15,000 (fifteen thousand CHF), represented by 500 (five hundred) Shares having a par value of CHF 30 (thirty CHF) each, to CHF 4,260,000 (four million two hundred and sixty thousand CHF) by way of the issue of 141,500 new Shares of the Company, having a par value of CHF 30 (thirty CHF) each.

6. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 5. above by way of a contribution in kind consisting of the claims in an aggregate amount of CHF 4,245,000 (four million two hundred forty-five thousand CHF) that European Property Holdings S.à r.l. holds against the Company.

7. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the conversion, the change, the decrease and the increase of the share capital adopted under item 1, 2, 3, 4 and 5.

8. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company or any employee of Maitland Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

9. Change the accounting year so that it will be as followed:

- For the non leap years, the accounting year of the Company shall begin on the first day of March of each year and end on the twenty-eighth of February of each year.

- For the leap years, the accounting year of the Company shall begin on the twenty-ninth day of February of each year and end on the twenty-eighth of February of each year.

10. Subsequent amendment of article 14.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the change the accounting year adopted under item 9.

11. Have the possibility for the shareholder(s) to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

12. Subsequent amendments of articles 7, 8, 9 and 10 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the possibility for the shareholder(s) to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers adopted under item 11.

13. Miscellaneous.

The Appearing Party then passed the following resolutions:

*First resolution*

The shares are changed from shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to shares of no par value.

*Second resolution*

The corporate capital of the company is converted from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to CHF 18,276 (eighteen thousand two hundred seventy-six CHF) with effect as of March 1<sup>st</sup>, 2010 at an exchange rate of CHF 1.4621 for EUR 1.

*Third resolution*

The shares are changed from shares of no par value to shares with a par value of CHF 30 (thirty CHF) each.

*Fourth resolution*

The corporate capital of the company is decreased by an amount of CHF 3,276 (three thousand two hundred seventy-six CHF) in order to bring the share capital from its present amount of CHF 18,276 (eighteen thousand two hundred and seventy-six CHF) to CHF 15,000 (fifteen thousand CHF) represented by 500 (five hundred) Shares having a par value of CHF 30 (thirty CHF) each. The cancellation proceeds will not be distributed to the shareholder of the Company, but will be transferred from the Company's Share Capital to the share premium account.

*Fifth resolution*

The corporate capital of the company is increased by an amount of CHF 4,245,000 (four million two hundred forty-five thousand CHF) in order to bring the share capital from its present amount of CHF 15,000 (fifteen thousand CHF), represented by 500 (five hundred) Shares having a par value of CHF 30 (thirty CHF) each, to CHF 4,260,000 (four million two hundred and sixty thousand CHF) by way of the issue of 141,500 (one hundred forty-one thousand five hundred) new Shares of the Company, having a par value of CHF 30 (thirty CHF) each.

*Subscription - Payment*

The new shares have been entirely subscribed by European Property Holdings S.à r.l., prenamed, and they have been paid-up by a contribution in kind consisting of the claims in the amount of CHF 4,245,000 (four million two hundred forty-five thousand CHF) that European Property Holdings S.à r.l. holds against the Company, the contribution in kind of the claims is to be allocated as follows:

- CHF 4,245,000 (four million two hundred forty-five thousand CHF) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The reality and the value of the claims has been proved to the undersigned notary by a management certificate issued on November 19<sup>th</sup>, 2010 by the Company and the interim accounts of said Company as at August 31<sup>st</sup>, 2010 having been attached thereto which shows that the value of the claims contributed to the Company is worth at least CHF 4,245,000 (four million two hundred forty-five thousand CHF).

Such management certificate and interim accounts, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Sixth resolution*

As a consequence of the above resolution, Article 5.1. of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

" **Art. 5.1.** The Company's corporate capital is fixed at CHF 4,260,000 (four million two hundred and sixty thousand CHF), represented by 142,000 (one hundred forty-two thousand) Ordinary Shares of CHF 30 (thirty CHF) each, all fully subscribed and entirely paid up."

*Seventh resolution*

The register of shareholders of the Company is amended in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any employee of Maitland Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Eighth resolution*

The accounting year of the Company is changed so that it will be as followed:

- For the non leap years, the accounting year of the Company shall begin on the first day of March of each year and end on the twenty-eighth of February of each year.
- For the leap years, the accounting year of the Company shall begin on the twenty-ninth day of February of each year and end on the twenty-eighth of February of each year.

*Ninth resolution*

As a consequence of the above resolution, Article 14.1. of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

" **Art. 14.1.** For the non leap years, the accounting year of the Company shall begin on the first day of March of each year and end on the twenty-eighth of February of each year.

For the leap years, the accounting year of the Company shall begin on the twenty-ninth day of February of each year and end on the twenty-eighth of February of each year."

*Tenth resolution*

The shareholder(s) have the possibility to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

*Eleventh resolution*

As a consequence of the above resolution, Articles 7, 8, 9 and 10 of the Articles of Incorporation are amended and shall henceforth have the following wording:

" **Art. 7.1.** The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s)."

" **Art. 7.2.** The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason)."

" **Art. 7.3.** The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers."

" **Art. 8.2.** Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, by any manager of the Company."

" **Art. 8.3.** If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only by any Class A manager acting jointly with any Class B manager."

" **Art. 9.5.** The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favor of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting."



" **Art. 10.1.** Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles."

" **Art. 10.2.** If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager."

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

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

The document having been read and translated to the proxyholders of the appearing party, these persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### Suit la traduction française:

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de Petrusse Capital S.à r.l. (l'Assemblée), une Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500, et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.140 (la Société).

La Société a été constituée le 6 novembre 2008 par acte reçu par le notaire instrumentant agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2928 du 9 décembre 2008. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 349 du 17 février 2010.

