

# 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° 288

11 février 2011

### SOMMAIRE

Ador S.A. ....	13802	ProLogis Poland XL S.à r.l. ....	13784
ARAGON Service & Administration S.à r.l. .....	13803	ProLogis Poland XLVIII S.à r.l. ....	13785
Astragon International S.A. ....	13812	ProLogis Poland X S.à r.l. ....	13783
Aura Capital Invest S.A. ....	13811	ProLogis Poland XXVIII S.à r.l. ....	13785
Barclays Investment Funds (Luxembourg) .....	13813	ProLogis Poland XXXI S.à r.l. ....	13800
Barclays Luxembourg Portfolios (Euro&Dollar) SICAV ....	13813	ProLogis Poland XXXIV S.à r.l. ....	13800
BEA Investments S.A. ....	13812	ProLogis Poland XXX S.à r.l. ....	13785
BEA Investments S.A. ....	13814	ProLogis Spain VI S.à.r.l. ....	13801
Bis Consulting International S.A. ....	13814	ProLogis Spain V S.à.r.l. ....	13801
Biz Consult s.à r.l. ....	13824	ProLogis UK III S.à r.l. ....	13801
Bromios S.à.r.l. ....	13804	ProLogis UK IX Sàrl ....	13803
CMC Holding Sàrl ....	13780	ProLogis UK XVII S.à.r.l. ....	13802
Crest Arts S.à r.l. ....	13812	ProLogis UK XVI S.à.r.l. ....	13802
Crest Arts S.à r.l. ....	13811	Redwater S.à r.l. ....	13782
Crest Arts S.à r.l. ....	13812	Redwater S.à r.l. ....	13783
Crest Arts S.à r.l. ....	13813	Retail Investors S.A. ....	13812
Crest Arts S.à r.l. ....	13813	Sarazar S.A. ....	13804
EECF Delta S.à r.l. ....	13814	Ship Luxco Holding S.A. ....	13786
Guido, Glas & Partners Sàrl ....	13813	Shyam International S.A. ....	13785
Hüsges Group International S.à r.l. ....	13819	S.I.L. Europe ....	13804
Lamis S.à r.l. ....	13778	S.I.T. Lux S.A. ....	13803
Mediabong S.à r.l. ....	13814	S.I.T. Lux S.A. ....	13803
Metrotax S.A. ....	13804	Soprofi S.A. ....	13811
Pentavest S.à r.l. ....	13815	S-PLS S.à.r.l. ....	13784
ProLogis France XXVI S.à.r.l. ....	13802	SPS International S.à r.l. ....	13823
ProLogis Poland III S.à r.l. ....	13778	Sycotec A.G. ....	13823
ProLogis Poland L S.à r.l. ....	13782	Sydenham Holding S.à r.l. ....	13823
ProLogis Poland LVII S.à r.l. ....	13782	THAON Immobilien S.A. ....	13780
ProLogis Poland LVI S.à r.l. ....	13782	TipSoft S.A. ....	13801
ProLogis Poland XCII S.à r.l. ....	13783	Transbalux S.A. ....	13822
ProLogis Poland XC S.à r.l. ....	13783	Transports Weerts Luxembourg S.à r.l. .....	13822
ProLogis Poland XLIV S.à r.l. ....	13784	T.S.D. S.A. ....	13823
ProLogis Poland XLIX S.à r.l. ....	13784	Vision UPS Systems S. à r.l. ....	13822

**ProLogis Poland III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.779.

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 08 juillet 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011006356/14.

(110006892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 145.122.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the fourteenth day of December,  
Before us Me Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Morgan Stanley Strand Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY-1104, Cayman Islands and registered with the Registrar of Companies under number MC-211546,

here represented by Maître Laetitia BORUCKI, attorney at law, professionally residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on December 13, 2010, which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to these minutes to be filed with the registration authorities, who declared and requested the notary to state that:

1. Lamis S.à r.l., having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145 122, hereinafter referred to as the "Company", was incorporated by a deed of the undersigned notary on February 11, 2009, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 679 of March 28, 2009.

2. The corporate capital of the Company is fixed at two hundred one thousand four hundred and twenty-four South African Rand (ZAR 201,424.-), represented by two hundred one thousand four hundred and twentyfour South African (201,424) shares with a nominal value of one South African Rand (ZAR 1.-) each, entirely subscribed for and fully paid up.

3. Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, is the sole owner of all the shares of the Company and declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standings of the Company.

4. Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, acting as sole shareholder at an extraordinary shareholder's meeting amending the articles of the Company declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

5. Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, appoints itself as liquidator of the Company; in its capacity as liquidator of the Company it will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this act.

6. In its capacity as liquidator, Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, reports that the liquidation accounts of the Company, which are enclosed to the present deed, provide an accurate description of all the assets and liabilities of the Company as of the date hereof.

7. Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, declares that all liabilities towards third parties known to the Company, including all liquidation costs, have been entirely paid or are duly accounted for and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.

8. Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, subsequently declares that it has taken over all the assets and outstanding liabilities of the Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and liabilities of the Company are transferred to Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, with immediate effect.

9. Morgan Stanley Strand Limited, prenamed, declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

10. Discharge is given to the managers of the Company for the exercise of their mandates.

11. The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the former registered office of the Company, 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-mentioned declarations.

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

IN WITNESS 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 person appearing, known to the notary by first name, last name, civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

#### **Follows the french version**

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

#### **A COMPARU:**

Morgan Stanley Strand Limited, Morgan Stanley Strand Limited, une société constituée et existant sous les lois des Iles Caïman, ayant son siège social a PO Box 309, Uglad House, Grand Cayman, KY-1104, Iles Cayman et enregistrée au Registrar of Companies sous le numéro MC-211546,

ici représentée par Me Laetitia BORUCKI, Avocat à la Cour, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privée; ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement;

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

1. Que Lamis S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 145 122 (la «Société»), a été constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 11 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 679 du 28 mars 2009.

2. Que le capital social de la Société est fixé à deux cent un mille quatre cent vingt-quatre Rand d'Afrique du Sud (ZAR 201.424.-) représenté par deux cent un mille quatre cent vingt-quatre (201.424) parts sociales d'une valeur nominale de un Rand d'Afrique du Sud (ZAR 1.-) chacune.

3. Morgan Stanley Strand Limited, préqualifiée, est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société et déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et de ses états financiers.

4. Que Morgan Stanley Strand Limited, préqualifiée, agissant comme associé unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des associés modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5. Que Morgan Stanley Strand Limited, préqualifiée, se désigne comme liquidateur de la Société; qu'en sa qualité de liquidateur de la Société elle aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6. Que Morgan Stanley Strand Limited, préqualifiée, déclare, en sa capacité de liquidateur, que les comptes de liquidation de la Société, lesquels sont annexés au présent acte, reflètent fidèlement l'actif et le passif de la Société en date des présentes.

7. Que Morgan Stanley Strand Limited, préqualifiée, déclare que tout le passif connu de la Société, y compris les frais de liquidation, a été dûment réglé ou provisionné et qu'elle s'engage irrévocablement à payer tout passif éventuel non encore connu et non encore payé de la Société dissoute.

8. Que Morgan Stanley Strand Limited déclare par conséquent reprendre l'intégralité de l'actif et du passif de la Société, ensemble avec le compte de profits et pertes de la Société, de sorte que l'actif et le passif de la Société est désormais transféré à Morgan Stanley Strand Limited avec effet immédiat.

9. Que Morgan Stanley Strand Limited, préqualifiée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

10. Que décharge est donnée aux gérants de la Société quant à l'exercice de leur mandat.

11. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société, au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

En conséquence, le comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: Laetitia Borucki, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 décembre 2010. LAC / 2010 / 56099. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168689/108.

(100195931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**THAON Immobilien S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 73, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.662.

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

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

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

*Pour la société*

ACR SERVICES S.A.

Signature

Référence de publication: 2011006399/13.

(110006684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**CMC Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 130.583.

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

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

THERE APPEARED:

1/ "CMC NOMINEES LIMITED", a company organized and existing under the laws of Ireland having its registered office at West Cork Technology park, Building G, Clonakilty, Co. Cork, Ireland, registered with Companies' Register of Ireland under the number 415020,

2/ "Mr Derry CROWLEY", chartered accountant, with professional address at West Cork Technology park, Building G, Clonakilty, Co. Cork, Ireland,

3/ Mr Donal MCCARTHY, chartered accountant, with professional address at West Cork Technology park, Building G, Clonakilty, Co. Cork, Ireland,

here represented by Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies under private seal given both on November 16, 2010.

Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties are the shareholders of "CMC HOLDING S.à r.l.", a company ("société à responsabilité limitée") having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 130.583 and incorporated pursuant to a notarial deed on July 9, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2062 of September 21, 2007. The articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on December 31, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 250 of February 5, 2009.

The appearing parties, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Company, required the undersigned notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve to change the financial year of the Company so that it will begin on the first January and end on the last day of December.

The general meeting of shareholders at the same time acknowledges, that as an exception, the current financial year which has begun on June 1, 2010 will end on December 31, 2010.

*Second resolution*

The shareholders resolve to change the article 19 of the articles of incorporation as follows:

"The Company's accounting year starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year."

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

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

This deed having been read to the attorney of the appearing parties known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said attorney signed together with the Notary, this original deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

**ONT COMPARU:**

1/ "CMC NOMINEES LIMITED", une société existant sous le droit d'Irlande, ayant son siège social à West Cork Technology park, Building G, Clonakilty, Co. Cork, Irlande, immatriculé auprès du registre des sociétés sous le numéro 415020,

2/ "Mr Derry CROWLEY", expert comptable, avec adresse professionnelle à West Cork Technology park, Building G, Clonakilty, Co. Cork, Irlande,

3/ "Mr Donal MCCARTHY", expert comptable, avec adresse professionnelle à West Cork Technology park, Building G, Clonakilty, Co. Cork, Irlande,

ici représentées par Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

en vertu de procurations sous seing privé données le 16 novembre 2010.

Lesdites procurations, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont les associés de "CMC HOLDING S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 130.583 et constituée suivant acte notarié en date du 9 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2062 du 21 septembre 2007 (ci-après la "Société"). Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 31 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 250 du 5 février 2009.

Lesquels comparants, représentés comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de modifier l'année sociale de la Société de sorte à ce qu'à l'avenir l'année sociale commence le premier janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Les associés constatent en même temps, que l'année sociale en cours qui a débuté le 1<sup>er</sup> juin 2010 se terminera le 31 décembre 2010.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 19 des statuts comme suit:

«L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: L. HEILIGER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14575. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010168489/85.

