

# 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° 373

24 février 2011

### SOMMAIRE

ABS Luxembourg S.à r.l. ....	17877	Orix S.A. ....	17858
ABS Parkhaus Luxembourg S.A. ....	17878	Qadamala S.A. ....	17858
Agropolis S.A. ....	17877	Quality Investment S.A. SPF ....	17860
Agropolis S.A. ....	17885	Randstad Recruitment & Selection S.A. .....	17860
Alternative Investments Sicav ....	17892	RHIC Holding S.A. ....	17862
Amel Holding S.A. ....	17873	RHIC S.A. ....	17862
Aperta Sicav ....	17884	Sanfede S.A. ....	17862
AREF Industrial Holdings 2 ....	17893	Sestante S.A. ....	17862
Arte & Livro S.à r.l. ....	17893	Sipp Holding S.A. ....	17864
Artzare S.A. ....	17884	SIPP SPF S.A. ....	17864
B C L (Business Central Luxembourg) S.A. .....	17893	Somerton-Deane S.à r.l. ....	17864
BSK Holding S.à r.l. ....	17893	S.Q. Beteiligungs A.G.H. ....	17862
BSK Holding S.à r.l. ....	17893	Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. .....	17862
Cetex Luxembourg S.A. ....	17902	StepStone Mezzanine Partners Luxem- bourg S.à r.l. ....	17904
Febbex Holding S.A. ....	17865	Sun Investments ....	17865
Febbex S.A. ....	17865	Systel S.A. Soparfi ....	17869
H.I.G. Europe - Synseal I S.à r.l. ....	17878	Taqui Investments ....	17869
H.I.G. Luxembourg Holdings Seven S.à r.l. .....	17878	Taqui Investments ....	17870
Kensington Assets S.A. ....	17858	Techno Weld S.à r.l. ....	17870
La Ménerbienne S.A. ....	17870	Teresa S.A. ....	17872
Lobelia S.à r.l. ....	17860	Teresa S.A. - SPF ....	17872
Longbow UK Real Estate Debt Invest- ments II S.à r.l. ....	17863	Topaze Funds S.A. ....	17872
LuxCo 98 S.à r.l. ....	17902	Tourism Distribution Investments S.à r.l. .....	17869
Mauron S.A. ....	17884	Transair S.A. ....	17873
MAURON S.A., Société de Gestion de Pa- trimoine Familia, SPF ....	17884	Transair S.A. - SPF ....	17873
medienfabrik luxembourg s.a. ....	17878	Twinfin S.A. ....	17869
Mercurey Finance S.A. ....	17884	VRWAY Communication S.A. ....	17873
Mercurey Finance SPF S.A. ....	17884	Womanpower S.à r.l. ....	17873
Milura S.A. ....	17902	Womanpower S.à r.l. ....	17877
Morton Fininvest Holding S.A. ....	17885	WP I Investments S.à r.l. ....	17877
Morton Fininvest Holding S.A., SPF ....	17885	Xantia Finance S.A. ....	17878
Nath International S.A. ....	17860		

**Orix S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 60.824.

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

Extrait sincère et conforme

Orix S.A.

Signature

Référence de publication: 2011013022/12.

(110014900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**Qadamala S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 145.094.

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 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013051/10.

(110015545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**Kensington Assets S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 94.861.

DISSOLUTION

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

Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean-Marc KOLTES, employee, residing professionally in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of CENTURION INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, a company duly incorporated under the laws of British Virgin Island, having its registered office at Sea Meadow House, P.O. Box 116, Blackburne Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Island, registered under the number 549.426,

by virtue of a proxy given on 24 November 2010.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation "KENSINGTON ASSETS S.A." having its principal office in L-2535 Luxembourg, 16, Boulevard Emmanuel Servais, has been incorporated by a deed of the undersigned notary on July 9, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 897 of September 2, 2003;

- that the capital of the corporation "KENSINGTON ASSETS S.A." is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each, fully paid up;

- that CENTURION INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED prenamed, has become owner of all the shares;

- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 16 November 2010, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;

- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 16 November 2010, being only one information for all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2535 Luxembourg, 16, Boulevard Emmanuel Servais.

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

#### Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately ONE THOUSAND EURO (EUR 1,000).

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

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

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

L'an deux mille dix, le huit décembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Monsieur Jean-Marc KOLTES, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois CENTURION INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Sea Meadow House, P.O. Box 116, Blackburne Highway, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistré sous le numéro 549.426,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 novembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société anonyme KENSINGTON ASSETS S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, Boulevard Emmanuel Servais, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 9 juillet 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 897 du 2 septembre 2003;

- que le capital social de la société anonyme KENSINGTON ASSETS S.A. s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que CENTURION INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 16 novembre 2010, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investie de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 16 novembre 2010 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et du registre des actionnaires;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L2535 Luxembourg, 16, Boulevard Emmanuel Servais.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000).

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

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

Signé: J.-M.KOLTES, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55546. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172216/101.

(100199646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**Quality Investment S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 63.412.

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

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013053/10.

(110015287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-4710 Pétange, 38, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 83.969.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61043 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: 2011013014/10.

(110015447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Randstad Recruitment & Selection S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 82.565.

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 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013061/10.

(110015503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.593.

L'an deux mille dix, le trois décembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de Lobelia S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social 105, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 138.593, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1417 du 9 juin 2008.

Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 9 février 2010 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 675 du 30 mars 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Anne Goffard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Guéry, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Audrey Le Pit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

(i) Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui signée par le mandataire de l'associé représenté, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

(ii) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(iii) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de 11.000.000,- USD par la création et l'émission de 27.500 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, pour le porter de son montant actuel de 4.000.000,- USD à 15.000.000,- USD.

2. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts.

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de 11.000.000,- USD (onze millions de dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 4.000.000,- USD (quatre millions de dollars américains) à 15.000.000,- USD (quinze millions de dollars américains) par la création et l'émission de 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.

#### *Souscription - Libération*

L'assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération des 27.500 nouvelles parts sociales dont question ci-avant:

L'associé unique, Artal Baking Group Limited, dûment représentée, déclare (i) souscrire aux 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société et (ii) libérer intégralement chacune de ces parts sociales pour un montant total de 11.000.000,- USD (onze millions de dollars américains) par un apport en numéraire.

La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

Pour la mise en concordance des Statuts avec la résolution qui précède, l'Assemblée décide de remplacer la teneur du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts par:

«Le capital social est fixé à 15.000.000,- USD (quinze millions de dollars américains) représenté par 37.500 (trente-sept mille cinq cents) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée, s'élèvent approximativement à EUR 4.600,-.

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

Après lecture faite aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. GOFFARD, C. GUERY, A. LE PIT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54328. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

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 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172228/68.

(100199578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**RHIC S.A., Société Anonyme,  
(anc. RHIC Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.768.

---

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

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013062/11.

(110015122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**S.Q. Beteiligungs A.G.H., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.850.

---

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: 2011013065/9.

(110014981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.516.

---

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 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013068/10.

(110015546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Sanfede S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 132.439.

---

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: 2011013070/9.

(110015561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 60.743.

---

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011013072/10.

(110014977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Longbow UK Real Estate Debt Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.001.

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

Before Us, Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LREC Partners Investments LLP, a partnership incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Egyptian House, 170-173, Piccadilly, London, W1J 9E1, United Kingdom, registered with the Company Register of England and Wales under number OC339844;

here represented by Mrs Elisa Faraldo Talmon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Longbow UK Real Estate Debt Investments II S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a deed of the undersigned notary, of 9 August 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2059 of 1 October 2010, with registered office at 6C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, with a corporate capital of GBP 20,000 and registered with the Luxembourg Company Register under number B 155.001 (the "Company"). The Company's articles of incorporation have not been amended since the Company's incorporation.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to change the start and end of the Company's financial year, which shall forthwith start on the first day of the month of April and end on the last day of the month of March every year.

The sole shareholder resolved that the current financial year that has started on 9 August 2010 shall thus end on 31 March 2011.