#### A COMPARU:

European Property Holdings S.à r.l., une Société à responsabilité limitée constituée selon la loi luxembourgeoise, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.297, ici représentée par Monsieur Pierre Schwartz, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 19 novembre 2010.

La Partie comparante désignée ci-dessus est désignée ci-après comme la Partie Comparante. Laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- I. Que la Partie Comparante détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
- II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
  1. Changer la valeur nominale des Parts Sociales de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune à zéro.
  2. Convertir le capital social de EUR 12.500 en CHF 18.276.
  3. Changer la valeur nominale des Parts Sociales de zéro chacune en parts sociales de CHF 30 (trente CHF) chacune.
  4. Réduction du capital social de la Société de CHF 3.276 (trois mille deux cent soixante-seize CHF) afin de porter le capital social de son montant actuel de CHF 18.276 (dix-huit mille deux cent soixante-seize CHF), à CHF 15.000 (quinze mille CHF), représenté par 500 (cinq cents) Parts Sociales ayant une valeur nominale de CHF 30 (trente CHF) chacune. Le boni d'annulation ne sera pas distribué à l'actionnaire de la Société, mais sera transféré du Compte capital social au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de la Société.
  5. Augmentation du capital social de la Société de CHF 4.245.000 (quatre millions deux cent quarante-cinq mille CHF) afin de porter le capital social de son montant actuel de CHF 15.000 (quinze mille CHF), représenté par 500 (cinq cents) Parts Sociales ayant une valeur nominale de CHF 30 (trente CHF) chacune, à CHF 4.260.000 (quatre millions deux cent soixante mille CHF) par l'émission de 141.500 (cent quarante et un mille cinq cents) nouvelles Parts Sociales de la Société, ayant une valeur nominale de CHF 30 (trente CHF).
  6. Souscription et libération de l'augmentation du capital social spécifiée au point 5. ci-dessus par apport en nature consistant en la dette d'un montant total de CHF 4.245.000 (quatre millions deux cent quarante-cinq mille CHF) que European Property Holdings S.à r.l. détient vis-à-vis de la Société.
  7. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) pour refléter la conversion et l'augmentation du capital social adoptée sous les points 1, 2, 3, 4 et 5.
  8. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société ou tout employé de Maitland Luxembourg S.A. pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
  9. Changer l'exercice social de la manière suivante:

- Les années non bissextiles, l'exercice social commence le premier mars de chaque année et se termine le vingt-huit février de chaque année.

- Les années bissextiles, l'exercice social commence le vingt-neuf février de chaque année et se termine le vingt huit-février de chaque année.

10. Modification subséquente de l'article 14.1 des statuts de la Société (les Statuts) pour refléter le changement de l'exercice social adopté sous le point 9.

11. Avoir la possibilité pour l'associé unique ou les associés, selon le cas, de nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B.

12. Modifications subséquentes des articles 7, 8, 9 and 10 des statuts de la Société (les Statuts) pour refléter la possibilité pour l'associé unique ou les associés, selon le cas, de nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B adopté sous le point 11.

13. Divers.

La Partie Comparante a ensuite pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La valeur nominale des Parts Sociales est changée de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune à zéro.

*Deuxième résolution*

Le capital social de la société est converti de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros en CHF 18.276 (dix-huit mille deux cent soixante-seize CHF) avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2010 au taux de change de CHF 1.4621 pour EUR 1.

*Troisième résolution*

La valeur nominale des Parts Sociales est changée de zéro chacune en Parts Sociales de CHF 30 (trente CHF) chacune.

*Quatrième résolution*

Le capital social de la Société est réduit de CHF 3.276 (trois mille deux cent soixante-seize CHF) afin de porter le capital social de son montant actuel de CHF 18.276 (dix-huit mille deux cent soixante-seize CHF), à CHF 15.000 (quinze mille CHF), représenté par 500 (cinq cents) Parts Sociales ayant une valeur nominale de CHF 30 (trente CHF) chacune. Le boni d'annulation ne sera pas distribué à l'actionnaire de la Société, mais sera transféré du Compte capital social au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de la Société.

*Cinquième résolution*

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de CHF 4.245.000 (quatre millions deux cent quarante-cinq mille CHF) pour porter le capital social de son montant actuel de CHF 15.000 (quinze mille CHF), représenté par 500 (cinq cents) Parts Sociales ayant une valeur nominale de CHF 30 (trente CHF) chacune, à CHF 4.260.000 (quatre millions deux cent soixante mille CHF) par l'émission de 141.500 (cent quarante et un mille cinq cents) nouvelles Parts Sociales de la Société, ayant une valeur nominale de CHF 30 (trente CHF) chacune.

*Souscription - Libération*

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par European Property Holdings S.à r.l., préqualifiée, et ont été libérées par un apport en nature composé d'une créance de CHF 4.245.000 (quatre millions deux cent quarante-cinq mille CHF) que European Property Holdings S.à r.l. détient envers la Société. L'apport en nature à la Société sera affecté comme suit:

- CHF 4.245.000 (quatre millions deux cent quarante-cinq mille CHF) seront affectés au compte capital social de la Société.

La réalité et la valeur des parts apportées a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de la gérance émis le 19 novembre 2010 par la Société, les comptes intermédiaires au 31 août 2010 de ladite société y étant annexés démontrant que la valeur des créances détenues envers la Société équivaut au minimum à CHF 4.245.000 (quatre millions deux cent quarante-cinq mille CHF).

Ces certificats et comptes intermédiaires, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

*Sixième résolution*

Suite à cette augmentation du capital social, l'article 5.1. des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.1.** Le capital social est fixé à un montant de CHF 4.260.000 (quatre millions deux cent soixante mille CHF), représenté par 142.000 (cent quarante-deux mille) Parts Sociales Ordinaires d'une valeur nominale de CHF 30 (trente CHF) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées."