(100195930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

**ProLogis Poland L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 107.985.

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.

Luxembourg, le 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006357/14.

(110006789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland LVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 113.529.

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 24 juin 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006358/14.

(110006831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland LVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 113.530.

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 24 juin 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006359/14.

(110006833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

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

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 97.045.

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

*Pour la Société*

*Signature*

Référence de publication: 2011006381/12.

(110006735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 76.336.

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 08 juillet 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006360/14.

(110006893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland XC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 126.997.

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 24 juin 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006361/14.

(110006834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland XCII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 126.983.

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 24 juin 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006362/14.

(110006837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

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

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 97.045.

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 la Société*

*Signature*

Référence de publication: 2011006382/12.

(110006736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---



**ProLogis Poland XL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.625.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006363/14.

(110006779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland XLIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.605.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006365/14.

(110006781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland XLIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.986.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006366/14.

(110006791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**S-PLS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1714 Luxembourg, 53, Val de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 133.003.

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 S-PLS S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2011006387/12.

(110007028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---



**ProLogis Poland XLVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.982.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006367/14.

(110006786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**ProLogis Poland XXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.973.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006368/14.

(110006770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**ProLogis Poland XXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.033.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006369/14.

(110006773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 100.863.

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 SHYAM INTERNATIONAL S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2011006394/12.

(110007037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**Ship Luxco Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 156.893.

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

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

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SHIP Luxco Holding S.A.", a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156. 893, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 25 November 2010, whose articles of association have not been yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, employee, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. To create two (2) classes of shares, referred to as the class A shares (the "Class A Shares") and the class B shares (the "Class B Shares") and to convert twenty-eight thousand (28,000) existing ordinary shares into twenty-two thousand and four hundred (22,400) Class A Shares and five thousand and six hundred (5,600) Class B Shares.

The twenty-two thousand and four hundred (22,400) Class A Shares and five thousand and six hundred (5,600) Class B Shares will be hold by SHIP INVESTOR & Cy S.C.A., a société en commandite par actions incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B154.897.

2. To fully restate the articles of incorporation of the Company without amending its purpose.

3. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to create two (2) classes of shares, referred to as the class A shares (the "Class A Shares") and the class B shares (the "Class B Shares") and to convert the twenty-eight thousand (28,000) existing ordinary shares into twenty-two thousand and four hundred (22,400) Class A Shares and five thousand and six hundred (5,600) Class B Shares.

The twenty-two thousand and four hundred (22,400) Class A Shares and five thousand and six hundred (5,600) Class B Shares are hold by SHIP INVESTOR & Cy S.C.A., a société en commandite par actions incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B154.897.

*Second resolution*

The general meeting decides to fully restate the articles of incorporation of the Company without amending its purpose, so that these articles shall forthwith read as follows:

**1. Form - Name.**

1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies (the "1915 Law")) and by the present articles (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of "SHIP Luxco Holding S.A.".

## 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole Shareholder or in case of plurality of Shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The Board is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

## 3. Object. The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.3 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Board thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.4 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.5 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.6 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board or thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.7 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.8 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.8 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3: (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

3.11 to act as general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations or memberships or similar corporate structures.

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

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

**5. Capital.**

5.1 The Company has a share capital of twenty-eight thousand Sterling Pounds (GBP 28,000.00) divided into:

5.1.1 twenty-two thousand four hundred (22,400) ordinary shares of class A (the “A Shares”, their holders being referred to as “A Shareholders”); and

5.1.2 five thousand six hundred (5,600) ordinary shares of class B (the “B Shares”, their holders being referred to as “B Shareholders”), each of such A Shares and B Shares having a par value of one Seterling Pound (GBP 1.00) and fully paid up (by 100%).

**6. Form of the shares.** The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the Shareholders and subject to legal conditions.

**7. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Board shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

**8. Modification of capital.**

8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the Shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by the 1915 Law.

**9. The directors.**

9.1 The board of directors (the “Board”) shall comprise:

9.1.1 up to 6 A Investor Directors appointed by the A Investor, pursuant to Article 9.2;

9.1.2 one B Investor Director appointed by the B Investor, pursuant to Article 9.3, all of them being together referred to as the “Directors”.

9.2 In addition to all other rights the A Investor may have as a Shareholder, each A Investor Representative is entitled by written notice to the Company from time to time to nominate for appointment or removal up to 12 non-executive directors in order of preference out of which the Shareholders’ Meeting shall appoint or remove up to 6 non-executive directors. Each director appointed in accordance with this Article 9.2 will be an “A Investor Director”. The A Investor Representative is entitled (in consultation with the Managers) by written notice to the Company from time to time each to nominate for appointment or removal as two of the A Investor’s six A Investor Directors two people who are not employees or officers of the A Investor Representative or any of its Affiliates.

9.3 In addition to all other rights the B Investor may have as a Shareholder, the B Investor is entitled by written notice to the Company from time to time to nominate for appointment and removal up to 2 nonexecutive directors out of which the Shareholders’ Meeting shall appoint or remove one non-executive director. A director appointed in accordance with this Article 9.3 will be a “B Investor Director”. This nomination right of the B Investor shall survive an Initial Public Offering but if at any time (before or after an Initial Public Offering) the B Investor’s shareholding in the Company is reduced to less than 5% of the ordinary share capital of Topco from time to time, the B Investor’s right to nominate for appointment or removal a non-executive director of the Board shall cease and the Shareholders’ Meeting shall carry out all acts necessary to remove the B Investor Director. The right to nominate for appointment or removal a B Investor Director is personal to the B Investor and is not capable of being transferred to any transferee of B Shares, except otherwise agreed in the Investment Agreement.

9.4 Persons holding a majority of the beneficial interest in C shares issued by the Partnership and held by Appleby Trust (Jersey) Limited as bare nominee may from time to time appoint an observer (the “Observer”) to attend meetings of the Board. The Observer must be given (at the same time as the relevant directors) notice of all meetings of the directors and all agendas, minutes and other papers relating to those meetings. The Observer may speak at meetings and require business to be added to the agenda but may not in any circumstances vote on any matter. The Company must reimburse all reasonable expenses of the Observer properly incurred in performance of his functions. If an Observer is an employee or director of any Group member and ceases to be an employee or is suspended from employment, he shall be removed as an Observer and as a consequence of (and pending) such removal shall not be notified of or entitled to participate in Board meetings or receive a copy of Board papers or minutes of Board meetings.

**10. Powers of the directors.**

10.1 The Company will be managed by a Board.

10.2 The Board has the power to take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to a Shareholders’ Meeting.

10.3 Subject to Article 12.2 and to the B Investor's right to appoint a B Investor Director continuing, the following matters shall not be carried out by the Group unless they have first been considered at a Board meeting where the B Investor Director is in attendance:

- (a) approval of the Business Plan (and of any variations);
- (b) external borrowings of the Group (other than trade debts incurred in the ordinary course of business);
- (c) material transactions outside the ordinary course of business and any other contract with a value in excess of £20 million in total or £5 million per annum;
- (d) capital commitments outside the Business Plan;
- (e) payment of dividends (other than to another member of the Group);
- (f) recruitment, termination or variation in terms of any of the CEO, CFO, COO and/or any of their direct reports;
- (g) material employee incentive arrangements;
- (h) change to auditors;
- (i) submission of the annual accounts to the shareholders of the Partnership for approval;
- (j) settlement of material litigation;
- (k) material changes to relationships with major card schemes; and
- (l) any matter which may have a material adverse tax consequence for the Group, the B Investor or any member of the B Investor's group.

10.4 The Board shall be entitled to create one or several committees including an Audit Committee and a Remuneration Committee.

**11. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company shall be validly bound in any circumstances by any two A Investor Directors.

#### **12. Board meetings.**

12.1 The quorum for meetings of the Board shall be any three qualifying persons provided that two shall be A Investor Directors and, subject to Article 12.7 and to the B Investor's right to nominate a B Investor Director not having ceased in accordance with Article 9.3, the B Investor Director.

12.2 If a meeting is adjourned due to the non-attendance of the B Investor Director (to the extent required for the quorum to be present), the meeting shall be reconvened within 7 days' unless there is an urgent need to reconvene the meeting on shorter notice (as determined by one A Investor Director), whereupon at least 48 hours' notice must be given. The quorum at such reconvened meeting shall not include the B Investor Director.

12.3 Meetings of the Board ("Board Meetings") may be convened by any Director.

12.4 Board Meetings shall be held not less than annually unless agreed otherwise by the Investors and shall be held in Luxembourg or, if not convenient, in another location outside the UK. Board Meetings can be physical or telephonic at determination of the A Investor Directors. Board Meetings which are physical shall make provision for attendance by telephone. Attendance by telephone shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. Board Meetings shall be held annually and the Board shall send each Director,

12.4.1 not less than 5 Business Days' advance notice of each meeting of the Board or of a committee of the Board (including the Audit Committee and the Remuneration Committee) and not less than 2 Business Days before such meeting, an agenda of the business to be transacted at such meeting (together with all papers to be circulated or presented to the same in a "Board Pack", the form of which will be agreed between the A Investor Directors and the other members of the Board) and no other business shall be transacted at such meeting without A Investor Director Consent; and

12.4.2 as soon as practicable after each such meeting, a copy of the minutes, provided however, no executive director who ceases to be an employee of any Group member or who is suspended from employment shall be notified of or entitled to participate in Board meetings or any meeting of any committee of the Board or receive a copy of Board papers or minutes of Board meetings or of meetings of any committee of the Board. The time periods set out in article 12.4.1 may be shortened on written notice from an A Investor Director and the B Investor Director.

12.5 A resolution in writing signed by all the Directors shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Directors concerned.

12.6 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Director present at the Meeting.

12.7 The B Investor shall procure that the B Investor Director recuses himself from any discussion at a Board meeting, which is commercially sensitive and relates to the operational arrangements between RBS and the Group.