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to consequently amend article 23 of the articles of association of the Company, which shall now be read as follows:

"The Company's financial year begins on the first day of the month of April and ends on the last day of the month of March every year."

*Costs and Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

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

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his/her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LREC Partners Investments LLP, une société régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 170-173, Piccadilly, Londres, W1J 9E1, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro OC339844;

représentée par Me Elisa Faraldo Talmon, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui, après avoir été signée "*ne varietur*" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les parts sociales émises par Longbow UK Real Estate Debt Investments II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, par acte du notaire soussigné, le 9 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2059 du 1<sup>er</sup> octobre 2010, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, ayant un capital social de GBP 20.000 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.001 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution de la Société.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société, a pris les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique a décidé de modifier les dates de début et de fin de l'année sociale de la Société qui, dès lors, débutera le premier jour du mois d'avril et s'achèvera le dernier jour du mois de mars chaque année.

L'associé unique a décidé que l'année sociale en cours qui a débuté le 9 août 2010, s'achèvera donc le 31 mars 2011.

*Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 23 des statuts de la Société, qui seront désormais lus comme suit:

"L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois d'avril et s'achève le dernier jour du mois de mars chaque année."

*Coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont estimés à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Faraldo Talmon, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52647. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): SANDT.*

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

Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172231/86.

(100199598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 74.540.

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

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

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013077/11.

(110015574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**Somerton-Deane S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1159 Luxembourg, 2, rue d'Avalon.

R.C.S. Luxembourg B 79.719.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011013081/10.

(110015373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.



**Sun Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 79.438.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 janvier 2011.  
Référence de publication: 2011013099/10.  
(110015483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Febbex S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Febbex Holding S.A.).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place François-Joseph Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 74.832.

Im Jahre zweitausendzehn, den siebten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

Wird ein außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der Aktiengesellschaft "FEBBEX HOLDING S.A.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 15, Boulevard Roosevelt, eingetragen im Handels- und Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 74832, abgehalten.

Die Gesellschaft ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 17. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 479 vom 6. Juli 2000,

und deren Satzungen sind abgeändert worden gemäß Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Emile SCHLESSER, am 10. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1047 vom 28. April 2008.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Jean FABER, licencié en sciences économiques, beruflich wohnhaft in Luxemburg, eröffnet (der Vorsitzende).

Der Vorsitzende bestellt Frau Sabine LEMOYE, Privatbeamtin, zur Schriftführerin.

Die Versammlung wählt zur Stimmenzählerin Frau Claude KRAUS, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung*

1. Sitzverlegung nach L-1413 Luxembourg, 1, Place François-Joseph Dargent;
2. Aufgabe des spezifischen Steuerstatutes nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und Umwandlung der Gesellschaft in eine integral versteuerbare Finanzbeteiligungsgesellschaft ("Soparfi"), mit Wirkung zum heutigen Tage;

3. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft wie folgt:

"Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung sowie der Erwerb von Patenten, Fabrikmarken, Warenzeichen, Geschmacksmustern, Modellen und sonstige Lizenzen oder Urheberrechten geistigen Eigentums, die Verwaltung und Verwertung von diesen Patenten, Fabrikmarken, Warenzeichen, Geschmacksmustern, Modellen und sonstige Lizenzen oder Urheberrechten geistigen Eigentums.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck die Vermittlung von Geschäften und Geschäftspartnern im internationalen Handel.

Gegenstand der Gesellschaft sind weiterhin alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit Beteiligungen in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen."

4. Umfirmierung der Bezeichnung der Gesellschaft in "FEBBEX S.A.";

5. Abänderung der statutarischen Gesellschaftszeichnungsberechtigung wie folgt:

" **Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und eines Mitglieds des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet."

6. Komplette Neufassung der Statuten;

7. Annahme des Rücktritts von Herrn Jean FABER als Verwaltungsratsmitglied, mit Entlastung;

8. Ernennung folgender Personen in den Verwaltungsrat und Festlegung der Dauer ihrer Mandate:

- Herr Christoph BÜCHEL, Betriebsleiter in einer Kosmetikfirma, wohnhaft in D-54343 Föhren, Südblick 7; und

- Herr Pierre THOLL, ingénieur industriel, beruflich wohnhaft in L-1413 Luxembourg, 1, Place François-Joseph Dargent;

9. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigegeben werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt:

- den Gesellschaftssitz nach L-1413 Luxembourg, 1, Place François-Joseph Dargent zu verlegen;

- den spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften aufzugeben und die Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tage, in eine integral versteuerbare Finanzbeteiligungsgesellschaft ("Soparfi") umzuwandeln;

- den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 3) angegebenen Wortlaut anzunehmen;

- die Bezeichnung der Gesellschaft in "FEBBEX S.A." umzufirmieren; und

- die Gesellschaftszeichnungsberechtigung abzuändern wie unter Punkt 5) der Tagesordnung angeführt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die folgende Neufassung der Satzungen, um diese an die hiervor genommenen Beschlüsse anzupassen und die Gesellschaftsstatuten mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in Einklang zu bringen.

Die SATZUNGEN erhalten fortan folgenden Wortlaut:

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

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung "FEBBEX S.A." (die "Gesellschaft") besteht eine Aktiengesellschaft gegründet, welche der gegenwärtigen Satzungen (die "Statuten"), sowie den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner derzeit gültigen Fassung (das "Gesetz von 1915"), unterliegt.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung sowie der Erwerb von Patenten, Fabrikmarken, Warenzeichen, Geschmacksmustern, Modellen und sonstige Lizenzen oder Urheberrechten geistigen Eigentums, die Verwaltung und Verwertung von diesen Patenten, Fabrikmarken, Warenzeichen, Geschmacksmustern, Modellen und sonstige Lizenzen oder Urheberrechten geistigen Eigentums.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck die Vermittlung von Geschäften und Geschäftspartnern im internationalen Handel.

Gegenstand der Gesellschaft sind weiterhin alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit Beteiligungen in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

## Titel II - Kapital, Aktien

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in dreitausendzweihundert (3.200) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

## Titel III - Verwaltung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Statuten der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den Bedingungen des Gesetzes von 1915 Vorschüsse auf Dividenden auszu zahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und eines Mitglieds des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 11.** Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

#### **Titel IV - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernannt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

#### **Titel V - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung wird am 1. Montag des Monats Mai um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

#### **Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

#### **Titel VII - Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

#### **Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 17.** Die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Statuten keine Abweichung beinhalten."

##### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Rücktritt von Herrn Jean FABER als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandats bis zum heutigen Tag zu erteilen.

##### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Herren Christoph BÜCHEL und Pierre THOLL, beide vorgeannt, in den Verwaltungsrat zu ernennen.

Die Mandate der somit ernannten Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2013.

##### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Herrn Pierre THOLL, vorgeannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, sein Mandat endet ebenfalls sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2013.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausenddreihundert Euros.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Kompargenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. FABER, S. LEMOYE, C. KRAUS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2010. LAC/2010/55357. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172139/222.

(100199634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**System S.A. Soparfi, Société Anonyme.**

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 71.823.

---

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

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)

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

Référence de publication: 2011013103/10.

(110015442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Tourism Distribution Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.452.

---

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*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011013104/12.

(110015255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Twinfin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.798.

---

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

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013107/10.

(110015116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Taqui Investments, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.056.

---

Les comptes au 30 avril 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2011013108/11.

(110015353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Taqui Investments, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.056.

---

Les comptes au 30 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2011013109/11.

(110015354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Techno Weld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 113.866.

---

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 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2011013110/10.

(110015475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**La Ménerbienne S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.983.

---

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

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

There appeared:

Mrs. Frédérique Mignon, employee, residing professionally at Luxembourg,

acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of "La Ménerbienne S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C. Luxembourg, section B number 156 983, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 22 November 2010, not yet published in the Memorial C,

by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the Board of Directors of the Company, on December 15, 2010, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I.- That the issued share capital of the Company is presently set at thirty-one thousand EURO (EUR 31,000.-) consisting of three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, fully paid up.