#### *Septième résolution*

Le registre des associés de la Société est modifié afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société ou tout employé de Maitland Luxembourg S.A. de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Huitième résolution*

L'exercice social est changé de la manière suivante:

- Les années non bissextiles, l'exercice social commence le premier mars de chaque année et se termine le vingt-huit février de chaque année.
- Les années bissextiles, l'exercice social commence le vingt-neuf février de chaque année et se termine le vingt-huit février de chaque année.

#### *Neuvième résolution*

Suite à ce changement de l'exercice social, l'article 14.1. des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 14.1.** Les années non bissextiles, l'exercice social commence le premier mars de chaque année et se termine le vingt-huit février de chaque année.

Les années bissextiles, l'exercice social commence le vingt-neuf février de chaque année et se termine le vingt-huit février de chaque année."

#### *Dixième résolution*

L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B.

#### *Onzième résolution*

Suite à ce changement pour l'associé unique ou les associés, selon le cas, de nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, les articles 7, 8, 9 and 10 des Statuts seront modifiés et auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 7.1.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s)."

" **Art. 7.2.** Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison)."

" **Art. 7.3.** L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B."

" **Art. 8.2.** Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société."

" **Art. 8.3.** Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B."

" **Art. 9.5.** Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion."

" **Art. 10.1.** Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts."

" **Art. 10.2.** Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant de Classe B."

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des même comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: P. Schwartz et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52216. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Référence de publication: 2010160961/308.

(100185970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

**E&H S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 157.195.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den zwölften November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

- Herr Dr. Johannes ENTHOFER, Geschäftsmann, geboren in Innsbruck (Österreich) am 14. Juni 1957, wohnhaft in Residence St Paul, 3, rue des chenes, L-8072 Bertrange, und
- Herr Patrick HAAS, Geschäftsmann, geboren in Dudelange am 27. April 1957, wohnhaft in 26, Bei der Aarnesch, L-6969 Oberanven.

Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.**

1. Die Komparenten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden, gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

2. Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden, um dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter zu begreifen.

**Art. 2. Gegenstand.**

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Anwendung und die Nutzung von Softwareprodukten im Rahmen von Finanzseminaren und -Konferenzen, Unternehmensberatungstätigkeiten, der Erwerb und die Lizenzierung von Markenrechte, sowie jede Handlung die direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Firmengegenstand steht, und die Erweiterung und die Entwicklung dieser Aktivitäten erleichtern könnte.

2. Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer

Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

3. Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

4. Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszuführen.

**Art. 3. Bezeichnung.** Die Bezeichnung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet E&H S.à.r.l.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5. Sitz.**

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Niederanven. Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

2. Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

### Art. 6. Gesellschaftskapital.

1. Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500 € (zwölftausend fünfhundert Euro) und ist in 100 (einhundert) Gesellschaftsanteile zu je 125 € (einhundertfünfundzwanzig Euro) eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

a. Herr Johannes Enthofer, vorbenannt, sechsundsechzig Gesellschaftsanteile. . . . .	66
b. Herr Patrick Haas, vorbenannt, vierunddreissig Gesellschaftsanteile. . . . .	34
Total: einhundert Anteile . . . . .	100

2. Alle Gesellschaftsanteile wurden voll und in bar eingezahlt so, dass die Summe von 12.500 € (zwölftausend fünfhundert Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, je nach Fall, der einer Mehrheit von mindestens 75 % (fünfundsechzig Prozent) des Gesellschaftskapitals bedarf, abgeändert werden.

### Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.

1. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
2. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
3. Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse, die die Gesellschafter aufgrund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.
4. Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen, oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen, oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten. Von diese Regelung kann im Einzelfall durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgewichen werden.

### Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.

1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
2. Sind die Gesellschaftsanteile eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für die gesamten, dem betroffenen Gesellschafter zustehenden Gesellschaftsanteile ausüben wird.
3. Wenn die Nutznießung und das nackte Eigentum eines oder mehrerer Gesellschaftsanteile zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

### Art. 10. Verkauf der Firmenanteile.

#### 10.1. Verkauf unter Lebenden:

10.1.1. Im Fall des Verkaufs von Gesellschaftsanteilen an Dritte, hat der oder die andere(n) Gesellschafter ein Vorkaufsrecht auf diese Anteile.

Der Verkäufer muß den Mitgesellschafter(n) per Einschreiben über seine Verkaufsabsichten informieren.

Der (die) Mitgesellschafter hat (haben) dann die Möglichkeit:

- a) die zum Verkauf angebotenen Gesellschaftsanteile zu dem von der letzten Generalversammlung festgelegten Preis zu kaufen, und dies im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen,
- b) oder dem Verkäufer seine eigenen Gesellschaftsanteile zu dem spätestens am 31. Dezember jedes Jahres einstimmig festgelegten Preis zu verkaufen. Der ursprüngliche Verkäufer hat die Pflicht, die somit angebotenen Gesellschaftsanteile zu kaufen und zu bezahlen.

Der (die) Mitgesellschafter muß (müssen) seine (ihre) Absichten innerhalb von einem Monat ab dem Datum des Erhalts des Einschreibebriefes vom Verkäufer mitteilen. Hat (haben) der (die) Mitgesellschafter innerhalb dieser Frist nicht Position genommen, wird sein (ihr) Schweigen als Verzicht auf die Geltendmachung seines (ihres) Vorkaufsrechts respectiv Option gedeutet.

Haben die Mitgesellschafter ihre Option unter (b) angemeldet, so hat der ursprüngliche Verkäufer die Pflicht die somit angebotenen Gesellschaftsanteile innerhalb von 30 Tagen, ab Datum der Optionsanmeldung, zu bezahlen.

#### 10.2. Verkauf im Fall des Todes eines Gesellschafters:

Im Fall des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht automatisch aufgelöst.