#### **13. B Investor director consent.**

13.1 Any of the following decisions require the prior written consent of the B Investor Director (provided that such requirement will cease if the B Investor ceases to hold 10% of the ordinary share capital of the Partnership from time to

time and such right shall be personal to the B Investor, or an Affiliate to which B Shares are transferred pursuant to Article

14.5.1 of the Partnership's articles of association and shall not be capable of transfer to a third party which acquires B Shares):

13.1.1 the issue of shares by any Group company, other than:

(1) to another Group company;

(2) on a pro rata basis to all Shareholders by the Partnership;

(3) in accordance with Article 5.12 of the Partnership articles of association (Permitted employee share issues), or other approved arrangements relating to employee incentives from time to time; and/or

(4) the issue of shares in the Partnership to a third party as consideration, in whole or in part, for an acquisition of shares or assets by the Group or shares in a Group member except the Partnership to a joint venture party, as permitted by Article 13.1.2 of the Partnership articles of association;

13.1.2 acquisitions, disposals, joint ventures and similar arrangements with a value in excess of £150 million at below the Partnership level other than: (i) a transaction or series of transactions that qualify as an Exit; and (ii) a disposal of the US Business, which may be disposed of at any time and any preparations for such disposal may be made on or after the date of adoption of the Partnership articles of association;

13.1.3 fundamental changes in the business lines of the Group;

13.1.4 any transaction with an A Shareholder (or an affiliate of an A Shareholder) other than as contemplated by any Investment Agreement or on arm's length commercial terms;

13.1.5 any change to the articles of the Partnership which is more adverse to the interests of the B Investor than it is to the interests of the A Investor, although if deadlock is reached due to the written consent of the B Investor Director being withheld, the matter in question shall be escalated to the senior management of the A Investor and the B Investor for resolution.

#### **14. Statutory auditor.**

14.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors.

14.2 The general meeting of Shareholders appoints the statutory auditor(s) and determines their number, their remuneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years from the date of their election.

14.3 The statutory auditors are re-eligible.

#### **15. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.**

15.1 The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

15.2 If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and takes the decisions in writing.

15.3 In case of plurality of Shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

15.4 Any general meeting shall be convened by the Board by means of convening notice sent to each registered Shareholder in compliance with the 1915 Law. It must be convened following the request of Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In case all the Shareholders are present or represented and if they declare that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

15.5 Each Shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

15.6 Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of Shareholders they relate to.

15.7 The Shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.



15.8 Unless otherwise provided by the 1915 Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

15.9 When the company has a sole Shareholder, his decisions are written resolutions.

15.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the 1915 Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

15.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

**16. Place and Date of the annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of Shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the second Tuesday of June at 2.00. p.m..

**17. Other general meetings.** The Board or the statutory auditors may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the Shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company.

**18. Votes.** Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may be represented at any general meeting, even the annual general meeting of Shareholders, by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a Shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

**19. Business year.**

19.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

19.2 The Board draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of Shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

**20. Distribution of profits.**

20.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

20.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

20.3 The Board may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by the 1915 Law.

**21. Dissolution, Liquidation.**

21.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

21.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of Shareholders.

**22. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

**23. Definitions.** When used in these Articles the following terms shall have the meanings set out below, it being understood that any legal term for any action, remedy, method of judicial proceeding, legal document, legal status, court, official or any legal concept of thing shall in respect of any relevant jurisdiction be deemed to include what most nearly approximates in that jurisdiction to the legal term used herein:

“1915 Law” is defined in Article 1;

“A Shareholders” the holders of A Shares;

“A Investor” Ship Investor & Cy S.C.A.;

“A Investor Directors” the Directors appointed pursuant to Article 9.2 and “A Investor Director” means any one of them;

“A Investor Director Consent” the consent of two A Investor Directors;

“A Investor Representative” the representative nominated by the A Investor and notified in writing to the Company from time to time;

“A Shares” the A shares of £1.00 each in the capital of the Company;

“Affiliate” with respect to a person (the “First Person”):



(a) another person that, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, or is controlled by, or is under common control with, the First Person;

(b) a pooled investment vehicle organised by the First Person (or an Affiliate thereof) the investments of which are directed by the First Person;

(c) a Fund organised by the First Person for the benefit of the First Person's (or its Affiliates') partners, officers or employees or their dependants; or

(d) a successor trustee or nominee for, or a successor by re-organisation of, a qualified trust;

"Annual Business Plan" means the business plan for the Group for a financial year;

"Audit Committee" means an audit committee created by the Board from time to time;

"B Investor" means THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, a company incorporated in Scotland under company number SC090312, having its registered office is at 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB, Scotland;

"B Shares" the B shares of £1.00 each in the capital of the Company;

"B Investor Director" the Director appointed pursuant to Article 9.3;

"Board" the board of Directors of the Company from time to time;

"Board Meetings" is defined in Article 12.3;

"Board Packs" is defined in article 12.4.1;

"Business Plan" the Initial Business Plan or an Annual Business Plan;

"CEO" the person employed as the chief executive officer (or equivalent) of Topco from time to time;

"CFO" the person employed as the Chief Financial Officer (or equivalent) of Topco from time to time;

"Chairman" the chairman of the Board from time to time appointed pursuant to Article 9.4;

"COO" the person employed as the Chief Operating Officer (or equivalent) of Topco, from time to time;

"Directors" the directors of the Company appointed as set out under Article 9 and, "Director" means any of them;

"EBT" means Worldpay Equity Plan Employee Trust;

"Exit" the date of admission of equity securities to trading on a public securities market pursuant to an Initial Public Offering or the date on which an agreement or agreements for a Sale become unconditional in all respects or the date of a Liquidation;

"Group" means the Partnership, its subsidiary undertakings from time to time and (from Completion until it ceases to be a subsidiary undertaking) each Target Company, and "Group member" and "member of the Group" any such entity;

"Initial Business Plan" the profit and loss statement for the financial years 2007, 2008 and 2009 and the 5 year profit and loss projections prepared as at February 2010;

"Initial Public Offering" the first public offering of any class of equity securities by Topco (or a new holding company interposed for the purposes of being a successor of Topco) in the legal form that results in a listing of such class of securities on a public securities market, whether effected by way of an offer for sale, a new issue of shares, an introduction, a placing or otherwise;

"Investment Agreement" means any joint venture agreement which might be entered with respect to Topco;

"Investor Directors" the A Investor Directors appointed pursuant to Article 9 and the B Investor Director and "Investor Director" means any one of them;

"Investor(s)" the A Investor and the B Investor;

"Liquidation" the making of a winding up order by a court of competent jurisdiction or the passing of a resolution by members of the Partnership and that Topco be wound up;

"Managers" those individuals investing in Topco, indirectly through the EBT;

"Partnership" means Ship Luxco Holding & Cy S.C.A.

"Remuneration Committee" means a remuneration committee created by the Board from time to time;

"Sale" means the sale and transfer of all the shares in the Partnership or the sale of the whole (or substantially the whole) of the assets and undertakings of Topco or the Group;

"Shareholders' Meeting" means a meeting of the Company's Shareholders held from time to time in accordance with the rules of the Luxembourg law;

"Target Company" means any member of the Target Group;

"Target Group" means any of RBS WorldPay, Inc., Bibit B.V., WorldPay Ltd, RBS WorldPay Canada Corporation and Payment Trust Ltd and their respective subsidiaries; and

"US Business" means RBS WorldPay, Inc."

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille dix, le trente novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «SHIP Luxco Holding S.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.893, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 novembre 2010, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C.

L'Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1. Création de deux (2) catégories d'actions, dénommées les actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A") et les actions de catégorie B (les "Actions de Catégorie B") et conversion des vingt-huit mille (28.000) actions ordinaires existantes en vingt-deux mille quatre cents (22.400) Actions de Catégorie A et cinq mille six cents (5.600) Actions de Catégorie B.

Les vingt-deux mille quatre cents (22.400) Actions de Catégorie A et les cinq mille six cents (5.600) Actions de Catégorie B seront détenues par SHIP INVESTOR & Cy S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B154.897, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Refonte complète des statuts de la société sans en modifier son objet social.

3. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de créer deux (2) catégories d'actions, dénommées les actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A") et les actions de catégorie B (les "Actions de Catégorie B") et conversion des vingt-huit mille (28.000) actions ordinaires existantes en vingt-deux mille quatre cents (22.400) Actions de Catégorie A et cinq mille six cents (5.600) Actions de Catégorie B.

Les vingt-deux mille quatre cents (22.400) Actions de Catégorie A et les cinq mille six cents (5.600) Actions de Catégorie B sont détenues par SHIP INVESTOR & Cy S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B154.897, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société sans en modifier son objet social, lesquels auront désormais la teneur suivante:

## **1. Forme, Dénomination.**

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en particulier, la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination «SHIP Luxco Holding S.A.».

## **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **3. Objet.** L'objet de la Société est:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 d'acheter, de prendre à bail, d'échanger, de louer ou d'acquérir par tout autre moyen tout bien immeuble ou meuble et tout droit ou privilège existant sur ce bien ou relatif à celui-ci;

3.3 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble et/ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, pour toute contrepartie que le Conseil d'Administration estime adéquate, incluant pour les actions, obligations ou autres titres, totalement ou partiellement libérés, de toute personne, ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire à celui de la Société; de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.4 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.5 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Conseil d'Administration estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.6 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le Conseil d'Administration estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.7 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits, l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant tout employé de la Société;

3.8 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent Article 3.8 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.9 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.10 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en faveur de toute personne) que le Conseil d'Administration considère comme incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

3.11 d'agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation requise par celle-ci.

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

**5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à vingt-huit mille Livres Sterling (GBP 28.000.-), divisé en:

5.1.1 vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions de classe A («Les Actions A», leurs détenteurs étant désignés comme les «Actionnaires A»); et

5.1.2 cinq mille six cents (5.600) actions de classe B («Les Actions B», leurs détenteurs étant désignés comme les «Actionnaires B») chacune de ces Actions A et Actions B ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) entièrement libérée (à raison de 100 %).

**6. Nature des actions.** Les actions sont, en principe, nominatives, ou au porteur à la demande des Actionnaires et dans le respect des conditions légales.

**7. Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

**8. Modification du capital.**

8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**9. Conseil d'administration.**

9.1 Le conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») sera composé:

9.1.1 un maximum de six (6) administrateurs de classe A (les «Administrateurs A») nommés par l'Investisseur A, selon les conditions de l'article 9.2;

9.1.2 un (1) administrateur de classe B (l'«Administrateur B») nommé par l'Investisseur B, selon les conditions de l'article 9.3, et avec les Administrateurs A, les «Administrateurs»).