II.- That pursuant to Article FIVE (5) of the Company's Articles of Association, the authorised capital of the Company has been fixed at to twenty-five million euro (EUR 25,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each and that pursuant to the same Article FIVE (5), the Board of Directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III.- That the Board of Directors, in its meeting of December, 15, 2010 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to Article FIVE (5) of the Company's Articles of Association, has realised an increase of the issued share capital by an amount of six million three hundred and fifty thousand euro (EUR 6,350,000.-) in order to raise the issued share capital thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to the amount of six million three hundred and eighty-one thousand euro (EUR 6,381,000.-) by the creation and issue of sixty-three thousand and five hundred (63,500) new shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the already existing shares.

IV.- That the Board of Directors of the Company, in its meeting of December 15, 2010, has accepted the subscription of the total of sixtythree thousand and five hundred (63.500) new shares, by the existing shareholder.

V.- That all these new shares have been entirely subscribed by the existing shareholder and fully paid up by contribution in kind in one thousand and one hundred (1.100) shares of "Matidelli Limited", having its registered office at Theklas Lysioti, 35, Eagle Star House 5<sup>th</sup> Floor, 3030 Limassol, Cyprus.

The shares so contributed are valued at six million three hundred and fifty thousand euro (EUR 6,350,000.-).

A report has been drawn up by "AUDIT & COMPLIANCE", réviseur d'entreprises Agréé, Strassen, dated December, 14, 2010, in accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, which contains the following conclusion:

*Conclusion (en version française):*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de La Ménerbienne S.A. à émettre en contrepartie".

This report will remain annexed to the present deed.

The Board of Directors, in its meeting of December 15, 2010 has acted that the shares contributed are free of any liens, pledges or other encumbrances.

VI.- That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article FIVE (5) of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

**Art. 5. Paragraph one.**

**Art. 5.** The corporate share capital is set at six million three hundred and eighty-one thousand euro (EUR 6,381,000.-) consisting of sixty-three thousand and eighty hundred and ten (63,810) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

*Expenses*

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately six thousand five hundred euro.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

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

A comparu:

Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de «La Ménerbienne S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C. Luxembourg, section B, numéro 156 983, constituée, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date 22 novembre 2010, non encore publié au Mémorial,

en vertu d'une procuration lui conférée par résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la Société en date du 15 décembre 2010, une copie desdites résolutions, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle personne comparante, agissant en sa-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

I.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) consistant en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) entièrement libérées.

II.- Qu'en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000.-) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) et qu'en vertu du même Article CINQ (5), le Conseil d'Administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III.- Que le Conseil d'Administration de la Société, par sa décision du 15 décembre 2010, et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, a réalisé une augmentation du capital social souscrit à concurrence de six millions trois cent cinquante mille euros (EUR 6.350.000.-) en vue de porter le capital social

souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) à six millions trois cent quatre vingt un mille euros (6.381.000.-) par la création et l'émission de soixante trois mille cinq cents (63.500) nouvelles actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion du 15 décembre 2010, a accepté la souscription de la totalité des soixante trois mille cinq cents (63.500) nouvelles actions par l'actionnaire existant.

V.- Que toutes les nouvelles actions ont été totalement souscrites par le souscripteur susnommé et libérées intégralement par l'apport à la société de mille cent (1.100) actions de la société "Matidelli Limited», ayant son siège social au Theklas Lysioti, 35, Eagle Star House 5<sup>th</sup> Floor, 3030 Limassol, Cyprus.

Les actions ainsi apportées sont évaluées à la somme de six millions trois cent cinquante mille euros (EUR 6.350.000.-).

Un rapport a été établi par «AUDIT & COMPLIANCE», réviseur d'entreprises agréé, Strassen, le 14 décembre 2010, conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales contenant la conclusion suivante:

#### Conclusion

“Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de La Ménerbienne S.A. à émettre en contrepartie“.

Le présent rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion du 15 décembre 2010 a constaté que les actions apportées sont libres de tous gages, nantissements ou autres charges.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article CINQ (5) des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à six millions trois cent quatre vingt un mille euros (EUR 6.381.000.-) consistant en soixante trois mille huit cent dix (63.810) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.»

#### Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MIGNON, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16097. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010172223/122.

(100199672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.614.

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

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

Belvaux, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013112/11.

(110015563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**Topaze Funds S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.796.

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.



Extrait sincère et conforme  
TOPAZE FUNDS S.A.  
Signature

Référence de publication: 2011013114/12.

(110015435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 21.505.

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

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

Belvaux, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013116/11.

(110014766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**VRWAY Communication S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.690.

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 24.01.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011013128/12.

(110014816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-6165 Ernster, 27, rue de Rodenbourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.909.

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

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013132/10.

(110015557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Amel Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.410.

Im Jahre zweitausendzehn, den neunten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "AMEL HOLDING S.A.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 41410, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 11. September 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 606 vom 18. Dezember 1992.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Jutta MERTES, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Jürgen FISCHER, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I. Gegenwärtiger Urkunde liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, dieser Urkunde beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

*Tagesordnung:*

1. Aufgabe des spezifischen Steuerstatutes nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und Umwandlung der Gesellschaft in eine integral versteuerbare Finanzbeteiligungsgesellschaft ("Soparfi"), mit Wirkung zum heutigen Tage;

2. Dementsprechende Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:

"Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben."

3. Anpassung des Gesellschaftskapitals;

4. Neufassung des Gesellschaftsvertrages, um diesen an die jetzigen Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften anzupassen;

5. Verschiedenes.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt:

- den spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften aufzugeben und die Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tage, in eine integral versteuerbare Finanzbeteiligungsgesellschaft ("Soparfi") umzuwandeln; und

- den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend für den Gesellschaftszweck den in der Tagesordnung unter Punkt 2) angegebenen Wortlaut anzunehmen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 betreffend den Euro, das Gesellschaftskapital 30.986,69 EUR beträgt, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nominalwert von je 24,78 EUR.

Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:

- den Nominalwert der 1.250 Aktien abzuschaffen;

- das Gesellschaftskapital um 13,31 zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von 30.986,69 auf 31.000,00 zu bringen; der Betrag von 13,31 EUR wurde durch die jetzigen Aktionäre, in Höhe ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital, voll einbezahlt, sodass vorgenannter Betrag der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftsvertrag neu zu verfassen, um diesen an die vorangegangenen Beschlüsse, sowie an die jetzigen Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften anzupassen.

Die SATZUNGEN lauten fortan wie folgt:

## Titel I - Name - Sitz - Dauer - Zweck

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung "AMEL HOLDING S.A." (die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft, welche der gegenwärtigen Satzungen (die "Statuten"), sowie den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner derzeit gültigen Fassung (das "Gesetz von 1915"), unterliegt.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

## Titel II - Kapital, Aktien

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Angabe des Nominalwertes.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

## Titel III - Verwaltung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Statuten der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den Bedingungen des Gesetzes von 1915 Vorschüsse auf Dividenden auszu zahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird in allen Umständen entweder (i) durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder (ii) durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder (iii) durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern rechtmäßig verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen (1) Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 11.** Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

#### **Titel IV - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernannt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

#### **Titel V - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung tritt am ersten Montag des Monats Mai um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

#### **Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

#### **Titel VII - Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

#### **Titel VIII. - Satzungsänderung**

**Art. 17.** Die gegenwärtige Satzung kann durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche gemäß den Bestimmungen von Artikel 67-1 des Gesetzes abstimmt, abgeändert werden.

#### **Titel IX. - Schlussbestimmung. - Anwendbares Recht**

**Art. 18.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Statuten keine Abweichung beinhaltet."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

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

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

Signé: J. MERTES, J. FISCHER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2010. LAC/2010/56006. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172025/182.

(100199675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**ABS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 43.368.

---

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: 2011013252/14.

(110014964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 63.160.

---

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

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

Pour AGROPOLIS S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011013257/12.

(110015028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-6165 Ernster, 27, rue de Rodenbourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.909.

---

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 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013133/10.

(110015558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**WP I Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.293.