Der (die) Mitgesellschafter muß (müssen) die Anteile des verstorbenen Gesellschafters kaufen, und dies im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen.

Der Kaufpreis wird bestimmt durch den Wert der Anteile wie er beim letzten Jahresabschluß am 31. Dezember von Gesellschaftern festgelegt wurde.

Der Kaufpreis ist zahlbar innerhalb von einem Jahr ab Datum des Ablebens des Gesellschafters.

### 10.3. Konkurs eines Gesellschafters

Im Fall des Konkurses eines Gesellschafters können die Firmenanteile nur an den (die) Mitgesellschafter verkauft werden.

### 10.4. Gesellschaftsvertrag

Der Käufer der Gesellschaftsanteile ist automatisch durch den Kauf an den Gesellschaftsvertrag gebunden.

### 10.5. Gläubiger, Erben

Die Gläubiger und/oder Erben eines Gesellschafters können unter keinen Umständen die Güter oder Dokumente der Gesellschaft versiegeln lassen, noch können sie einen gerichtlichen Inventar der Firmenaktiva erstellen lassen.

**Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

### Art. 12. Geschäftsführung.

1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

2. Der oder die Geschäftsführer haben die Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten. Diese Befugnisse erstrecken sich nur auf alle Geschäfte, Maßnahmen und Willenserklärungen, die der gewöhnliche satzungsgemäße Geschäftsverkehr mit sich bringt mit der Maßgabe, dass für alle darüber hinausgehenden, insbesondere für die nach dieser Satzung oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmten Geschäfte, Maßnahmen und Willenserklärungen ein Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erforderlich ist. Die Zustimmung des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung ist stets vor der Vornahme eines bzw. einer der nach der Bestimmung dieser Ziffer 2 zustimmungsbedürftigen Geschäfte bzw. Maßnahmen und Willenserklärungen einzuholen.

3. Der oder die Geschäftsführer sind an die Weisungen, die Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung gebunden, die ihnen von den Gesellschaftern aufgegeben werden

4. Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

5. In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandanten; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

6. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

7. Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

### Art. 13. Tod oder Ausscheiden des Geschäftsführers.

1. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

2. Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

**Art. 14. Persönliche Verpflichtung des Geschäftsführers.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

**Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung.** Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein innerhalb von einem Monat nach Vorlage der Jahresrechnung durch die Geschäftsführung am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Einberufung angegeben ist.

### Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen.

1. Die Geschäftsführung kann andere Gesellschafterversammlungen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Gesellschaftern abgehalten werden, die mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten.

2. Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän von der Geschäftsführung abgewägt werden, können die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten werden.

### Art. 17. Prozedur, Beschlussfähigkeit.

1. Die Gesellschafterversammlungen werden von der Geschäftsführung in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

2. Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.



3. Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

4. Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen.

5. Die Gesellschafterversammlung ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzulegen.

6. Die Gesellschafterversammlung kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn wenigstens 75 % (fünfundsiebzig Prozent) des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten sind. Ist die Gesellschafterversammlung nach der vorstehenden Bestimmung nicht beschlussfähig, ist sie unter Einhaltung der vorstehenden Formen und Fristen erneut einzuberufen. Die aufgrund der erneuten Ladung einberufene Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens 50 % (fünfzig Prozent) des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten sind und hierauf bei der zweiten Einberufung hingewiesen wird.

7. Über jede Gesellschafterversammlung ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen.

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

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz und/oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern mit der einfachen Mehrheit angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

3. Außerhalb von Gesellschafterversammlungen ist eine schriftliche, fernschriftliche oder fernmündliche Beschlussfassung der Gesellschafter nur zulässig, wenn alle Gesellschafter sich schriftlich mit der schriftlichen oder fernmündlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklären. Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Durchführung des schriftlichen oder fernmündlichen Abstimmungsverfahrens allen Gesellschaftern das Beschlussergebnis schriftlich mitzuteilen.

4. Ein schriftlicher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden. Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Gesellschaftern zu unterschreiben.

5. Nachfolgende Entscheidungen können nur von der Gesellschafterversammlung getroffen werden bzw. entsprechende Rechtsgeschäfte unterliegen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Der Beschluss der Gesellschafter bedarf einer Mehrheit von mindestens 75 % (fünfundsiebzig Prozent) der abgegebenen Stimmen. Dies betrifft folgende Entscheidungen bzw. Rechtsgeschäfte:

- a. Entscheidung über die Verwendung des erwirtschafteten Reingewinns,
- b. Ankauf und Verkauf von Eigentum das den jeweiligen Einzelwert von 50.000,- € übersteigt,
- c. unabhängig vom Wert bei Ankauf und Verkauf von Gebäuden, Grundstücken, Firmen oder Firmenbeteiligungen, sowie bei Gründung/Auflösung von Tochterunternehmen,
- d. Vermietung oder Verpachtung von Firmeneigentum,
- e. Die Eingehung von Dauerschuldverhältnissen mit einer monatlichen Verpflichtung der Gesellschaft von mehr als 4.000 Euro,
- f. Die Aufnahme von Krediten, die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten und Bürgschaftsverpflichtungen sowie die Abgabe von Garantierklärungen,
- g. Die Gewährung und die Zusage von Krediten sowie die Einräumung von Sicherheiten aus dem Gesellschaftsvermögen für Dritte,
- h. Die Anstellung und Entlassung von Arbeitnehmern mit Ausnahme von geringfügig oder kurzfristig beschäftigten Mitarbeitern.
- i. Ankauf, Verkauf oder sonstige Verfügung über Marken- und Urheberrechte,
- j. Abänderung des Gesellschaftervertrages,
- k. Hinzunehmen weiterer Gesellschafter, Veränderungen der Besitzverhältnisse, Veränderung der Geschäftsführung,
- l. Die Liquidation der Gesellschaft,
- m. Die Erteilung von Generalvollmachten an Personen, die nicht Gesellschafter sind,
- n. Der Abschluss, die Aufhebung und die Änderung von Verträgen mit einem Gesellschafter oder einem Geschäftsführer sowie mit verschwägerten oder verwandten Personen eines Gesellschafters oder eines Geschäftsführers.