9.2 En plus des droits que l'Investisseur A peut avoir en tant qu'Actionnaire, chaque Représentant de l'Investisseur A est en droit par le biais d'une demande écrite à la Société et ce à tout moment de désigner pour nomination ou démission jusqu'à douze (12) administrateurs dans un ordre de préférence parmi lesquels l'Assemblée Générale en nommera six (6) aux fonctions d'administrateur. Chaque administrateur nommé en conformité avec cet article 9.2 sera un Administrateur A. Chaque Représentant de l'Investisseur A est en droit (en consultation avec le Management) par le biais d'une demande écrite à la Société et ce à tout moment de désigner pour nomination ou démission parmi ces six (6) Administrateurs A, deux personnes qui ne sont pas employées ou gérant du Représentant de l'Investisseur A ou de l'une de ses Affiliées.

9.3 En plus des droits que l'Investisseur B peut avoir en tant qu'Actionnaire, l'Investisseur B est en droit par le biais d'une demande écrite à la Société et ce à tout moment de désigner pour nomination ou démission deux (2) administrateurs parmi lesquels l'Assemblée Générale en nommera un (1) aux fonctions d'administrateur. L'administrateur nommé en conformité avec cet article 9.3 sera un Administrateur B. Ce droit de nomination accordé à l'Investisseur B persistera au delà d'une Offre Publique Initiale mais si à tout moment (avant ou après une Offre Publique Initiale) l'investissement de l'Investisseur B dans la Société est réduit à tout moment à moins de 5% des actions ordinaires de Topco, ce droit de nomination ou démission d'un Administrateur cessera et l'Assemblée Générale fera en sorte d'accomplir toutes les formalités requises pour démissionner l'Administrateur B. Ce droit de nomination ou démission de l'Administrateur B est personnel à l'Investisseur B et il ne peut être transféré à tout acquéreur d'Actions B à l'exception de toute disposition dans le Pacte d'Actionnaires.

9.4 Les personnes détenant une majorité des actions de classe C émises par Topco au travers de Appleby Trust (Jersey) Limited pourront désigner un observateur (l'«Observateur») afin d'assister aux réunions du Conseil d'Administration. L'Observateur devra recevoir (en même temps que les autres Administrateurs) notification préalable de toutes les réunions du Conseil d'Administration et tous les agendas, minutes et autres supports relatifs à ces réunions. L'Observateur peut prendre la parole pendant les réunions et demander à ce que des points soient ajoutés à l'ordre du jour mais ne pourra pas en toute circonstance voter une décision. La Société devra rembourser tout frais raisonnables que l'Obs-

vateur aura engagé dans l'exercice de ses fonctions. Si un Observateur est un employé ou directeur d'un membre du Groupe et qu'il cesse d'être employé ou suspendu de ses fonctions d'employé, il devra être démissionné de ses fonctions d'Observateur et par conséquent cette démission ne sera pas notifiée et il ne sera pas en droit de participer à des réunions du Conseil d'Administration ou de recevoir une copie des supports ou des minutes des réunions du Conseil d'Administration.

#### **10. Pouvoirs des administrateurs.**

10.1 La Société est gérée par un Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration a le pouvoir de prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de celles requérant une décision des Actionnaires conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents Statuts.

10.3 Sujet aux disposition de l'article 12.2 et au droit de nomination d'un Administrateur B accordé l'Investisseur B, les décisions suivantes ne pourront pas être prises par le Groupe à moins qu'elles aient été considérées, discutées lors d'une réunion du Conseil d'Administration durant laquelle l'Administrateur B était présent:

- (a) approbation du Plan d'Affaires (et de toutes variations y relatif);
- (b) endettement externes du Groupe (autres que les dettes commerciales engendrées par le gestion normale de l'activité);
- (c) transactions d'une importance conséquente en dehors de la gestion normale de l'activité et tout autre contrat avec un engagement de plus de GBP 20 millions au total ou GBP 5 millions par an;
- (d) des engagements de capitaux au delà du Plan d'Affaires;
- (e) paiement de dividendes (autre que ceux à un autre membre du Groupe);
- (f) recrutement, licenciement ou modifications des contrats relatifs au CEO, CFO, COO et/ou l'un de leur rapport direct;
- (g) plan d'intéressement conséquent;
- (h) changement de réviseurs d'entreprises;
- (i) soumission des comptes annuels pour approbation aux actionnaires de Topco;
- (j) règlement de litiges conséquents;
- (k) changements conséquents aux relations avec des schémas de carte majeurs; et
- (l) toute décision pouvant avoir une conséquence fiscale majeure pour le Groupe, l'Investisseur B o tout autre membre du groupe de l'Investisseur B.

10.4 Le Conseil d'Administration pourra créer un ou plusieurs comités comprenant un Comité Audit et un Comité de Rémunération.

**11. Représentation.** Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts, la Société sera valablement représentée en toute circonstance par la signature conjointe de deux (2) Administrateurs A.

#### **12. Réunions du conseil d'administration.**

12.1 Le quorum de présence pour les réunions du Conseil d'Administration de la Société sera de 3 personnes pour autant que deux de ces personnes soient des Administrateurs A et, sujet aux conditions de l'article 12.7 et du droit de nomination ou démission de l'Investisseur B d'un Administrateur B et que ce droit n'a pas cessé comme le prévoit l'article 9.3, l'Administrateur B.

12.2 Si une réunion est ajournée en raison de l'absence de l'Administrateur B (pour autant que sa présence soit requise pour le quorum), la réunion sera re-convoquée dans les 7 jours à moins qu'il y ait un besoin urgent de re-convoquer la réunion dans un délais plus court (comme cela serait déterminé par un Administrateur A), sur quoi une notice devra être donnée au moins 48 heures avant. Le quorum à cette réunion re-convoquée n'inclura pas l' Administrateur B.

12.3 Les réunion du Conseil d'Administration (les «Réunions») peuvent être convoquées par tout Administrateur.

12.4 Les Réunions seront tenues au moins une fois par an sauf accord exprès différent des Investisseurs et seront tenues au Luxembourg ou si cela n'est pas commode, à tout autre endroit hormis la Grande-Bretagne. Les Réunions pourront se tenir en personne ou par téléphone suivant la détermination des Administrateurs A. Les Réunions tenues en personne prévoiront la présence par téléphone. Ces Réunions se tiendront annuellement et le Conseil d'Administration enverra à chaque Administrateur:

12.4.1 pas plus tard que 5 Jours Ouvrables avant chaque réunion du Conseil d'Administration ou d'un comité du Conseil d'Administration (incluant le Comité Audit et le Comité de Rémunération) et pas plus tard que 2 Jours Ouvrables avant ces réunions, un agenda des points à discuter à ces réunions (ainsi que tout support devant être circulé ou présenté, le "Board Pack", la forme devant être approuvée entre les Administrateurs A et les autres membres du Conseil d'Administration) et aucun autre point ne pourra être discuté à ces réunions sans l'Accord des Administrateurs A; et

12.4.2 dès la fin de chaque réunion du Conseil d'Administration, une copie des minutes prises, pour autant cependant que tout Administrateur ayant cessé d'être un employé d'un des membres du Groupe ou ayant été suspendu de ses fonctions, ne recevra aucune notifications ou ne sera en mesure de participer aux réunions du Conseil d'Administration ou à toute réunion d'un comité du Conseil d'Administration ou encore de recevoir les supports de travail ou les minutes

des réunions du Conseil d'Administration or toute réunion d'un comité du Conseil d'Administration. Les délais tels que mentionné à l'article

12.4.1 pourront être réduits sur demande écrite d'un Administrateur A et d'un Administrateur B.

12.5 Une résolution écrite, signée par tous les Administrateur est valide et effective comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue et peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un ou plusieurs des Administrateurs.

12.6 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés par tout Administrateur présent aux réunions.

12.7 L'Investisseur B fera en sorte que l'Administrateur B s'abstienne de lui-même de toute discussion lors d'une réunion du Conseil d'Administration qui est commercialement délicate et qui est en relation avec les accords opérationnels entre RBS et le Groupe.

### **13. Accord de l'investisseur B.**

13.1 N'importe laquelle des décisions suivantes requière l'accord préalable écrit de l'Administrateur B (étant entendu que cette exigence cessera si l'Investisseur B cesse de détenir 10% des actions ordinaires dans le capital de Topco à tout moment et qu'un tel droit reste personnel à l'Investisseur B, ou une Affiliée à qui les Actions B sont transférées en conformité avec l'article 14.5.1 des statuts de Topco et que ce droit ne soit pas transféré à une partie tierce recevant les Actions B):

13.1.1 l'émission d'actions par une société du Groupe, autre:

- (1) qu'à une autre société du Groupe;
- (2) que sur une base proportionnelle des Actionnaires par Topco;
- (3) qu'en conformité avec l'article 5.12 des statuts de Topco, ou tout autre arrangement approuvé relatif à un plan d'intéressement des employés; et/ou
- (4) que l'émission d'actions dans Topco à une partie tierce en échange, en totalité ou en partie, de l'acquisition d'actions ou actifs par le Groupe ou actions dans l'un des membres du Groupe à l'exception de Topco, à un co-investisseur, tel qu'autorisé par l'article 13.1.2 des statuts de Topco;

13.1.2 les acquisitions, cessions, accords de co-investissements avec une valeur de plus de GBP 150 millions en dessous de Topco autre que (i) une transaction ou une série de transactions considérée comme une Sortie et (ii) une cession de l'Activité US, pouvant être cédée à tout moment et tout préparatifs à cet cession peut être fait au jour ou après la date de l'adoption des statuts de Topco;

13.1.3 les changements radicaux dans les lignes d'activités du Groupe;

13.1.4 toute transaction avec un Actionnaire A (ou une Affiliée d'un Actionnaire A) autre que détaillée dans le Pacte d'Actionnaire ou à des conditions raisonnables de marché;

13.1.5 tout changement des statuts de Topco qui aurait plus de conséquence pour l'Investisseur B que pour l'Investisseur A, bien que si une situation de blocage se fait sentir en raison d'une suspension du consentement de l'Administrateur B, la décision en question sera rapportée au management de l'Investisseur A et de l'Investisseur B pour résolution.

### **14. Commissaire aux comptes.**

14.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires.

14.2 L'assemblée générale des Actionnaires désigne le(s) commissaire(s) et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six années. Les commissaires élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

14.3 Ils sont rééligibles.

### **15. Pouvoirs de l'actionnaire unique / Assemblée générale des actionnaires.**

15.1 La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

15.2 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.3 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

15.4 Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'Administration par notification écrite en conformité avec la Loi. L'assemblée sera convoquée à la demande des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou de plusieurs points sur l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle demande doit être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée.