---

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: 2011013134/9.

(110015139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Xantia Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 61.703.

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

Signature.

Référence de publication: 2011013135/10.

(110015014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**medienfabrik luxembourg s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreich.  
R.C.S. Luxembourg B 129.266.

Die Jahresbilanz am 31/12/2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011013248/9.

(110014948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**ABS Parkhaus Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 41.381.

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: 2011013253/14.

(110014960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**H.I.G. Europe - Synseal I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. H.I.G. Luxembourg Holdings Seven S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 150.217.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting (the "Meeting") of the sole shareholder of "H.I.G. Luxembourg Holdings Seven S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 150.217 (the "Company"). The Company has been incorporated by deed enacted on the eleventh of December two thousand and nine, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 170 of January 27, 2010.

Since the incorporation of the Company, no amendment to its articles of association has been realised.

There appeared:

"H.I.G. Europe Capital Partners, L.P." a limited company incorporated under the law of Cayman Islands having its registered office at P.O. Box 309 GT, Uglund House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands (the "sole Shareholder")

here represented

by Mrs Flora Gibert, clerck de Notaire, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

A copy of said proxy, having deed signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party, through his representative, declared and requested the notary to state that:

I.- The sole Shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- It appears from the attendance list, the 500 (five hundred) Ordinary Shares, with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the whole share capital of the Company amounting to EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro), are represented at the Meeting, which is consequently duly constituted and may validly debate and take the resolutions on the items of the agenda.

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

*Agenda*

1.- Change of the Company's name into "H.I.G. Europe - Synseal I S.à r.l.", and consequential amendment of Article 2 of the articles of association of the Company

2.- Conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR into GBP and subsequent conversion of the currency of the nominal value of the shares of the Company

3.- Increase of the subscribed capital of the Company further to the conversion mentioned above by an amount comprised between GBP 1,500 (one thousand and five hundred Great Britain Pound) and GBP 3,000 (three thousand Great Britain Pound) by the increase of the amount of the nominal value of the shares of the Company

4.- Increase of the subscribed capital of the Company by an amount of GBP 706,000 (seven hundred six thousand Great Britain Pound) so as to raise it from its present amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great Britain Pound) to GBP 718,500 (seven hundred eighteen thousand five hundred Great Britain Pound) by a contribution in kind

5.- Subscription, intervention of the subscribers and payments of all the new shares by contribution in kind consisting of a waiver of two claims due for immediate payment, existing against the Company in favour of H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. and H.I.G. Europe Dart I, Ltd

6.- Acceptance by the managers of the Company

7.- Subsequent amendment of Article 8 of the articles of association of the Company

8.- Change of the Company's financial year end date from December 31<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>, and consequential amendment of Article 16, 17, and subscription - payment article of the articles of incorporation of the Company

IV.- The sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved to change the Company's name into "H.I.G. Europe - Synseal I S.à r.l." As a result of the above, the sole Shareholder also resolves to amend Article 2 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 2.** The Company's name is H.I.G. Europe - Synseal I S.à r.l.”.

*Second resolution*

It is resolved to change the currency of the share capital of the Company from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to GBP 10,633.75 (ten thousand six hundred thirty-three Great Britain Pound and seventy-five cents) using the exchange rate EUR/GBP amounting to 0.8507 as published on the European Central Bank on 12 November 2010.

It is further resolved to subsequently convert the currency of the nominal value of the shares of the Company from EUR 25 (twenty-five Euro) to GBP 21.27 (twenty-one Great Britain Pound and twenty-seven cents).

As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to GBP 10,633.75 (ten thousand six hundred thirty-three Great Britain Pound and seventyfive cents) and is represented by 500 (five hundred) shares with a nominal value of GBP 21.27 (twenty-one Great Britain Pound and twenty-seven cents) each.

*Third resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company further to the conversion mentioned above by an amount of GBP 1,866.25 (one thousand eight hundred sixtysix Great Britain Pound and twenty-five cents) so as to raise it from its present amount of GBP 10,633.75 (ten thousand six hundred thirty-three Great Britain Pound and seventy-five cents) to GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great Britain Pound) by the increase of the nominal value of all the shares of the Company from GBP 21.27 (twenty-one Great Britain Pound and twenty-seven cents) to GBP 25 (twenty-five Great Britain Pound), to be fully paid up through a contribution in cash by H.I.G. Europe Capital Partners L.P.

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution in cash has been given to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 706,000 (seven hundred six thousand) so as to raise it from its present amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great Britain Pound) to GBP

718,500 (seven hundred eighteen thousand five hundred) by the issuance of 28,240 (twentyeight thousand two hundred forty) new shares of a nominal value of GBP 25 (twentyfive Great Britain Pound), to be subscribed and fully paid up by waiver of two claims amounting in total to GBP 706,000 (seven hundred six thousand).

*Fifth resolution*

It is decided to admit the subscription of the 28,240 (twenty-eight thousand two hundred forty) new shares by the 2 following entities; 26,994 (twenty-six thousand nine hundred ninety-four) new shares subscribed by H.I.G. Europe Capital Partners, L.P., a company having its registered office at P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands and 1,246 (one thousand two hundred forty-six) new shares subscribed by H.I.G. Europe-Dart I, Ltd, a company having its registered office at P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands.

*Contributor's intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervene

1. H.I.G. Europe Capital Partners, L.P., here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy being here annexed,

Which declared to subscribe to the 26,994 (twenty-six thousand nine hundred ninetyfour) new shares and to fully pay them by irrevocable waiver of its claim existing against the Company amounting to GBP 674,850 (six hundred seventy-four thousand eight hundred fifty Great Britain Pound).

2. H.I.G. Europe-Dart I, Ltd, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy being here annexed,

Which declared to subscribe to the 1,246 (one thousand two hundred forty-six) new shares and to fully pay them by irrevocable waiver of its claim existing against the Company amounting to GBP 31,150 (thirty-one thousand one hundred fifty Great Britain Pound).

The evidence of existence, of the amount of such claims and of the renunciations has been given to the undersigned notary by a statement account of the Company where the said claims appear and by a certificate of acknowledgement of claim signed by the managers of the Company.

*Sixth resolution  
Managers' intervention*

Thereupon intervene the current managers of the Company, all of them here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the here above described contributions in kind, they expressly agree with the description of the contributions in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the subscription and payment.

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows:

1.- H.I.G. Europe Capital Partners L.P, prenamed .....	26,994 shares
2.- H.I.G. Europe-Dart I, Ltd, prenamed .....	<u>1,246 shares</u>
Total: .....	28,240 shares

*Seventh resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend Article 8 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company’s capital is set at GBP 718,500 (seven hundred eighteen thousand five hundred Great Britain Pound), represented by 28,740 (twentyeight thousand seven hundred forty) shares of GBP 25 (twenty-five) each”.

*Eighth resolution*

It is resolved to change the Company’s financial year end date from December 31<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>.

As a result of the above, the sole Shareholder also resolves to amend Articles 16 and 17 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

“ **Art. 16.** The Company’s financial year begins on April 1<sup>st</sup> and closes on March 31<sup>st</sup> ”.

“ **Art. 19.** Each year, as of 31<sup>st</sup> of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.”



### Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charges to the Company as a result of the present deed is evaluated at EUR 3,000.-.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille dix, le dix décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l' "Assemblée") de l'associé unique de "H.I.G. Luxembourg Holdings Seven S.à r.l.", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 150.217 (la "Société"). La Société a été constituée suivant acte du 11 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 170 du 1<sup>er</sup> janvier 2010. Depuis la constitution de la Société, ces statuts n'ont fait l'objet d'aucun amendement.