**Art. 19. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

#### **Art. 20. Inventar - Bilanz.**

1. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

2. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

3. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung. Auf Empfehlung der Geschäftsführung wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des Reingewinnes entscheiden.

**Art. 21. Auflösungs-Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 22. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komplementen auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

#### *Übergangsbestimmung*

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Erklärung der Unterzeichner*

Die Unterzeichner erklären im Namen der dinglich Begünstigten der Gesellschaft dass die Mittel die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristischen Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschafts-Gegenstands.

#### *Schätzungen der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf ungefähr eintausend Euro (€ 1.000,-) geschätzt.

#### *Gesellschafterversammlung*

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, zu welche sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären, und fassen folgende Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft lautet: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.
2. Dr. Johannes Enthofer and Herr Patrick Haas, beide vorbenannt, werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt.
3. Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.
4. Der Kaufvertrag vom 29. Oktober 2010 mit Herrn Dr. Hannes ENTHOFER als Verkäufer an die gegenwärtig gegründete Gesellschaft wird für die Gesellschaft angenommen, gemäss Artikel 12bis des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komplementen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde vor dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. ENTHOFER; P. HAAS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50411. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxemburg, den 8. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010163009/257.

(100188370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

**Macdonald, Dettwiler Information Technology Services Limited Liability Company, Luxembourg  
Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 110.779.

—  
*Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 21 octobre 2010*

Les actionnaires ont décidé :

- D'accepter la démission de M. James Scanlon a la fonction de gérant avec effet au 21 octobre 2010
- Nommer M. Attila Senig né le 23 Août 1980 à Székesfehérvár, Hongrie, ayant son siège sociale au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg à la fonction de gérant avec une durée indéterminée avec effet au 21 octobre 2010.

Luxembourg, le 23.11.2010.

Référence de publication: 2010154689/14.

(100178464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Mada, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 715.480,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 114.652.

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

Signature.

Référence de publication: 2010154690/11.

(100178287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Marriott RHG Acquisition B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.  
R.C.S. Luxembourg B 141.245.

—  
Les comptes annuels pour l'année 2008 ont 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: 2010154692/9.

(100178298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 157.152.

—  
**STATUTES**

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

Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 46448, here represented by Liga Jakusenoka, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following articles of incorporation of a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Articles"), it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

**Art. 1. Name.** There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the name "Bajoli Finance S.à r.l." (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of September 18<sup>th</sup>, 1933 and of December 28<sup>th</sup>, 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".

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

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

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

**Art. 4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

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

**Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.** Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

**Art. 7. Management.** The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.

The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

**Art. 8. Representation.** The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 9. Procedure.** In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

**Art. 10. Liability of the managers.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 11. General meetings of partners.** General meetings of partners are convened by the board of managers, failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

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

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.

Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.

As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

**Art. 12. Annual general meeting.** An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

**Art. 13. Financial year.** The Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> January and closes on the 31<sup>st</sup> December.

**Art. 14. Annual accounts.** At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

**Art. 15. Supervision of the Company.** If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

**Art. 16. Allocation of profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 17. Interim dividends.** Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

**Art. 18. Winding-up - Liquidation.** The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law, or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) proportionally to the shares they hold.

**Art. 19. General provision.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31<sup>st</sup> day of December 2011.

#### *Subscription and Payment*

The one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares have been subscribed by International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.-.



*Resolutions of the sole associate*

Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 9098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

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

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

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

**A COMPARU:**

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par Liga Jakusenoka, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Bajoli Finance S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions immobilières ou mobilières.

La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

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

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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

**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent) chacune.

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

**Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

**Art. 7. Gérance.** La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

**Art. 8. Représentation.** Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 9. Procédure.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 11. Assemblées générales des associés.** Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

**Art. 12. Assemblée générale annuelle.** Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

**Art. 13. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 14. Comptes annuels.** A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

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

**Art. 15. Surveillance de la Société.** Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 16. Répartition des bénéfices.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

**Art. 17. Dividende intérimaire.** Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 18. Dissolution - Liquidation.** L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

**Art. 19. Disposition générale.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et libération*

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prénommée, a souscrit un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Frais*

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

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: L. JAKUSENOKA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2010. Relation: LAC/2010/53754. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur p.d. (signé): T. BENNING.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2010.

Référence de publication: 2010162248/407.

(100187482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2010.

**IPE Participations Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 157.108.

—  
STATUTS

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

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

a comparu:

«Compagnie Européenne de Gestion et de Participations S.à r.l.», société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.168, et ayant son siège social au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (ci-après «L'Associé Unique»),

ici représentée par:

Monsieur Bertrand LEYDER, employé privé, demeurant professionnellement au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel mandataire, agissant ès-qualités, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie comparante déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par L'Associé Unique une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après «la Loi»), telle que modifiée, par les articles 1832 et suivants du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de nouvelles parts sociales.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 3. Dénomination.** La Société prend la dénomination sociale de «IPE Participations Luxembourg S.à r.l.».

**Art. 4. Durée.** La Société est établie pour une durée indéterminée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de L'Associé Unique ou par résolution de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de L'Associé Unique ou de l'assemblée générale des associés.

La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de L'Associé Unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire une voix à l'assemblée générale des associés.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif net de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de L'Associé Unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de L'Associé Unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se reporter aux valeurs constatées dans les bilans, inventaires sociaux et décisions de L'Associé Unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

**Art. 10. Cession de parts.** Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés mais ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 11. Formalités.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de L'Associé Unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 13. Les gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'Associé Unique ou par l'assemblée générale des associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'Associé Unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leurs rémunérations et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'Associé Unique désigne Monsieur Philippe NGUYEN-CONG-DUC, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Goujon, F-75008 Paris, France, gérant statutaire de la Société pour une durée indéterminée.