15.5 Tout actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire envoyé par poste ou par fax au siège social de la Société ou à l'adresse mentionnée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les formulaires mis à la disposition par la Société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'actionnaire de voter pour, contre ou de s'abstenir du vote sur chaque proposition en cochant la case adéquate.

15.6 Les formulaires qui ne contiennent ni un vote pour, ni un vote contre la résolution, ni une abstention, seront nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant la réunion de l'assemblée générale.

15.7 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.8 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.9 Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

15.10 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés. Les votes émis ne comporteront pas les votes liés aux actions des Actionnaires n'ayant pas participé au vote, ou se serait abstenu ou aurait retourné un vote blanc ou nul.

15.11 Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

**16. Endroit et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit chaque année dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le second mardi du mois de juin à 14.00 heures.

**17. D'autres assemblées générales des actionnaires.** Tout Administrateur ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.

**18. Votes.** Chaque Action donne droit à une voix. Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des Actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par télégramme, télex ou téléfax.

#### **19. Année sociale.**

19.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

#### **20. Répartition des bénéfices.**

20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

#### **21. Dissolution, Liquidation.**

21.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires.

**22. Loi applicable.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.



**23. Définitions.** Lorsqu'ils sont utilisés dans ces Articles, les termes suivants ont le sens indiqué ci-dessous, étant entendu que toute expression juridique pour toute action, recours, méthode de procédure judiciaire, document juridique, statut juridique, tribunal, fonctionnaire ou de toute notion juridique de chose est à l'égard de toute juridiction compétente sont réputés d'inclure ce qui se rapproche le plus de cette juridiction pour le terme juridique utilisé dans les présentes:

“Accord des Administrateurs A” signifie le consentement de deux Administrateurs A;

“Actionnaires A” signifie les détenteurs des Actions A;

“Actions A” signifie les actions A ayant une valeur nominale de £1.00 chacune dans le capital sociale de la Société;

“Actionnaires b” signifie les détenteurs des Actions B;

“Actions B” signifie les actions B ayant une valeur nominale de £1.00 chacune dans le capital sociale de la Société;

“Activité US” désigne RBS WorldPay, Inc.

“Administrateurs A” signifie les administrateurs nommés suivant les dispositions de l'article 9.2 et “Administrateur A” signifie l'un d'entre eux;

“Administrateur B” signifie l'administrateur nommé suivant les dispositions de l'article 9.3;

“Administrateurs” signifie les administrateurs nommés selon les dispositions de l'article 9 et, “Administrateur” signifie l'un d'entre eux;

“Affiliée” par rapport à une personne (la “Première Personne”):

(a) une autre personne qui, directement ou indirectement par un ou plusieurs intermédiaires, contrôle ou est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Première personne;

(b) un véhicule commun de placement organisé la Première personne (ou un de ses Affiliés) dont les investissements sont dirigés par la première personne;

(c) un fonds organisé par la Première personne pour le bénéfice des associés (ou ses filiales), dirigeants ou employés ou leurs personnes à charge de la Première personne; ou

(d) un fiduciaire successeur ou la personne désignée pour, ou un successeur en réorganisation d'une fiducie admissible;

“Assemblée Générale” désigne l'assemblée des Actionnaires tenue à tout moment en conformité avec les règles des lois luxembourgeoises;

“Board Packs” est défini à l'article 12.4.1;

“CEO” désigne la personne employée aux fonctions de chief executive officer (ou équivalent) de Topco à tout moment;

“CFO” désigne la personne employée aux fonctions de chief financial officer (ou équivalent) de Topco à tout moment;

“Comité Audit” signifie tout comité d'audit créé par le Conseil d'Administration à tout moment;

“Comité de Rémunération” signifie le Comité de rémunération créé par le Conseil d'Administration à tout moment;

“Conseil d'Administration” signifie le conseil d'administration de la Société à tout moment;

“COO” désigne la personne employée aux fonctions de chief operating officer (ou équivalent) de Topco à tout moment;

“EBT” signifie Worldpay Equity Plan Employee Trust;

“Groupe” signifie Topco, ses filiales à tout moment, chaque Société Cible et “Membre du Groupe” et “membre du Groupe” une de ces entités;

“Groupe Cible” désigne RBS WorldPay, Inc., Bibit B.V., WorldPay Ltd, RBS WorldPay Canada Corporation et Payment Trust Ltd et leurs filiales respectives;

“Investisseur A” signifie Ship Investor & Cy S.C.A., une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg;

“Investisseur B” signifie THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, une société constituée sous le droit écossaise, immatriculé sous le numéro SC090312, ayant son siège social au 36 St. Andrews Square, Edinburgh EH2 2YB, Ecosse;

“Investisseurs” signifie l'Investisseur A et l'investisseur B;

“Loi de 1915” est défini à l'article 1;

“Liquidation” désigne un jugement déclaratif de liquidation par une juridiction compétente ou l'adoption d'une résolution par les associés de Topco, ledit jugement étant opposable à celle-ci;

“Management” signifie ces personnes qui investissent dans Topco au travers d' EBT;

“Offre Publique Initiale” désigne la première offre publique de quelque classe que ce soit de titres de capitaux propres par Topco (ou une nouvelle société holding constituée pour succéder à Topco) sous une configuration juridique donnant lieu à une énumération de ladite classe de titres sur un marché public de titres, réalisée au moyen d'une offre de vente, une nouvelle émission de parts sociales, une introduction, un placement ou autre;

“Pacte d'Actionnaires” signifie tout pacte d'actionariat pouvant être conclu en relation avec Topco;

“Plan d'Affaires” signifie le Plan d'Affaires Initial ou un Plan d'Affaires Annuel;

“Plan d'Affaires Annuel” signifie le plan d'affaires du Groupe sur une année sociale;

“Plan d'Affaires Initial” désigne la déclaration de pertes et profits pour les années 2007, 2008 et 2009 et les prévisions de pertes et profits à 5 ans préparés en février 2010;

“Président” signifie le président du Conseil d’Administration de la Société à tout moment désigné selon les disposition de l’article 9.4;

“Représentant de l’Investisseur A” signifie le représentant désigné par l’Investisseur A et notifié par écrit à la Société à tout moment;

“Réunions” est défini à l’article 12.3;

“Société Cible” désigne un membre du Groupe Cible;

“Sortie” signifie la date d’admission de titres de participation à la négociation sur un marché public de valeurs mobilières en vertu d’une Offre Publique Initiale ou la date à laquelle un ou plusieurs accords pour une Vente devenue inconditionnelle à tous égards ou la date de Liquidation;

“Topco” signifie Ship Luxco Holding & Cy S.C.A., une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg; et

“Vente” désigne la vente et le transfert de toutes les actions de Topco ou la vente de la totalité (ou d’une grande partie de la totalité) des actifs et des entreprises de Topco ou du Groupe.”

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, 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 français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15292. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011002587/806.

(110001826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland XXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.034.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011006370/14.

(110006772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Poland XXXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.025.

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 10 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011006371/14.

(110006776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Spain V S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.789.

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 24 juin 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006372/14.

(110006839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**TipSoft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 82.456.

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 TIPSOFT SA*

FIDUCIAIRE DES PME SA

*Signatures*

Référence de publication: 2011006396/12.

(110007036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis Spain VI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.790.

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 24 juin 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006373/14.

(110006840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis UK III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.900.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006374/14.

(110006842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis UK XVI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.895.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006375/14.

(110006848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**Ador S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 75.455.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

*Signature*

Référence de publication: 2011007449/12.

(110007976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**ProLogis UK XVII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.896.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006376/14.

(110006850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 78.276.

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

Luxembourg, le 08 juillet 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006378/14.

(110006885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ProLogis UK IX Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.888.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011006379/14.

(110006846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**ARAGON Service & Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 147.114.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 10. Januar 2011.

Paul DECKER

*Der Notar*

Référence de publication: 2011007456/12.

(110008324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**S.I.T. Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauchtem, 10, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 70.112.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

2M CONSULTANT SARL

*Cabinet comptable et fiscal*

13, rue Bolivar

L-4037 Esch/Alzette

Signature

Référence de publication: 2011006386/14.

(110006627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**S.I.T. Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauchtem, 10, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 70.112.

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

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

2M CONSULTANT SARL

*Cabinet comptable et fiscal*

13, rue Bolivar

L-4037 Esch/Alzette

Signature

Référence de publication: 2011006385/14.

(110006622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**S.I.L. Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 102.733.

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: 2011006384/10.

(110006754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 124.879.

Le Bilan du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011007068/11.

(110006546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**Sarazar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 112.480.

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

Signature.

Référence de publication: 2011006391/10.

(110006821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**Metrotax S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 140.992.

L'an deux mille dix, le sept mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «METROTAX S.A.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 juillet 2008, publié au Mémorial, C Recueil des Sociétés et Associations ( le «Mémorial»), numéro 2184 du 09 septembre 2008, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique VIGNERON, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

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

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

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les TROIS CENT DIX (310) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg 8, boulevard Royal vers I-37060 Castel D'Azzano (VR), Via Scuderlando n. 81, conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

2.- Changement de la dénomination sociale en METROLOCAT SRL.

3.- Echange des trois cent dix (310) actions existantes d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune en trente et un mille (31.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

4.- Décision d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de leur accorder décharge pour l'exécution de leurs mandats.

5.- Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.

6.- Nomination d'un nouvel administrateur en Italie.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2009 et de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal en Italie à I-37060 Castel D'Azzano (VR), Via Scuderlando n. 81, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle et le tout sous la condition résolutoire de la non-homologation de ce transfert par les autorités italiennes compétentes pour quelque motif que ce soit.

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

L'assemblée constate que pour l'efficacité du transfert en Italie, les statuts ci-après énoncés seront enregistrés auprès du registre des sociétés en Italie. Au Grand-Duché de Luxembourg, la société sera définitivement rayée après l'inscription audit registre des sociétés en Italie.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en METROLOCAT SRL.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir les TROIS CENT DIX (310) actions existantes d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune en TRENTE ET UN MILLE (31.000) parts sociales qui sont détenues par la société SINTESI GAM SPA, ayant son siège social à L-20133 Milan, Viale Campania, 33.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour .

*Cinquième résolution*

Au vu de ce qui précède, l'Assemblée décide d'adopter la forme d'une Société à responsabilité limitée et d'adapter les statuts selon les lois en vigueur en Italie pour leur donner la teneur suivante:

STATUTO SOCIALE

**Titolo I. Denominazione - Sede -Durata - Oggetto**

**Art. 1. Denominazione.** E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "METROLOCAT S.R.L."

**Art. 2. Sede.** La società ha sede in Castel d'Azzano (VR) all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111ter disp. att. c.c.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica dello statuto e potrà essere decisa dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi stabiliti dalla legge.