A comparu:

"H.I.G. Europe Capital Partners, L.P.", une société de droit des Iles Caïmans, ayant son siège social au P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands (l' "Associé unique")

Représentée ici

par Mrs Flora Gibert, clerc de Notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

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

I.- L'Associé unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires, de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 12.500 (douze mille cinq cents) sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### Ordre du jour

1.- Modification de la dénomination sociale de la Société, devenant "H.I.G. Europe -Synseal I S.à r.l. " et modification y afférente de l'Article 2 des statuts de la Société

2.- Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro à la Livre Sterling, et modification y afférente de la devise de la valeur nominale des actions de la Société

3.- Augmentation du capital social de la Société suite à la conversion mentionnée ci-dessus par un montant compris entre GBP 1.500 (mille cinq cents Livre Sterling) et GBP 3.000 (trois mille Livre Sterling) par l'augmentation du montant de la valeur nominale des actions de la Société

4.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 706.000 (sept cent six mille Livre Sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 12.500 (douze mille cinq cents Livre Sterling) à GBP 718.500 (sept cent dix-huit mille cinq cents Livre Sterling) par apport en nature

5.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les nouvelles parts par un apport en nature consistant en la renonciation de deux créances certaines, liquides et exigibles, existant à charge de la Société au profit de H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. et H.I.G. Europe Dart I, Ltd

6.- Acceptation par les gérants de la Société

7.- Modification afférente de l'article 8 des statuts de la Société 8.-Modification de la date de clôture de l'exercice social, remplaçant le 31 décembre par le 31 mars, et modification y afférente des Articles 16, 17 des statuts de la Société

IV.- Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'Associé Unique décide ce qui suit:

#### Première résolution

Il est décidé de modifier la dénomination sociale de la Société, devenant "H.I.G. Europe - Synseal I S.à r.l."

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette résolution, l'Assemblée décide de modifier l'Article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 2.** La dénomination de la société est H.I.G. Europe - Synseal I S.à r.l.”.

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé de changer la devise du capital social de la Société de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) à GBP 10.633,75 (dix mille six cent trente trois Livre Sterling et septante cinq cents) en utilisant le taux de change GBP/EUR de 0,8507 tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 12 novembre 2010.

Il est ensuite décidé de convertir la devise de la valeur nominale des actions de la Société de EUR 25 (vingt-cinq Euros) à GBP 21,27 (vingt et un Livre Sterling et vingt sept cents).

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, le capital social de la Société s'élève désormais à GBP 10.633,75 (dix mille six cent trente trois Livre Sterling et septante cinq cents) et est représenté par 500 (cinq cents) actions avec une valeur nominale de GBP 21,27 (vingt et un Livre Sterling et vingt sept cents).

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société suite la conversion mentionnée ci-dessus d'un montant de GBP 1.866,25 (mille huit cent soixante six Livre Sterling et vingt cinq cents) de sorte que son montant actuel de GBP 10.633,75 (dix mille six cent trente trois Livre Sterling et septante cinq cents) atteigne un montant de GBP 12.500 (douze mille cinq cents Livre Sterling) par l'augmentation du montant de la valeur nominale de toutes les parts sociales de la Société de GBP 21,27 (vingt et un Livre Sterling et vingt sept cents) à GBP 25 (vingt cinq Livre Sterling), payé en totalité au moyen d'un apport en numéraire par H.I.G. Europe Capital Partners, L.P.

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

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

#### *Quatrième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de GBP 706.000 (sept cent six mille Livre Sterling) de sorte que son montant actuel de GBP 12.500 (douze mille cinq cents Livre Sterling) atteigne un montant de GBP 718.500 (sept cent dix huit mille cinq cents Livre Sterling) par l'émission de 28.240 (vingt-huit mille deux cent quarante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de GBP 25 (vingt-cinq Livre Sterling) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la compensation à due concurrence de deux créances certaines, liquides et exigibles, existant à charge de la Société au profit de H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. et H.I.G. Europe Dart I, Ltd, s'élevant à GBP 706.000 (sept cent six mille Livre Sterling).

#### *Cinquième résolution*

Il est décidé d'admettre la souscription des 28.240 (vingt huit mille deux cent quarante) parts sociales nouvelles par les deux sociétés suivantes:

- 26.994 (vingt six mille neuf cent nonante quatre) nouvelles parts sociales souscrites par H.I.G. Europe Capital Partners, L.P., une société ayant son siège social à P.O. Box 309 GT, Uglan House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands et

- 1.246 (mille deux cent quarante-six) nouvelles parts sociales souscrites par H.I.G. Europe-Dart I, Ltd, une société ayant son siège social à P.O. Box 309 GT, Uglan House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite les souscripteurs prédésignés,;

1. H.I.G. Europe Capital Partners L.P. représentée par Flora Gibert, prénommée, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant,

a déclaré souscrire aux 26.994 (vingt-six mille neuf cent nonante-quatre) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence d'un montant de GBP 674.850 (six cent septante-quatre mille huit cent cinquante Livre Sterling)

2. H.I.G. Europe-Dart I, Ltd. représentée par Flora Gibert, prénommée, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant,

a déclaré souscrire aux 1.246 (mille deux cent quarante-six) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence d'un montant de GBP 31.150 (trente et un mille cent cinquante Livre Sterling)

L'Associé Unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence, du montant des dites créances et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un état comptable de la Société où les dettes afférentes apparaissent et par un certificat de reconnaissance de dette signé par les gérants de la Société.

*Sixième résolution  
Intervention des gérants*

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la Société à raison des apports en nature ci-avant décrits, ils marquent expressément leur accord sur la description des apports en nature, sur leur évaluation, sur la renonciation aux deux créances effectuées et confirment la validité des souscriptions et libération.

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit:

1.- H.I.G. Europe Capital Partners L.P, prénommée . . . . .	26.994 parts
2.- H.I.G. Europe-Dart I, Ltd, prénommée . . . . .	<u>1.246 parts</u>
Total: . . . . .	28.240 parts

*Septième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette résolution, l'Assemblée décide de modifier l'Article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8.** Le capital social est fixé à GBP 718.500 (sept cent dix huit mille cinq cent Livre Sterling), représenté par 28.740 (vingt-huit mille sept cent quarante) parts sociales de GBP 25 (vingt cinq) chacune."

*Huitième résolution*

Il est résolu de modifier la date de clôture, remplaçant le 31 décembre par le 31 mars.

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette résolution, l'Assemblée décide de modifier l'Article 16 et 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 16.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars."

" **Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan."

*Frais*

L'intégralité des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 3.000,-.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55933. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172172/280.

(100199562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

**MAURON S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familia, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Mauron S.A.).**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 29.797.

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.

Pétange, le 7 janvier 2011.  
Georges d'HUART  
Notaire

Référence de publication: 2011014427/14.

(110015102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Aperta Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 87.257.

Le bilan au 30 septembre 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.

*Pour APERTA SICAV*  
Société d'Investissement à Capital Variable  
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Référence de publication: 2011013261/14.

(110015461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Artzare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 78.331.

Le Bilan et le compte de profits et pertes du 1<sup>er</sup> octobre 2009 au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la Société*  
Aon Captive Services Group (Europe)  
Signature  
Dirigeant Agrée

Référence de publication: 2011013264/14.

(110015317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 59.937.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012997/11.

(110014686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 63.160.

Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour AGROPOLIS S.A.*

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011013258/12.

(110015031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 70.456.

L'an deux mille dix, le vingt trois décembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Morton Fininvest Holding S.A.", ayant son siège social au L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70.456,

constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 685 du 14 septembre 1999, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 70.456.

Les statuts ont été modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 6 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1494 en date du 19 juillet 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent BARNICH, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine,

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme ADAM, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Agnès MOSSON, salariée, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

*Version Française*

«La société a pour seul objet l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion, la disposition et la réalisation d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ainsi que de toutes espèces ou actifs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société ne devra mener aucune activité commerciale ou industrielle.

La société peut aussi octroyer des avances et émettre des garanties au bénéfice des sociétés ou entités au sein desquelles elle a un intérêt de manière incidente et sans contrepartie. Elle peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission privée d'obligations.

La société ne pourra s'immiscer dans l'administration des sociétés ou entités au sein desquelles elle a un intérêt.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet sous réserve du respect des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)).»