**Art. 14. Pouvoirs des gérants.** Le(s) Gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a (ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques, des procurations, des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

**Art. 15. Evénements atteignant les gérants.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant ou l'un des gérants, de même que sa démission ou sa révocation pour juste motif, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers ou ayants cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 16. Responsabilité des gérants.** Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 17. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 18. Assemblée générale des associés.** Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que l'article 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.



**Art. 19. Décisions.** Les décisions de l'Associé Unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

**Art. 20. Modification statutaire.** Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Toutefois l'article 13 des Statuts relatif à la gérance de la Société ne pourra être modifié qu'avec l'accord unanime de tous les associés.

**Art. 21. Année sociale.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 22. Bilan.** Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourra prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 23. Répartition des bénéfices.** Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'Associé Unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

**Art. 24. Dissolution, liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par L'Associé Unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et émoluments.

**Art. 25. Disposition générale.** Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts sont régies par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscription et Paiement*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en espèces les montants ci après énoncés:

Associé	Capital souscrit (EUR)	Nombre de parts sociales	Libération (EUR)
Compagnie Européenne de Gestion et de Participations S.à r.l. . . . . .	12.500,-	12.500	12,500.-
Total: . . . . .	12.500,-	12.500	12,500.-

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

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2010.

#### *Evaluation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à huit cents euros.

#### *Résolution de l'Associé Unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique prénommé, représentant la totalité du capital souscrit, a pris la résolution suivante:

#### *Résolution*

Le siège social est fixé au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le notaire soussigné déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise, et qu'à la demande du même mandataire, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du soussigné notaire par ses nom et prénom usuels, état et demeure, le même mandataire a signé avec Nous, notaire le présent acte.

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

In the year two thousand ten, on twenty-ninth day of the month of November.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

“Compagnie Européenne de Gestion et de Participations S.à r.l.”, a private limited liability company organized and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 147 168, and having its registered office at 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereafter “the Sole Shareholder”);

here represented by:

Mr Bertrand LEYDER, employee, with professional address at 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 25 November 2010.

Said proxy after having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form.** There is formed by the Sole Shareholder a private limited liability company, société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, (“hereafter “the Law”) by the articles 1832 and following of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

The Company is initially composed of a sole shareholder, owner of all the shares representing the whole share capital. The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the acquisition and the holding of interests in Luxembourg and abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to any company part of the group such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. The Company may also use its funds to 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 similar debt instruments.

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.

**Art. 3. Name.** The name of the Company is “IPE Participations Luxembourg S.à r.l.”.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an undetermined period of time.

The Company may be dissolved at any time by decision of the Sole Shareholder or pursuant to a resolution of a general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Sole Shareholder or by resolution of a general meeting of the shareholders.

The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

**Art. 6. Capital.** The corporate capital is set at TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO (12.500.- EUR) divided into twelve thousand five hundred (12.500) shares in registered form with a par value of one euro (1, EUR) each.

**Art. 7. Amendment of the capital.** The share capital may at any time be amended by a decision of the Sole Shareholder or pursuant to a resolution of a general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 8. Rights and duties attached to the shares.** Each share entitles its owner one vote at the general meeting of shareholders.

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

If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the Law and the articles of incorporation to the general meeting of shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single partner or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner or the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Each share is indivisible towards the Company.

Co-owners have to appoint, among them or not a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10. Transfer of shares.** If the Company is composed of a sole shareholder, the Sole Shareholder may freely transfer its shares.

In case of plurality of shareholders, shares are freely transferable among shareholders but are only transferable to non-shareholders or to third parties after prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

**Art. 11. Formalities.** The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Such share transfer is only binding upon the Company and third parties following a notification to or an acceptance by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

**Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner.** The decease, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

**Art. 13. Managers.** The Company is managed by one or several managers, whether shareholders or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the Sole Shareholder or by the general meeting of shareholders.

While appointing the manager(s), the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders partners sets their remuneration, their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The Sole Shareholder appoints Mr Philippe NGUYEN-CONG-DUC, manager of companies, with professional address at 6, rue Goujon, F-75008 Paris, France, as statutory Manager of the Company.

**Art. 14. Powers of the managers.** The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by the Manager(s).

**Art. 15. Events affecting the managers.** The decease incapacity bankruptcy insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

**Art. 16. Liability of the managers.** No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

**Art. 17. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the manager or in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

**Art. 18. General meetings of shareholders.** If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. In such case, articles 194 to 196 and article 199 of the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915, are not applicable to that situation.

In case of plurality of shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

**Art. 19. Decisions.** The decisions of the Sole shareholder of the general meeting of shareholders, as the case may be, are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

**Art. 20. Statutory Amendments.** Resolutions to amend the Articles of Incorporation of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

However, article 13 of the Articles of Incorporation relating to the management of the Company can only be amended with the unanimous consent of the shareholders.

**Art. 21. Financial year.** The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the same year.

**Art. 22. Balance-sheet.** Each year, on the thirty-first day of December, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

**Art. 23. Allocation of profits.** The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 24. Dissolution, liquidation.** In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of shareholders, who shall determine their powers and their compensation.

**Art. 25. Matters not provided.** All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholder	subscribed capital (EUR)	Number of shares	amount paidin (EUR)
Compagnie européenne de Gestion et de Participations S.à r.l. . . . .	12,500.-	12,500	12,500.-
Total: . . . . .	12,500.-	12,500	12,500.-

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the Law have been observed.

#### *Transitory provisions*

The first financial year will begin on the date of incorporation of the Company and will end on 31 December 2010.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately eight hundred euro.