**Art. 3. Durata.** La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà in qualunque tempo essere prorogata o sciolta anticipatamente con le formalità previste dalla legge.

**Art. 4. Oggetto.** La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'attività immobiliare con particolare riguardo all'acquisto, alla vendita, alla permuta, alla ristrutturazione, alla locazione di terreni, fabbricati, prefabbricati, infrastrutture ed immobili in genere;



b) la costruzione anche mediante contratti di appalto di fabbricati civili, commerciali, industriali, rustici ed alberghieri ed ogni altra attività di edificazione immobiliare;

c) la gestione e l'amministrazione di beni immobili per conto proprio o per conto terzi;

d) l'attività di promozione ed esecuzione, diretta o indiretta, di infrastrutture, impianti e servizi per lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi;

e) l'acquisto, la vendita, la realizzazione, la gestione e l'esercizio di alberghi, parcheggi, complessi turistici, mense aziendali, impianti e centri sportivi, infrastrutture culturali, impianti e sistemi di telecomunicazioni, pubblici esercizi in genere con somministrazione di cibi e bevande anche alcoliche;

f) la manutenzione di immobili di qualsiasi destinazione.

Essa può altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto sociale, contrarre mutui anche ipotecari, stipulare contratti di locazione finanziaria passivi, nonché in genere, qualsiasi operazione necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

Essa quale attività da non esercitarsi in via prevalente e non nei confronti del pubblico, può assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese o ditte aventi oggetto identico, affine complementare o connesso al proprio, il tutto in rispetto della Legge 2 gennaio 1991 n.1.

La società può inoltre concedere avalli, fidejussioni, nonché contrarre a favore di terzi obbligazioni cambiarie e dirette di ogni natura e comunque prestare garanzie in genere anche ipotecarie reali purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

La società potrà stipulare qualora si rendesse necessario delle polizze a tutela della vita degli amministratori o delle polizze cosiddette di fine mandato.

**Art. 5. Libro soci.** La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori, secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli artt. 2470, comma primo et 2479-bis, comma primo c.c., il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi, che per successione a causa di morte, nonché il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle Imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli artt. 2470, comma terzo et 2471, comma primo c.c. e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

## **Titolo II. Capitale sociale - Finanziamenti soci - Strumenti finanziari**

**Art. 6. Capitale sociale.** Il capitale sociale è di Euro

ed è diviso in quote di partecipazione in misura proporzionale al conferimento.

**Art. 7. Aumento capitale sociale.** Il capitale potrà essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti di crediti e di beni in natura.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c.

**Art. 8. Finanziamenti dei soci.** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso e sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

**Art. 9. Emissione di titoli di debito.** La società, ex art. 2483 c.c., può emettere nuovi titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

**Art. 10. Domiciliazione.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, validi per i loro rapporti con la società, sono quelli previsti dai libri sociali, ovvero del domicilio depositato presso il Registro Imprese e presso gli Amministratori. Onere dei predetti soggetti, comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

**Art. 11. Trasferimento delle partecipazioni.** Qualora non sia raggiunto un accordo diretto tra tutti i soci, il trasferimento delle quote inter vivos sarà disciplinato dalle regole sotto esposte. Il trasferimento di tutta o parte della quota di un socio al coniuge o ai propri ascendenti e discendenti può essere effettuato liberamente.

Il trasferimento di tutta o parte della partecipazione di un socio a terzi può essere effettuata solo dopo che la stessa sia stata offerta in prelazione agli altri soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Questi hanno il diritto di acquistarla alle medesime condizioni offerte da un terzo acquirente estraneo alla società.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

L'offerta si intenderà perfezionata con l'invio da parte del socio venditore di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, la comunicazione deve contenere l'indicazione del valore di tale corrispettivo che dovrà essere considerato al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, mediante versamento della corrispondente somma in denaro. In mancanza di tale indicazione la comunicazione sarà inefficace. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà darne comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dalla data in cui l'offerta è pervenuta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di offerta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al socio offerente e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Entro un ulteriore termine di sessanta giorni la quota offerta al singolo socio e da questi non acquistata, potrà essere acquistata alle medesime condizioni dagli altri soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'offerta della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta o il diritto sia stato esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

Nel caso in cui il socio intenda trasferire proprie quote per atto tra vivi a titolo gratuito, dovrà richiedere il gradimento dell'Organo Amministrativo.

A tal fine, il socio dovrà darne comunicazione, con racc. a/r, all'Organo Amministrativo, che dovrà comunicare al socio l'eventuale mancato gradimento, con racc. a/r da inviare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del socio, in difetto il gradimento si intenderà accordato.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende trasferire proprie quote per atto tra vivi a titolo gratuito, avrà il diritto di recesso, che dovrà esercitare a norma di legge, con il diritto alla liquidazione delle quote, sempre a norma di legge.

**Art. 12. Recesso.** I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

**Art. 13. Decisioni dei soci.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Art. 14. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.** Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 15, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci, o dall'elenco presentato presso il Registro delle Imprese, alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico dell'eventuale libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 19 del presente statuto

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

### **Titolo III. Assemblee**

**Art. 15. Assemblea.** In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure per le operazioni di straordinaria amministrazione, e la preventiva delibera di autorizzazione sulle operazioni di ordinaria amministrazione eccedenti gli importi di cui all'art. 23 del presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine della legge medesima.

La convocazione, garantendo la tempestività e completa informazione sugli argomenti da trattare, potrà avvenire mediante:

a) lettera raccomandata o telegramma spedito agli aventi diritto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dai libri sociali;

b) telefax o messaggio di posta elettronica inviato agli aventi diritto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nei libri sociali, a condizione che vi sia la possibilità di avere prova dell'avvenuto ricevimento.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno.

**Art. 16. Svolgimento dell'assemblea.** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

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

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**Art. 17. Deleghe.** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**Art. 18. Verbale dell'assemblea.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità (non a schede segrete) ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 19. Quorum costitutivi e deliberativi.** L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### **Titolo IV. Amministrazione**

**Art. 20. Amministrazione della società.** L'amministrazione della società sarà affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri il cui numero sarà fissato dall'assemblea all'atto della relativa delibera. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, i cui membri possono essere anche non soci, sono rieleggibili e revocabili ai sensi di legge e durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea che li nomina.

Le dimissioni di un solo Consigliere implicano le dimissioni dell'intero Consiglio.

**Art. 21. Consiglio di Amministrazione.** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**Art. 22. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.** In caso di richiesta anche di un solo Amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

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

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica il revisore ed i Sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui al precedente art.16.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

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

**Art. 23. Poteri dell'organo amministrativo.** Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea e con i seguenti limiti di spesa: per singola operazione di spesa euro 10.000,00 (diecimila/00) con un limite massimo per anno solare di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Le operazioni di valore superiore a quello indicato dovranno essere preventivamente autorizzate dall'assemblea.

**Art. 24. Deleghe.** Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, congiuntamente e disgiuntamente determinando i limiti delle singole deleghe, rispettate le limitazioni di cui al Codice Civile.

Il Consiglio potrà altresì deliberare di conferire a terzi, anche non Consiglieri, procure speciali.

Tra le attribuzioni delegabili dal Consiglio al Presidente, al vice Presidente ed agli Amministratori Delegati è compresa anche la facoltà di nominare uno o più procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

**Art. 25. Rappresentanza.** L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati.

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

**Art. 26. Compensi agli Amministratori.** Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta alla decisione dei soci e/o a delibera assembleare la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori che possono essere stabiliti anche con un importo complessivo per tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

**Art. 27. Esclusione del divieto di concorrenza.** I soci e/o gli amministratori possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratori o direttore generale di società concorrenti.

#### **Titolo V. Controlli**

**Art. 28. Collegio Sindacale.** Il Collegio Sindacale, ove la nomina sia obbligatoria, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In ogni caso, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo nei casi in cui la legge preveda inderogabilmente la nomina del revisore o di diversa delibera dell'assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni, previste al precedente articolo 22 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 29. Revisore.** Qualora sia obbligatorio per legge, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore; questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **Titolo VI. Bilancio**

**Art. 30. Bilancio e utili.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### **Titolo VII. Scioglimento e liquidazione della società**

**Art. 31. Scioglimento e liquidazione.** La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione dell'Assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se nel caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Titolo VIII. Disposizioni generali e transitorie**

**Art. 32. Clausola compromissoria.** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza avrà sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro così nominato giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 810 e ss. C.p.c.

**Art. 33. Disposizioni applicabili.** Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur en Italie:

Monsieur Federico TAIOLI, né à Vérone (VR) le 5 novembre 1979, demeurant à I-37135 Vérone (VR), Strada Ca' Nova Toro n. 52/a, C.F.: TLAFCR79S05L781Y.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Maître Valerio VISCO, notaire de résidence à Ravenna (Italie), avec tous pouvoirs de substitution et de délégation, à l'effet d'accomplir individuellement toutes les

formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société à Vérone, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

*Huitième résolution*

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités italiennes compétentes.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition suspensive.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. WOLTER-SCHIERES, K. ROTI, F. VIGNERON et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 mai 2010. Relation: LAC/2010/21695. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168750/373.

(100195677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Soprofi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, Beim Dreieck.

R.C.S. Luxembourg B 98.040.

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

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

Luxembourg, le 12/01/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011006395/10.

(110006611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**Crest Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8116 Bridel, 1, Beim Antonskraeiz.

R.C.S. Luxembourg B 103.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011007043/10.

(110004832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

---

**Aura Capital Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.046.

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 13 janvier 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2011007446/14.

(110008501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---



**Retail Investors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.563.

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

Signature.

Référence de publication: 2011006383/10.

(110006819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**Crest Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8116 Bridel, 1, Beim Antonskraeiz.

R.C.S. Luxembourg B 103.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011007044/10.

(110004835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 122.911.

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: 2011007468/9.

(110008199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**Crest Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8116 Bridel, 1, Beim Antonskraeiz.

R.C.S. Luxembourg B 103.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011007045/10.

(110004838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

---

**BEA Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.116.

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.

WILSON ASSOCIATES

11, Boulevard Royal

B.P. 742

L-2017 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011007487/14.