*Version Anglaise*

«The sole purpose of the corporation is the acquisition, the holding, the administration, the management, the disposal and the realization of financial instruments within the meaning of the law of August 5, 2005 on financial collateral arrangements, and of any cash or asset of whatever nature held on account.

The corporation shall not have any commercial or industrial activity.

The corporation may also grant advances and issue guarantees to the benefit of companies or entities in which it has an interest on an incidental basis and without any consideration. It may borrow in any form and proceed to the private issuance of bonds.

The corporation shall not be involved in the management of the companies or entities in which it has an interest.

In general, the corporation shall take any measures and carry out any operations which it may deem useful for the accomplishment and development of its purposes, subject to the provisions of the law of May 11, 2007 on the creation of a private wealth and asset management corporation (Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)).»

2.- Changement de la dénomination de la société en «Morton Fininvest Holding S.A., SPF».

3.- Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier, avec effet au 1<sup>er</sup> Janvier 2011, le statut fiscal de la Société encore actuellement régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le statut fiscal des sociétés holding, afin de soumettre la Société aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et décide par conséquent que l'objet social aura désormais la nouvelle teneur suivante:

*Version Française*

«La société a pour seul objet l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion, la disposition et la réalisation d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ainsi que de toutes espèces ou actifs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société ne devra mener aucune activité commerciale ou industrielle.

La société peut aussi octroyer des avances et émettre des garanties au bénéfice des sociétés ou entités au sein desquelles elle a un intérêt de manière incidente et sans contrepartie. Elle peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission privée d'obligations.

La société ne pourra s'immiscer dans l'administration des sociétés ou entités au sein desquelles elle a un intérêt.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet sous réserve du respect des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)).»

*Version Anglaise*

«The sole purpose of the corporation is the acquisition, the holding, the administration, the management, the disposal and the realization of financial instruments within the meaning of the law of August 5, 2005 on financial collateral arrangements, and of any cash or asset of whatever nature held on account.

The corporation shall not have any commercial or industrial activity.

The corporation may also grant advances and issue guarantees to the benefit of companies or entities in which it has an interest on an incidental basis and without any consideration. It may borrow in any form and proceed to the private issuance of bonds.

The corporation shall not be involved in the management of the companies or entities in which it has an interest.

In general, the corporation shall take any measures and carry out any operations which it may deem useful for the accomplishment and development of its purposes, subject to the provisions of the law of May 11, 2007 on the creation

of a private wealth and asset management corporation (Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")).»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE avec effet au 1<sup>er</sup> Janvier 2011 de modifier la dénomination de la société en «Morton Fininvest Holding S.A., SPF».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE avec effet au 1<sup>er</sup> Janvier 2011 de faire une refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus:

#### *Version Française*

### **«Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet social, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de «Morton Fininvest Holding S.A., SPF».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour seul objet l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion, la disposition et la réalisation d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ainsi que de toutes espèces ou actifs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société ne devra mener aucune activité commerciale ou industrielle.

La société peut aussi octroyer des avances et émettre des garanties au bénéfice des sociétés ou entités au sein desquelles elle a un intérêt de manière incidente et sans contrepartie. Elle peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission privée d'obligations.

La société ne pourra s'immiscer dans l'administration des sociétés ou entités au sein desquelles elle a un intérêt.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet sous réserve du respect des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial („SPF“)).

### **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social souscrit lors de la constitution s'élève à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) représentés par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant, est autorisé à créer des réserves à tout moment, de la manière qu'il déterminera appropriée (en plus de celles prescrites par la loi) et pourra créer une réserve spéciale provenant de fonds reçus par la société à titre de primes d'émission sur l'émission et la vente de ses actions, réserves qui pourront être utilisées par le conseil d'administration pour compenser toutes pertes de capital réalisées ou non réalisées ou pour le paiement de tout dividende ou autre distribution.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont uniquement nominatives.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

#### **Capital autorisé**

La société aura un capital autorisé jusqu'à trois cent douze mille cinq cents euros (312.500,- EUR) divisé en douze mille cinq cents (12.500) actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant, est autorisé à, et mandaté pour:

- augmenter le capital souscrit à tout moment dans les limites du capital autorisé, en une fois ou par portions successives, par l'émission de nouvelles actions avec ou sans prime d'émission, à libérer en numéraire, par apport en nature,

par conversion de créances des actionnaires ou, sur approbation de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires, par incorporation de bénéfices ou de réserves au capital;

- déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les termes et conditions de souscription et de paiement des actions supplémentaires;
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription de l'actionnaire unique ou des actionnaires.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à dater de la publication du présent acte et peut être renouvelée par l'assemblée générale des actionnaires (ou l'actionnaire unique) pour les actions du capital autorisé qui n'auraient alors pas encore été émises par le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est également autorisé à émettre des obligations convertibles ou des instruments ou obligations assimilées conférant des droits de souscription ou émettre des instruments financiers de dette convertibles en actions aux conditions qu'il déterminera.

En conséquence de toute augmentation de capital ainsi rendue effective, le premier paragraphe du présent article sera modifié de manière à refléter cette augmentation de capital; une telle modification sera instrumentée en la forme notariée par le conseil d'administration ou toute personne désignée à ces fins.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, un (1) administrateur unique peut administrer la société. Cet administrateur peut être une personne physique ou morale.

Sauf convention contraire dans la présente, tous les pouvoirs octroyés au conseil d'administration dans les présents statuts s'appliquent à l'administrateur unique si un administrateur unique est désigné par l'actionnaire unique.

Si l'administrateur est une personne morale, il devra désigner un représentant permanent (le "Représentant Permanent") résidant au Grand-Duché de Luxembourg.

Les membres du conseil d'administration (ou l'administrateur unique le cas échéant) sont nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six (6) années, et sont en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

- Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou
- Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- Il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

**Art. 7.** S'il existe, le conseil d'administration peut choisir un président parmi ses membres.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois qu'un (1) administrateur le demande.

Toutes les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution et elles peuvent être prouvées par lettre, fax ou tout autre moyen de communication semblable. Les décisions écrites seront délivrées et conservées au siège social de la société.

En outre, et en cas d'urgence seulement, tout membre du conseil d'administration prenant part aux délibérations dudit conseil via un moyen de communication (y inclus par voie téléphonique), permettant à tous les autres membres du conseil d'administration présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit conseil aux fins de réunion d'un quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour du conseil.

**Art. 8.** L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, le cas échéant..

Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.



**Art. 9.** Si un conseil d'administration existe, la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

S'il y a un administrateur unique, la société sera valablement engagée par la signature de cet administrateur. Si l'administrateur unique est une personne morale, la signature sera considérée valable si elle est conforme aux statuts et pouvoirs en vigueur pour cette personne morale. La personne morale qui est administrateur peut autoriser le Représentant Permanent à signer au nom de la société.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur seront traités au nom de la société par le conseil d'administration (représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet) ou l'administrateur unique, le cas échéant.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l'administrateur unique, désigne le(s) commissaire(s), fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) années.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la commune de Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 11:00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Toutes les autres assemblées générales se tiendront également au Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée générale peut valablement décider, lors de l'assemblée annuelle ou lors d'une assemblée extraordinaire, par vote à la majorité des actions présentes ou représentées en capital, à moins que la loi luxembourgeoise ou les présents statuts ne requièrent un quorum ou une majorité différents.

#### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent positif du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale ou, le cas échéant, de l'associé unique.

#### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique, le cas échéant. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.»

*Version Anglaise*

#### **«Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a „société anonyme' under the name of Morton Fininvest Holding S.A., SPF .

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The sole purpose of the corporation is the acquisition, the holding, the administration, the management, the disposal and the realization of financial instruments within the meaning of the law of August 5, 2005 on financial collateral arrangements, and of any cash or asset of whatever nature held on account.

The corporation shall not have any commercial or industrial activity.

The corporation may also grant advances and issue guarantees to the benefit of companies or entities in which it has an interest on an incidental basis and without any consideration. It may borrow in any form and proceed to the private issuance of bonds.

The corporation shall not be involved in the management of the companies or entities in which it has an interest.