#### *Resolutions of the Sole Shareholder*

Immediately after the incorporation, the Sole Shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolution:

#### *Resolution*

The registered office shall be at 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The undersigned notary states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the present deed is worded in French followed by an English translation; on request of the same proxy holder and in case of divergences between the French and the English text, the French text shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us the notary this original deed.

Signé: B. LEYDER, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> décembre 2010. Relation: EAC/2010/14932. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010161541/315.

(100186197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

---

**Merlin Entertainments Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 764.845,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.846.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154693/11.

(100178385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 60.426.

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.

*Pour MAGNI S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010154697/11.

(100178381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 60.426.

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 MAGNI S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010154698/11.

(100178388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Circle EU Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

R.C.S. Luxembourg B 30.949.

Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

- *Société domiciliée:*

\* Circle EU Holding S.A.

\* Immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.949.

\* Dont le siège social sis au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, fait l'objet de la présente dénonciation.

- *Agent domiciliataire:*

Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> avril 2010.

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

Fait à Mamer, le 16 novembre 2010.

Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A.

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010156248/21.

(100178503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Natixis Alternative Assets (acronyme NAA), Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 94.282.

—  
*Extrait des Décisions prises par voie de Résolution Circulaire en date du 21 septembre 2010*

En date du 21 septembre 2010, le Conseil d'Administration a décidé:

- d'accepter la démission, avec effet au 9 août 2010, de Monsieur Alain Devresse en qualité d'Administrateur.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2010154711/13.

(100178488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Mediatrix S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2351 Pratz, 16, rue des Primevères.

R.C.S. Luxembourg B 144.498.

—  
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 15 novembre 2010.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2010154700/12.

(100178179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**MTM Capital Partners (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 150.880.

—  
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: 2010154708/10.

(100178428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.027.

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

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

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010154720/10.

(100178448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---



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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 129.027.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010154721/10.

(100178449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**NG Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 144.665.

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 NG INVEST S.à.r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2010154722/11.

(100178143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Whitehall European RE 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.804.804,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 110.333.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1<sup>er</sup> novembre 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Gerard Meijssen en qualité de gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010.
- La nomination avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société, de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Fabrice HABLLOT, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

*Pour la Société*

Maxime Nino

*Gérant*

Référence de publication: 2010155234/23.

(100178150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Nizi International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, rue Pafebruch.  
R.C.S. Luxembourg B 69.587.

*Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12/10/2010*

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la société Nizi International S.A. tenue en date du 12 octobre 2010 que:

'1) Changement des administrateurs

L'assemblée générale des actionnaires révoque de son poste d'administrateur délégué à la gestion journalière:

M. Gjermund Roynestad, domicilié au 26a rue Des Genêts L- 8131 Bridel (Luxembourg), jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010 à compter du 12/10/2010

L'assemblée générale des actionnaires a élu comme administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2011:

M. Dag Fladby, domicilié (adresse professionnelle) au Drammensveien 35 NO-0271 Oslo (Norvège), jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2011, à compter du 12/10/2010

Capellen, le 12 Octobre 2010.

Kjetil Holta / Dag Teigland.

Référence de publication: 2010154723/19.

(100178419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Nizi Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 48.213.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12.10.2010*

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la société Nizi Luxembourg S.A. tenue en date du 12 octobre 2010 que:

'2) Nomination Réviseur d'entreprise

BDO Audit S.A. (B 147.570) sis 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été élu réviseur de la société pour 2010.'

Capellen, le 12 octobre 2010.

Référence de publication: 2010154724/14.

(100178420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Olmlux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5532 Remich, 17, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 68.217.

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

Signature.

Référence de publication: 2010154732/10.

(100178277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Solfado S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 150.136.

—  
Le Bilan abrégé et 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 23 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154830/11.

(100178441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**PORTIXOL Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.587.

—  
Les comptes annuels au 30 avril 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 23 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154768/10.

(100178238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Resource Partners Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 155.990.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60292 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: 2010154776/10.

(100178348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Domaine de Luxe S.A., Société Anonyme,  
(anc. Pralonge S.A.).**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 121.196.

L'an deux mille dix.

Le seize novembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRALONGE S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 121.196 (NIN 2006 2228 661),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 octobre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2335 du 14 décembre 2006,

au capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (€ 310.) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max FUNCK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

qui désigne comme secrétaire Madame Lysiane SCHUMACKER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges GREDT, comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

Changement de la dénomination sociale en DOMAINE DE LUXE S.A. avec modification afférente de l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de DOMAINE DE LUXE S.A..

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en DOMAINE DE LUXE S.A. et par conséquent de modifier l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de DOMAINE DE LUXE S.A..

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCÈS-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. FUNCK, L. SCHUMACKER, G. GREDT, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 17 novembre 2010. Relation: ECH/2010/1685. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154770/48.

(100178001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Ramblin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3340 Huncherange, 49, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.553.

---

Le bilan et l'annexe légale 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: 2010154779/10.

(100178400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Renaissance Management B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 141.078.

---

Les comptes annuels pour l'année 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010154783/9.

(100178299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Rexel Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R.C.S. Luxembourg B 47.598.

---

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 22 novembre 2010 que Monsieur Jeremy De Brabant, ayant son adresse professionnelle au Polaris Avenue, 19, 2132 JH Hoofddorp, Pays-Bas, a été nommé administrateur de la société en date du 22 novembre 2010 pour une période expirant à la date de réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154785/14.

(100178319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Royal St Andrews S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.962.

---

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 3 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154795/10.

(100178418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Romanée Conté S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.059.

---

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 23 novembre 2010.

Pour copie conforme  
Pour la société  
Maître Carlo WERSANDT  
Notaire

Référence de publication: 2010154789/14.

(100178520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 124.458.