(110008699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---



**Crest Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8116 Bridel, 1, Beim Antonskraeiz.  
R.C.S. Luxembourg B 103.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011007046/10.

(110004839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

---

**Crest Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8116 Bridel, 1, Beim Antonskraeiz.  
R.C.S. Luxembourg B 103.914.

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: 2011007047/10.

(110004846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

---

**Guido, Glas & Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 89.863.

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

Signature.

Référence de publication: 2011007057/10.

(110005105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

---

**Barclays Investment Funds (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 31.439.

Le bilan de la Société au 31 août 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)*

The Bank of New York Mellon (International) Limited

C. ... / JF Thils

Référence de publication: 2011007069/13.

(110006556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**Barclays Luxembourg Portfolios (Euro&Dollar) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 120.391.

Le bilan de la Société au 31 août 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (EURO&DOLLAR) SICAV*

The Bank of New York Mellon (International) Limited

C. ... / JF Thils

Référence de publication: 2011007070/13.

(110006573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**EECF Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.809.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

*Pour EECF Delta S.à r.l.*

Représenté par: Matthijs BOGERS

*Gérant*

Référence de publication: 2011007090/13.

(110006555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**BEA Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.116.

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

WILSON ASSOCIATES

11, Boulevard Royal

B.P. 742

L-2017 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011007488/14.

(110008700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 140.308.

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 13 janvier 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2011007504/14.

(110008428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

**Bis Consulting International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3590 Dudelange, 27, Place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 136.103.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2011007489/12.

(110008328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.065.

In the year two thousand and ten, on the fourteenth day of December.

Before Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Index Ventures V (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under registration number LP1126, having its registered office at Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channels Islands, acting through its managing general partner Index Venture Associates V Limited, here represented by Me Laetitia Borucki, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under registration number LP1125, having its registered office at Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channels Islands, acting through its managing general partner Index Venture Associates V Limited, here represented by Me Laetitia Borucki, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

Yucca Partners L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Quebec, registered with the Registre des Entreprises du Québec under registration number 3362083217, having its registered office at 1134 Sainte Catherine Street West, H3B 5K2 Montreal, Quebec, Canada, acting for its Jersey branch Yucca Partners L.P. Jersey Branch, a branch of Yucca Partners L.P. formed and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under registration number 23322, having its registered office at Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channels Islands, here represented by Me Laetitia Borucki, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

Index Ventures Growth I (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under registration number LP981, having its registered office at No 1, Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, acting through its managing general partner Index Venture Growth Associates I Limited, here represented by Me Laetitia Borucki, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under registration number LP979, having its registered office at No 1, Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, acting through its managing general partner Index Venture Growth Associates I Limited, here represented by Me Laetitia Borucki, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxies initialled "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That they are the current shareholders of Pentavest S.à r.l. having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 154065 (the "Company"), incorporated by a deed of the undersigned on June 18, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1579 of August 3, 2010. The articles have been modified for the last time by a deed of the undersigned on November 30, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. That the capital of the Company is set at three million six hundred eighty-three thousand two hundred seventy-seven Euros and eighty-three Cents (EUR 3,683,277.83) represented by twenty-five million (25,000,000) class A shares, by twenty million (20,000,000) class B shares by three hundred and two million one hundred thirteen thousand one hundred twenty-eight (302,113,128) class C shares and twenty-one million two hundred fourteen thousand six hundred fifty-five (21,214,655) class D shares, each with a nominal value of one Cent (EUR 0.01), entirely subscribed for and fully paid up.

III. These shares are allocated to the shareholders as follows:

1. 24,489,120 class A shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
2. 19,591,296 class B shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
3. 20,781,129 class D shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
4. 198,380 class A shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
5. 158,704 class B shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
6. 168,343 class D shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
7. 312,500 class A shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;

8. 250,000 class B shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
9. 1,510,566 Class C shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
10. 265,183 Class D shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
11. 290,468,781 Class C shares for Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
12. 10,133,781 Class C shares for Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.

That the agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of two million eight hundred and twenty thousand Euros (EUR 2,820,000.00) so as to raise it from its present amount of three million six hundred eightythree thousand two hundred seventy-seven Euros and eighty-three Cents (EUR 3,683,277.83) to six million five hundred and three thousand two hundred seventy-seven Euros and eighty-three Cents (EUR 6,503,277.83) by the creation and the issue of two hundred and eighty-two million (282,000,000) new class E shares of a par value of one Cent (EUR 0.01) each.

2) Subscription and paying up of the two hundred and eightytwo million (282,000,000) new class E shares as follows:

(a) two hundred and seventy-one million one hundred and thirty thousand eight hundred and seventy-four (271,130,874) new class E shares by Index Ventures Growth I (Jersey), L.P., prenamed, by a contribution in cash of two million seven hundred and eleven thousand three hundred and eight Euros and seventy-four Cents (EUR 2,711,308.74);

(b) nine million four hundred fifty-nine thousand one hundred twenty-six (9,459,126) new class E shares by Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., prenamed, by a contribution in cash of ninety-four thousand five hundred and ninety-one Euros and twenty-six Cents (EUR 94,591.26);

(c) one million four hundred and ten thousand (1,410,000) new class E shares by Yucca Partners L.P., prenamed, acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch by a contribution in cash of fourteen thousand one hundred Euros (EUR 14,100).

3) Amendment of Article 6 of the articles of association so as to reflect the proposed increase of the share capital of the Company.

After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholders of the Company unanimously resolve to increase the capital of the Company by an amount of two million eight hundred and twenty thousand (EUR 2,820,000.00) so as to raise it from its present amount of three million six hundred eighty-three thousand two hundred seventy-seven Euros and eighty-three Cents (EUR 3,683,277.83) to six million five hundred and three thousand two hundred seventy-seven Euros and eighty-three Cents (EUR 6,503,277.83) by the creation and the issue of two hundred and eighty-two million (282,000,000) new class E shares of a par value of one Cent (EUR 0.01) each.

#### *Subscription and Payment*

All the two hundred and eighty-two million (282,000,000) new class E shares are subscribed for by the existing shareholders as follows:

(a) two hundred and seventy-one million one hundred and thirty thousand eight hundred and seventy-four (271,130,874) new class E shares by Index Ventures Growth I (Jersey), L.P. by a contribution in cash of two million seven hundred and eleven thousand three hundred and eight Euros and seventy-four Cents (EUR 2,711,308.74);

(b) nine million four hundred fifty-nine thousand one hundred twenty-six (9,459,126) new class E shares by Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P. by a contribution in cash of ninety-four thousand five hundred and ninety-one Euros and twenty-six Cents (94,591.26);

(c) one million four hundred and ten thousand (1,410,000) new class E shares by Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch by a contribution in cash of fourteen thousand one hundred Euros (EUR 14,100).

The two hundred and eighty-two million (282,000,000) new class E shares have been entirely paid up by a contribution in cash from the above mentioned persons for an aggregate amount of two million eight hundred and twenty Euros (EUR 2,820,000.00) which are now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution and subscription of the new class E shares, Article 6 of the Articles of Association is amended and now reads as follows:

“ **Art. 6.** The capital is fixed at six million five hundred and three thousand two hundred seventy-seven Euros and eighty-three Cents (EUR 6,503,277.83) represented by twenty-five million (25,000,000) class A shares, by twenty million (20,000,000) class B shares, by three hundred and two million one hundred thirteen thousand one hundred twenty-eight (302,113,128) class C shares, by twenty-one million two hundred fourteen thousand six hundred fifty-five (21,214,655)

class D shares and by two hundred and eighty-two million (282,000,000) class E shares each with a nominal value of one Cent (EUR 0.01), entirely subscribed for and fully paid up.”

#### *Expenses*

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

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

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 appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L’an deux mille dix, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

#### **ONT COMPARU:**

Index Ventures V (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d’immatriculation LP1126, ayant son siège social à Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channels Islands, agissant par l’intermédiaire de son managing general partner Index Venture Associates V Limited, ici représenté par Me Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé;

Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d’immatriculation LP1125, ayant son siège social à Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channels Islands, agissant par l’intermédiaire de son managing general partner Index Venture Associates V Limited, ici représenté par Me Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé;

Yucca Partners L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit du Québec, immatriculé auprès du Registre des Entreprises du Québec sous le numéro d’immatriculation 3362083217, ayant son siège social au 1134 Sainte Catherine Street West, H3B 5K2 Montreal, Québec, Canada, agissant pour sa succursale de Jersey, Yucca Partners L.P. Jersey Branch, une succursale de Yucca Partners L.P. constituée et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d’immatriculation 23322, ayant son siège social au Whiteley Chambers, Don Street, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands, ici représentée par Me Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé;

Index Ventures Growth I (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d’immatriculation LP981, ayant son siège social au No 1, Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, agissant par son managing general partner Index Venture Growth Associates I Limited, ici représentée par Me Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé;

Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d’immatriculation LP979, ayant son siège social au No 1, Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, agissant par son managing general partner Index Venture Growth Associates I Limited, ici représentée par Me Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé.

Ces procurations signées “ne varietur” par le mandataire des parties comparantes prénommées et le notaire soussigné, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes prénommées, représentées comme établi ci avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I. Ils sont les associés actuels de Pentavest S.à r.l. avec siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro d’immatriculation B 154065 (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 18 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1579 du 3 août 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à trois millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 3.683.277,83) représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) parts sociales de classe A, vingt millions (20.000.000) parts sociales de classe B, trois cent deux millions cent treize mille cent vingt-huit (302.113.128) parts sociales de classe C et vingt et un millions deux cent quatorze mille six cent cinquante-cinq

(21.214.655) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. Ces parts sociales sont réparties entre les associés existants comme suit:

1. 24.489.120 parts sociales de classe A pour Index Ventures V (Jersey), L.P.;
2. 19.591.296 parts sociales de classe B pour Index Ventures V (Jersey), L.P.
3. 20.781.129 parts sociales de classe D pour Index Ventures V (Jersey), L.P.
4. 198.380 parts sociales de classe A pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
5. 158.704 parts sociales de classe B pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
6. 168.343 parts sociales de classe D pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
7. 312.500 parts sociales de classe A pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey;
8. 250.000 parts sociales de classe B pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey;
9. 1.510.566 parts sociales de classe C pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey;
10. 265.183 parts sociales de classe D pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey;
11. 290.468.781 parts sociales de class C pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
12. 10.133.781 parts sociales de classe C pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions huit cent vingt mille euros (EUR 2.820.000) afin de le porter de son montant actuel de trois millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 3.683.277,83) à six millions cinq cent trois mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 6.503.277,83) par la création et l'émission de deux cent quatre-vingt-deux millions (282.000.000) nouvelles parts sociales de classe E d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

2) Souscription et libération des deux cent quatre-vingt-deux millions (282.000.000) nouvelles parts sociales de classe E comme suit:

(a) deux cent soixante et onze millions cent trente mille huit cent soixante-quatorze (271.130.874) nouvelles parts sociales de classe E pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P. par l'apport en numéraire de deux millions sept cent onze mille trois cent huit euros et soixante-quatorze cents (EUR 2.711.308,74);

(b) neuf millions quatre cent cinquante-neuf mille cent vingt-six (9.459.126) nouvelles parts sociales de classe E pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P. par l'apport en numéraire de quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et vingt-six cents (EUR 94.591,26);

(c) un million quatre cent dix mille (1.410.000) nouvelles parts sociales de classe E pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey par l'apport en numéraire de quatorze mille cent euros (EUR 14.100,00).