In general, the corporation shall take any measures and carry out any operations which it may deem useful for the accomplishment and development of its purposes, subject to the provisions of the law of May 11, 2007 on the creation of a private wealth and asset management corporation (Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial („SPF“)).

## **Title II. - capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand two hundred and fifty euro (EUR 31,250.-) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The board of directors or the single director, as the case may be, is authorised to create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and may create a paid in surplus from funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its shares, which reserves or paid in surplus may be used by the board of directors to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares are in registered form only.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

**Authorised capital**

The corporation shall have an authorised capital of up to three hundred twelve thousand and five hundred euros (EUR 312,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The board of directors or the single director, as the case may be, is authorised and appointed:

- to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorised capital, at once or by successive portions, by issue of new shares with or without issue premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims or, upon approval of the annual general meeting of shareholder(s), by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholder(s) with respect to the above issue of new shares.

Such authorisation is valid for a period of five (5) years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholder(s) with respect to the shares of the authorised capital, which at that time shall not have been issued by the board of directors or the single director, as the case may be.

The board of directors or the single director, as the case may be, is further authorised to make private issuances of convertible bonds or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible into shares under the conditions that it shall determine.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective, the first paragraph of the present article will be amended so as to reflect this increase; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

## **Title III. - Management**

**Art. 6.** The corporation is managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether shareholders or not.

Where the corporation has only one shareholder, one (1) sole director may administer the corporation. Such director may be a natural person or a legal entity.

Unless otherwise specified herein, all powers given to the board of directors in these articles of incorporation shall also apply to the single director in case of appointment of only one director by the single shareholder.

If a director is a legal entity, it shall designate a permanent representative (the "Permanent Representative") residing in the Grand-Duchy of Luxembourg.

Members of the board of directors (or the single director, as the case may be) are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholder(s) which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholder(s). The office of a director shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the corporation, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the shareholder(s).

Insofar as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

**Art. 7.** If existing, the board of directors elects from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time one (1) director so requests.

All meetings of the board of directors shall be held in the Grand-Duchy of Luxembourg.

The board of directors shall validly resolve on any matters if a majority of its members is present or represented.

In the event of an emergency, resolutions signed by all members of the board of directors or by the single director, as the case may be, will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. Written resolutions will be delivered to and kept at the registered office of the corporation.

In addition and generally in cases of emergency decision-finding, any member of the board of directors who participates in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

**Art. 8.** The single director or the board of directors, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholder(s) fall within the competence of the board of directors or the single director, as the case may be.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

**Art. 9.** If a board of directors is existing, the corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of any two directors, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

If only one director exists, the corporation will be bound by the signature of such director. If the single director is a legal entity, the signature shall be considered binding if given in accordance with the corporate documents and authorisation in place for such legal entity. The legal entity being director may authorise the Permanent Representative to sign for the corporation.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors or the single director, as the case may be, may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors (represented by its chairman or by the director delegated for this purpose) or the single director, as the case may be.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors. The general meeting of shareholders or the single shareholder, as the case may be, will appoint the auditor(s) and fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which shall not exceed six (6) years.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in the municipality of Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Monday of June at 11:00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

All other general meetings of shareholder(s) shall also be held in the Grand-Duchy of Luxembourg.

The general meeting may validly resolve by the vote of the majority of present or represented shares at the annual or an extraordinary general meeting unless Luxembourg law or these articles of incorporation provide for different quorum and voting requirements.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profit of the corporation.

Of the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The remaining amount after deduction of the legal reserve is at the disposal of the general meeting of shareholders or the single shareholder, as the case may be.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders or by decision of the single shareholder, as the case may be. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholder(s) which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.»

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Barnich, Adam, Mosson, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58574. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000823/402.

(11000390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

#### **Alternative Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 95.778.

Les comptes annuels au 31 mai 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.

Signatures.

Référence de publication: 2011013260/10.

(110015402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**Arte & Livro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 20, rue des Gaulois.  
R.C.S. Luxembourg B 25.625.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2011013262/10.

(110015507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**B C L (Business Central Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3340 Huncherange, 30, rue de la Résistance.  
R.C.S. Luxembourg B 146.261.

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: 2011013267/14.

(110014986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 139.593.

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 21 janvier 2011.

CMS Management Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011013272/12.

(110015320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 139.593.

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 21 janvier 2011.

CMS Management Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011013273/12.

(110015322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

**AREF Industrial Holdings 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 157.776.

STATUTES

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

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

There appeared:

"HSBC EUROPEAN ACTIVE REAL ESTATE FUND, L.P. III" a limited partnership formed under the English Limited Partnerships Act 1907 with registration number LP012887, duly represented by its general partner, "HSBC EUROPEAN ACTIVE REAL ESTATE GENERAL PARTNER LIMITED", a limited liability company incorporated in England with registered number 06454108, whose registered office is at 8 Canada Square, London E14 5HQ,

and

"AREF Industrial Holdings 1" a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg with a share capital of EUR 75.000 (seventy-five thousand euros), having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' register, constituted tofay by the undersigned notary,

both represented by Mr Geoffrey AREND, employee, with professional address at Luxembourg, by virtue of two proxies, given under private seal.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is established as follows:

**Art. 1. Form.** A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the "Company") governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation"), is hereby established by the founding shareholders.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

**Art. 2. Corporate name.** The Company will exist under the corporate name of "AREF Industrial Holdings 2"

**Art. 3. Corporate objects.** The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe

- to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

The Company may also grant any assistance by the way of guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present and future) or by all or any such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg laws.

The Company may invest in real estate for investment purposes and for the own use of the Company.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

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

The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the managers.

The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 6. Capital.** The capital is set at seventy-five thousand Euros (EUR 75.000.-) represented by seventy-five thousand (75.000) shares of a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

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

**Art. 8. Rights and Duties attached to the shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

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

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

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

**Art. 10. Transfer of shares.** Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non shareholders is subject to the consent of at least seventyfive per cent (75%) of the Company's capital. In case of death of a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent (75%) of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

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

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

**Art. 13. Managers.** The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6) years.

Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.

If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed of category A managers and category B managers and articles 14, 15 and 16 shall apply.

**Art. 14. Bureau.** The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need not be members of the board of managers.

**Art. 15. Meetings of the board of managers.** Meetings of the board of managers are called by the chairman or two members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.

The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented and only if, at least, one manager of category A and one manager of category B are present and represented.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting and only if, at least, one manager of category A and one manager of category B vote in favor of the decisions.

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

**Art. 16. Minutes - Resolutions.** All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by at least by one manager of category A and one manager of category B or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

**Art. 17. Powers.** The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

**Art. 18. Delegation of powers.** The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.

The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least one manager of category A and one manager of category B.

**Art. 19. Representation of the Company.** The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole manager, by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers, by (i) the joint signatures of one manager of category A and one manager of category B (ii) the sole signature of the manager to whom the daily management of the Company has been delegated, within the scope of the daily management, and (iii) the sole signature or the joint signatures of any persons to whom such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits of such powers.

**Art. 20. Events affecting the managers.** The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

**Art. 21. Liability of the managers.** No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his duties

**Art. 22. Decisions of the shareholders.**

1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

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

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

**Art. 23. Minutes.** The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-attorney are attached to the minutes.

**Art. 24. Financial year.** The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December of each year.

**Art. 25. Financial statements - Statutory auditor.** Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to the shareholders, as the case may be, for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or an external auditor at its discretion.

**Art. 26. Allocation of profits.** Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be. The general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends



before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

**Art. 27. Dissolution - Liquidation.** In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

**Art. 28. Matters not provided.** All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the whole capital as follows:

1. HSBC EUROPEAN ACTIVE REAL ESTATE FUND, L.P. III, prenamed: ..... 25.000 shares
2. AREF Industrial Holdings 1, prenamed: ..... 50.000 shares

All the 75.000 shares have been fully paid in cash, so that the amount of seventy-five thousand Euros (EUR 75.000.-) is at the disposal of the company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Transitory provision*

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2010.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The founding shareholders, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following resolutions:

I. Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following managers for a period ending on the date of the approval of the annual accounts 2010:

- Mr Timothy Thorp, chartered accountant, with professional address at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United-Kingdom, as class A manager
- Mrs Stéphanie Grisius, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, with professional address in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, as class B manager
- Mr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales, with professional address in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, as class B manager

The managers will be entrusted with the powers set forth in article 19 of the Articles of Incorporation and the Company is bound towards third parties by the joint signature of one manager of category A and one manager of category B.