—  
*Extrait des résolutions de l'associés du 18 août, 2010*

Les associés de Sapphire S.à.r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Jorrit Crompvoets de sa fonction comme gérant de la Société, avec effet immédiat;
- de nommer Robin Naudin ten Cate, né le 5 mars 1974 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, de sa fonction comme gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée;
- de transférer le siège de la Société du 14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> août 2010.

Il convient également de noter que l'adresse professionnelle de Mme Marjoleine van Oort, gérant, sera désormais au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 6/10/2010.

Référence de publication: 2010154800/18.

(100178510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**ARCHEO & FUTURA Sarl, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 153.756.

—  
**FERMETURE D'UNE SUCCURSALE**

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire au du 29 Octobre 2010 à 15H*

La Société ARCHEO & FUTURA Sarl, société à Responsabilité Limitée, a pris la résolution suivante:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de la cessation de toute activité de la succursale et donc de sa radiation au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg. La date de cessation de la succursale prendra effet à partir du 01/11/2010.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

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

Dudelange, le 29/10/2010.

Mr Simon MARIE / Mme C.SIMON / Melle A. VERDE  
*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2010155036/19.

(100178280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Strategic Wealth Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R.C.S. Luxembourg B 134.483.

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

Signature.

Référence de publication: 2010154804/10.

(100178439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Alchemy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: SEK 9.798.000,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 112.479.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'accepter la démission de Christophe Cahuzac, manager de classe A, résidant professionnellement 2 rue du Fossé L 1536 Luxembourg, et a décidé de nommer Nicole Götz, résidant professionnellement 2 rue du Fossé L 1536 Luxembourg, comme gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 2 août, 2010, composé comme suit:

- Daniele ARENDT-MICHELS classe B,
- Alain STEICHEN classe C,
- Nicole GÖTZ classe A,
- Matthias HIEBER classe A, et
- Magnus HILDINGSSON classe B.

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

*Pour Alchemy Holding Sà.r.l*  
Nicole Götz  
Manager

Référence de publication: 2010155024/22.

(100178198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Strategic Wealth Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 134.483.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010154805/10.

(100178440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Seamer Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.331.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60159 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: 2010154811/10.

(100178176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Seapoint, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.929.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2010154812/10.

(100178455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---



**CDYD S.A., Société Anonyme,  
(anc. Shiny S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 24, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 89.010.

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 23 novembre 2010.  
Paul DECKER  
Le Notaire

Référence de publication: 2010154816/13.

(100178450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**TeamWork Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5555 Remich, 11, Place du Marché.  
R.C.S. Luxembourg B 145.492.

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.

Mondorf-les-Bains, le 23 novembre 2010.  
POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2010154843/11.

(100178375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Société Financière Himmesoete, Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 156.731.

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.  
Belvaux, le 23 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154824/10.

(100178444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-9657 Harlange, 7B, rue de Bettlange.  
R.C.S. Luxembourg B 80.610.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010154831/9.

(100178345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Terentus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 132.429.

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.

Schuttrange, le 23 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010154851/10.

(100178342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Todoka Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.408.

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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2010154856/10.

(100178456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 84.199.

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 4 novembre 2010.

*Pour ALTERNATIVE UNITS*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

Marc-André BECHET / Valérie GLANE

*Directeur / Attaché principal*

Référence de publication: 2010155033/15.

(100178347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Top Optic s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4599 Differdange, 52, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 50.490.

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

Signature.

Référence de publication: 2010154858/10.

(100178407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Venture Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.398.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20 août 2010,  
que l'assemblée approuve la démission de Monsieur Georges PHILIPPE de sa fonction de membre du Conseil d'Administration et qu'elle décide en outre de ne pas pourvoir à son remplacement.

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

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

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Rita REICHLING

*Domiciliaire*

Référence de publication: 2010154871/17.

(100178259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Whitehall European RE 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.593.575,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.511.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1<sup>er</sup> novembre 2010, a décidé d'accepter:

- la démission de Christophe Cahuzac en qualité de gérant de la Société avec effet au 2 août 2010.
- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Nicole Götz, née à Brackenheim (Allemagne) le 4 Juin 1967, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.
- la démission de Gerard Meijssen en qualité de gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010.
- La nomination avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société, de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Fabrice HABLOT, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

*Pour la Société*

Maxime Nino

*Gérant*

Référence de publication: 2010155237/27.

(100178193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 73.727.

En date du 30 septembre 2010, nous soussignés, Luc BRAUN en ma qualité d'administrateur et de Président du Conseil d'administration, Horst SCHNEIDER en ma qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué, FIDESCO S.A. en notre qualité d'administrateur et EURAUDIT SARL en notre qualité de commissaire, avons présenté notre démission avec effet immédiat de la société VIRTUOSE S.A., 16,allée Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS Luxembourg B 73.727.

Luc BRAUN / Horst SCHNEIDER / FIDESCO S.A. / EURAUDIT SARL

- / - / Signatures

Référence de publication: 2010154872/13.

(100178360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Web Investment Corporation S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.053.

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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2010154880/11.

(100178457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**WP Roaming II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 109.462.

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 23 novembre 2010.  
Référence de publication: 2010154885/10.  
(100178481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 130.306.

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.  
Mondorf-les-Bains, le 23 novembre 2010.  
POUR COPIE CONFORME  
Référence de publication: 2010154888/11.  
(100178376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**SE Consult, Société Anonyme.**

Siège social: L-1221 Luxembourg, 251, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 52.985.

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: 2010155207/9.  
(100178477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Zhermack International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 130.434.

Les comptes annuels au 30.06.2010 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.

Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
Banque Domiciliaire  
Signatures

Référence de publication: 2010154890/13.  
(100178412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**A.S.B. Trading, Société Anonyme.**

Siège social: L-8372 Hobscheid, 8, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 88.181.

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

Signature.

Référence de publication: 2010155023/10.  
(100178315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---