3) Modification de l'Article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital social de la Société.

Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la société, reçoivent désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés de la Société décident à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions huit cent vingt mille euros (EUR 2.820.000) afin de le porter de son montant actuel de trois millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 3.683.277,83) à six millions cinq cent trois mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 6.503.277,83) par la création et l'émission de deux cent quatre-vingt-deux millions (282.000.000) nouvelles parts sociales de classe E d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Souscription et libération*

Toutes les deux cent quatre-vingt-deux millions (282.000.000) nouvelles parts sociales de classe E sont souscrites par les associés actuels comme suit:

(a) deux cent soixante et onze millions cent trente mille huit cent soixante-quatorze (271.130.874) nouvelles parts sociales de classe E pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P. par l'apport en numéraire de deux millions sept cent onze mille trois cent huit euros et soixante-quatorze cents (EUR 2.711.308,74);



(b) neuf millions quatre cent cinquante-neuf mille cent vingt-six (9.459.126) nouvelles parts sociales de classe E pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P. par l'apport en numéraire de quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et vingt-six cents (EUR 94.591,26);

(c) un million quatre cent dix mille (1.410.000) nouvelles parts sociales de classe E pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey par l'apport en numéraire de quatorze mille cent euros (EUR 14.100).

Les deux cent quatre-vingt-deux millions (282.000.000) de nouvelles parts sociales de classe E ont été entièrement libérées par apport en numéraire de la part des personnes susmentionnées à concurrence d'un montant total de deux millions huit cent vingt mille euros (EUR 2.820.000), qui est à la disposition de la société, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

#### Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente et à la souscription des nouvelles parts sociales de classe E, l'Article 6 des statuts est modifié et est à présent libellé comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social émis est fixé à six millions cinq cent trois mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 6.503.277,83) représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) de Parts Sociales de classe A, par vingt millions (20.000.000) de Parts Sociales de classe B, par trois cent deux millions cent treize mille cent vingt-huit (302.113.128) de Parts Sociales de classe C, par vingt et un millions deux cent quatorze mille six cent cinquante-cinq (21.214.655) de Parts Sociales de classe D et par deux cent quatre-vingt-deux millions (282.000.000) de Parts Sociales de classe E, chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), entièrement souscrites et libérées».

#### Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à deux mille huit cents Euros (EUR 2.800).

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des parties comparantes, le présent document a été établi en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le 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 comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Laetitia Borucki, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 décembre 2010. LAC/2010/56101. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168795/257.

(100195957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

### **Hüsges Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Liwigen, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.471.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am vierzehnten Dezember.

Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

1. „More S.à r.l.“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg section B unter Nummer 154.954,

hier vertreten durch Herrn Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 8. Dezember 2010.

2. „Hüsges GmbH“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in D-47877 Willich, Krefelder Str. 297, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Krefeld, HRB 11349,

hier vertreten durch Herrn Luc HANSEN, vorbenannt,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 8. Dezember 2010.



3. Herr Michael AFFELDT, Geschäftsführer, geboren in Köln (Deutschland), am 5. Oktober 1974, wohnhaft in Steinstrasse 41, Neuss, Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Luc HANSEN, vorbenannt,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 8. Dezember 2010.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurden, zusammen mit der Gesellschaftssatzung zur Einregistrierung vorgelegt.

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

**Art. 1.** Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Hüsges Group International S.à r.l.“

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Liwingen, Großherzogtum Luxemburg.

Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung elektronischer Gutachten für Kraftfahrzeuge, die Erzielung von Lizenzentnahmen, damit verbundene Franchiseleistungen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten gleich welcher Art.

Ferner hat die Gesellschaft zum Zweck, alle Operationen welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzen kann. Sie kann sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie am Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder anderweitig realisieren und diese Wertpapiere und Patente verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form Geld aufnehmen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an verbundene Gesellschaften oder an Gesellschafter jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500.- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile zu je EUR 1.- (ein Euro).

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. Die Anteile dürfen nicht an einen Mitbewerber verkauft werden.

In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu.

Der ausscheidende Gesellschafter oder seine Erben haben einen Abfindungsanspruch, der zum Ausgleich der stillen Reserven gewährt wird. Er ist auf Basis des „handelsrechtlichen“ Jahresabschlusses der Gesellschaft zu ermitteln.

In beiden Fällen, ist die Bemessungsgrundlage wie folgt: der Gewinn der letzten 3 Jahre wird als Durchschnittswert genommen, mit 10 multipliziert und durch den Anteil dividiert. Das Guthaben des ausscheidenden Gesellschafters wird in 2 (zwei) gleichen Jahresraten bezahlt.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, wobei eine Unterschrift des Geschäftsführers mit Handelsgenehmigung erforderlich ist, oder durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers mit Handelsgenehmigung.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen. Die Gesellschafterversammlung fasst alle Beschlüsse einstimmig.

**Art. 14.** Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sind für die Beschlüsse der Generalversammlung zu beachten.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung gilt solange bis die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Wenn und so lange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmangesellschaft im Sinne des Artikels 179 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Kapitalzeichnung*

Von diesem Gesellschaftskapital zeichnet:

1. More S.à r.l., vorgeannt; fünftausendsechshundertfünfundzwanzig Anteile . . . . .	5.625
2. Hüsge GmbH, vorgeannt; fünftausendsechshundertfünfundzwanzig Anteile . . . . .	5.625
3. Herr Michael AFFELDT, vorgeannt; tausendzweihundertfünzig Anteile . . . . .	1.250
TOTAL: ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT Anteile . . . . .	12.500

Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500.- (zwölftausendfünfhundert Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

#### *Feststellung*

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

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise neunhundert Euro.

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, das gesamte Gesellschaftskapital vertretend, zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Zu Geschäftsführern werden ernannt:

1. Herr Arndt HÜSGES, Geschäftsführer, geboren am 2. Oktober 1976 in Willich (Deutschland), wohnhaft in Altufer 4, Willich, Deutschland,

2. Herr Michael AFFELDT, Geschäftsführer, geboren am 5. Oktober 1974 in Köln (Deutschland), wohnhaft in Steinstrasse 41, Neuss, Deutschland,

mit den in Artikel 11 der Satzung festgesetzten Befugnissen.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-3378 Liwingen, route de Bettembourg, Centre „2000“.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. HANSEN, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 16. Dezember 2010. Relation: EAC/2010/15980. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2010168626/136.

(100195963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Vision UPS Systems S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9944 Beiler, 36, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.225.

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.

Weiswampach, le 13 janvier 2011.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruuss-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011008902/14.

(110008613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**Transports Weerts Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 112.557.

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.

Weiswampach, le 13 janvier 2011.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruuss-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011008892/14.

(110008602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**Transbalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 93.307.

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.

Weiswampach, le 13 janvier 2011.  
FIDUNORD Sàrl  
61, Gruuss-Strooss  
L-9991 WEISWAMPACH  
Signature

Référence de publication: 2011008891/14.

(110008599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**T.S.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, rue d'Asselborn.  
R.C.S. Luxembourg B 61.166.

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.

Weiswampach, le 13 janvier 2011.  
FIDUNORD Sàrl  
61, Gruuss-Strooss  
L-9991 WEISWAMPACH  
Signature

Référence de publication: 2011008887/14.

(110008604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.  
R.C.S. Luxembourg B 133.335.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Signatures  
Gérant

Référence de publication: 2011008886/14.

(110008367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**SPS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 67.164.

Les comptes consolidés au 29 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour SPS INTERNATIONAL S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2011008884/12.

(110008819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**Sycotec A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 99.571.

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.

Weiswampach, le 13 janvier 2011.  
FIDUNORD Sàrl  
61, Gruuss-Strooss  
L-9991 WEISWAMPACH  
Signature

Référence de publication: 2011008885/14.

(110008596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

---

**Biz Consult s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6973 Rameldange, 8, am Beiebiérg.

R.C.S. Luxembourg B 138.305.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le vingt-et-un décembre,  
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,  
a comparu:

Madame Hilde HEYNSSENS, human resources director, demeurant à L-5412 Canach, Scheierhaff,

ici représentée par Madame Véronique BARATON, employée privée, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée par la mandataire et le notaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle, es-qualité qu'elle agit, a déclaré:

Qu'il résulte d'un contrat de cession de parts sous seing privé que sa mandante détient toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée BIZ CONSULT s.à r.l. avec siège à Rameldange, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 16 avril 2008, publié au Mémorial C numéro 1301 du 28 mai 2008, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 138.305 et dont la comparante déclare que les statuts n'ont jamais été modifiés.

Que la société a cessé toute activité commerciale.

Que les comptes sociaux sont parfaitement connus de l'associée et sont approuvés par elle.

Que tout le passif de la société a été apuré et/ou provisionné et que tout l'actif a été distribué à l'associée.

Que la comparante n'a plus de revendication envers la société.

Ceci approuvé, la comparante a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. l'assemblée prend acte de la cession de parts intervenue, faisant de Mme Hilde HEYNSSENS l'unique associée de BIZ CONSULT s.à r.l.

2. La société BIZ CONSULT s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.

3. Pour autant que de besoin, Madame Hilde HEYNSSENS, préqualifiée, est à considérer comme liquidateur, qui est également personnellement et solidairement avec les associés responsable des frais des présentes.

4. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans à B-9050 Ledebérg, 21, Mariaanstraat.

5. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, l'associée susdite en supporterait les frais ou en ferait le bénéfice.

6. La Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Baraton, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4636. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

Le Receveur (signé): I. Neu.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2011001610/42.

(110000913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---