II. The registered office of the Company shall be set at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the French text, the English text will prevail.

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

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

L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.

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

Ont comparu:

"HSBC EUROPEAN ACTIVE REAL ESTATE FUND, L.P. III" a 'limited partnership' formé sous "the English Limited Partnerships Act 1907" immatriculé LP012887, dûment représenté par son 'general partner', "HSBC EUROPEAN ACTIVE

REAL ESTATE GENERAL PARTNER LIMITED", a 'limited liability company' immatriculé en Angleterre sous le numéro 06454108, ayant son siège social au 8 Canada Square, London E14 5HQ, et

"AREF Industrial Holdings 1" une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros), ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, non encore immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné,

dûment représentés par Monsieur Geoffrey AREND, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il est constituée comme suit:

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il est constituée comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les comparants ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

**Art. 2. Dénomination.** La Société prend la dénomination sociale de «AREF Industrial Holdings 2».

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la Société;

La Société pourra également apporter toute assistance par le biais d'octroi de garantie, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel ou dans encore à toutes les sociétés appartenant au même groupe que la Société dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

La Société pourra investir dans des opérations immobilières à des fins d'investissement et pour l'utilisation personnelle de la Société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le cas.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.

Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000.-), représenté par soixante-quinze mille (75.000) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune.

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas.

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

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

**Art. 10. Cession de parts sociales.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

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

**Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 13. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dépassant pas six (6) ans.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B et les articles 14, 15 et 16 trouveront à s'appliquer.

**Art. 14. Bureau.** Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

**Art. 15. Réunions du conseil de gérance.** Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.

Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés et qu'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents ou représentés.

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion, cette majorité devant obligatoirement comporter le vote d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.

Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 16. Procès verbaux - Décisions.** Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès verbaux signés par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.

Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

**Art. 17. Pouvoirs.** Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

**Art. 18. Délégation de pouvoirs.** Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.

Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Si plus d'un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

**Art. 19. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par la seule signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par (i) la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, (ii) par la signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été déléguée et, (iii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 20. Événements affectant la gérance.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

**Art. 21. Responsabilité de la gérance.** Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

#### **Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.**

1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux associés.

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

En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 23. Procès-verbaux.** Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront documentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations y seront annexées.

**Art. 24. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance.** Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables, conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d'entreprises.

**Art. 26. Répartition des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. L'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 27. Dissolution, Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 28. Dispositions générales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. HSBC EUROPEAN ACTIVE REAL ESTATE FUND, L.P. III, nommé ci-dessus: . . . . . 25.000 parts sociales
2. AREF Industrial Holdings 1, nommé ci-dessus: . . . . . 50.000 parts sociales

Toutes les parts sociales ont entièrement été libérées par versement en numéraire, de sorte que la somme de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000.-) est la disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

#### *Constataion*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2010.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à deux mille euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital souscrit, ont immédiatement pris les résolutions suivantes:

I. Décide de fixer à trois (3), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer pour une période expirant à la date de l'approbation des comptes annuels de l'année 2010:

- Monsieur Timothy Thorp, chartered accountant, demeurant professionnellement au 8 Canada Square, London E14 5HQ, Royaume-Unis, comme gérant de classe A.
- Madame Stéphanie Grisius, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, comme gérante de classe B.
- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, comme gérant de classe B.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l'article 19 des statuts de la Société et la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature Conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

II. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

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

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

Signé: G. AREND, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16427. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011001601/442.

(110001083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 44.919.

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.

MATHO N.V / CAROLINE N.V.

Administrateur / Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration

Dûment représentée par M. Bart SAELEN / Dûment représentée par Mme Ann-Christine BOUCKAERT

Référence de publication: 2011013277/12.

(110015001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**Milura S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 130.116.

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: 2011012998/10.

(110015305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

**LuxCo 98 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 147.831.

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

Before Us, Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange.

THERE APPEARED:

- SEB Asset Management S.A. with its registered office at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 28.468, acting in its capacity as management company of Gamla Liv International Real Estate Fund FCP FIS, a "Fonds Commun de Placement",

here represented by Mrs Christelle Friio, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 23, 2010.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of LuxCo 98 S.à r.l., having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B 147.831, incorporated by a deed of the notary Gérard Lecuit, residing in Luxembourg, on the 7<sup>th</sup> August 2009, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, Number 1815 of September 19, 2009, modified pursuant to a deed of the same notary on February 22, 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, Number 961 of May 7, 2010;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of FIVE HUNDRED FIFTY THOUSAND EURO (550,000.- EUR) to bring it from its present amount of ONE HUNDRED EIGHTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (182,500.- EUR) to the amount of SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (732,500.- EUR) by the issuance of TWENTY-TWO THOUSAND (22,000) new shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the TWENTY-TWO THOUSAND (22,000) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash together with a share premium for an amount of TWO MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 2,400,000.- EUR), so that the total amount of TWO MILLION NINE HUNDRED FIFTY THOUSAND EURO (2,950,000.- EUR) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The corporate capital is set at SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (732,500.- EUR), represented by TWENTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED (29,300) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

*Declaration of the affiant*

The affiant, through its proxyholder, declares in the name and on behalf of the beneficial owners that the funds employed for payment of the share capital do not result and that the object of the company will not trespass against the law of 12 November 2004 as amended, and certifies that the funds/assets/rights forming the capital of the company do not originate from any activities constituting an infraction under articles 506-1 of the Criminal Code or article 8-1 of the law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money laundering) or an act of terrorism as defined in article 135-5 of the Criminal Code (financing of terrorism).

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately 3,050.- EUR).

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

**A COMPARU:**

- SEB Asset Management S.A., ayant son siège social 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg sous le numéro B 28.468, agissant en sa capacité de société de gestion de Gamla Liv International Real Estate Fund FCP FIS, un "Fonds Commun de Placement" ici représentée par Madame Christelle Friio, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée LuxCo 98 S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B 147.831, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 7 août 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1815 du 19 septembre 2009, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 22 février 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 961 du 7 mai 2010;

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000.- EUR) pour porter son montant actuel de CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (182.500.- EUR) à SEPT CENT TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (732.500.- EUR) par l'émission de VINGT-DEUX MILLE (22.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Libération*

L'associée unique déclare souscrire les VINGT-DEUX MILLE (22.000) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces ensemble avec une prime d'émission d'un montant de DEUX MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (EUR 2.400.000) de sorte que le montant total de DEUX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE EUROS (2.950.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à SEPT CENT TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (732.500,- EUR), représenté par VINGT-NEUF MILLE TROIS CENTS (29.300) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,- EUR) chacune."

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

### *Déclaration de la comparante*

La comparante, par son mandataire, déclare au nom et pour compte des bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ 3.050,- EUR,

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Friio, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52817. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le 16 décembre 2010.

M. DECKER.

Référence de publication: 2010174271/117.

(100199490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

### **StepStone Mezzanine Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.619.

En date du 30 Septembre 2010, les associés de la Société ont décidé ce qui suit:

- Citigroup Mezzanine Partners (offshore) 1-1 L.P. est devenu StepStone Mezzanine Partners (Offshore) I-A L.P. dont le siège se situe dorénavant 69, Dr. Roy's Drive, Caledian House, PO Box 1043, Grand Cayman, KY1-1104 Iles Cayman

- Citigroup Mezzanine Partners I-A L.P. est devenu StepStone Mezzanine Partners I-A L.P. dont le siège se situe dorénavant 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle Country, 19801 Delaware

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

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Olivier FERRER

Gérant

Référence de publication: 2010172545/17.

(100198897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---