

# 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° 821

27 avril 2011

### SOMMAIRE

aDo & eDo present .....	39362	Friotech Europe Participation S.A. ....	39408
Armina S.A. ....	39363	Gagfah S.A. ....	39380
Brasserie Marosa S.à r.l. ....	39364	Genescor Investment Holding S.A. ....	39377
Cafra S.A., SPF .....	39376	Helpack S.A.H. ....	39383
CALI Europe .....	39376	Immoo.Com S.A. ....	39408
CALI Europe .....	39378	Immoparibas Royal-Neuve S.A. ....	39384
CALI Europe .....	39378	Ivax International (Luxembourg) S.à r.l. .....	39384
C-dev S.A. ....	39364	Kimmolux S.A. ....	39394
Celsius Managed Funds SICAV .....	39376	Luga Media S.à r.l. ....	39394
Compagnie Financière de Métallurgie CO- FIMETAL S.A., SPF .....	39376	Lunala Investments S.A. ....	39394
Compagnie pour le Développement Indus- triel S.A. ....	39379	Lux Foods S.A. ....	39395
Convergenza Com S.A. ....	39379	Maleika S.A. ....	39395
Cosmetic International S.à r.l. ....	39405	Moncobar S.A. ....	39395
Davidson Brothers S.A. ....	39379	NLG Acquisition Investments S.C.A. ....	39380
DNR (Luxembourg) Holding S.A. ....	39383	Pembroke S.A. ....	39404
Edder S.A. ....	39405	Plagefin - Placement, Gestion, Finance Holding S.A. ....	39404
EDM Fund Management .....	39405	R.A.M. Participations S.à r.l. ....	39364
Euronimbus S.A. ....	39408	Rembrandt II S.à r.l. ....	39404
Euroskandic S.A. ....	39408	Sudio International S.à r.l. ....	39405
Financière du Benelux S.A. ....	39383	Tinsel Group S.A. ....	39384

**a&e present Asbl, aDo & eDo present, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4670 Differdange, 39, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg F 8.624.

—  
STATUTS

*Membres fondateurs:*

M. Edis Sabotic, administrateur de fonds, 39, rue de Soleuvre, L-4670 Differdange, Tel: 621315433

M. Adis Palamar, employé de bureau, 66, rue Henri Bessemer, L-4516 Differdange, Tel: 691672591

M. Giacomo Zazzera, employé de bureau, 53, rue de l'acier, L-4505 Niedercom, Tel: 691807385

Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination aDo&eDo present association sans but lucratif, en abrégé a&e present Asbl. Elle a son siège social à 39, rue de Soleuvre L-4670 Differdange.

**Art. 2.** L'association a pour objet de promouvoir, organiser et encadrer des manifestations et activités culturelle, sportive et artistique à l'échelle locale, nationale et internationale. Elle a donc comme but d'offrir à ses membres des activités artistiques, culturelles et sportives ainsi qu'un programme culturel de soutien et de mise en valeur des musiques et arts traditionnels.

**Art. 3.** La durée est illimitée, en cas de dissolution de l'association les fonds restant seront versés en faveur de l'Office Social de la Commune de Differdange.

**Art. 4.** L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

**Art. 5.** Sont membres de l'association les personnes qui ont payé leur cotisation pour l'année écoulée. Leur nombre ne peut être inférieur à 3.

L'association se compose de membres actifs et honoraires. Les membres sont admis à la suite d'une demande écrite ou une demande verbale. Sont membres actifs tous ceux qui se soumettent aux présents statuts, qui ont été admis par l'Assemblée Générale, et qui ont versé leur cotisation. Cette cotisation est fixée annuellement par l'Assemblée Générale; elle ne peut dépasser 50 euros. Seuls les membres actifs ont le droit d'être convoqués et de voter à l'Assemblée Générale.

**Art. 6.** Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de trois mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

**Art. 7.** Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de l'association. De la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration à la décision définitive de l'assemblée générale statuant par consensus ou, si celui-ci n'est pas atteint, à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

**Art. 8.** Les associés démissionnaires ou exclus ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

**Art. 9.** La cotisation minimale annuelle est fixée par l'Assemblée générale. Elle ne peut être inférieure à 5 Euro.

**Art. 10.** L'assemblée générale, composée de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration régulièrement une fois par an et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres le demande par écrit au conseil d'administration.

**Art. 11.** La convocation se fait au moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, par lettre simple ou courriel.

**Art. 12.** Toute proposition écrite signée d'au moins un vingtième des membres inscrits sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

**Art. 13.** L'assemblée générale a pour attribution:

- 1- La nomination et la révocation des administrateurs et réviseurs de caisse
- 2- L'approbation des budgets et comptes
- 3- La dissolution de l'association
- 4- La modification des statuts

**Art. 14.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Toute modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou

représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

**Art. 15.** L'assemblée générale prend ses résolutions à la majorité des membres présents ou représentés.

**Art. 16.** Les résolutions de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres par courriel ou par affichage au siège social ou sur le site internet [www.balkanlux.lu](http://www.balkanlux.lu)

**Art. 17.** L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de 2 ans par l'assemblée générale. Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

**Art. 18.** Le conseil d'administration, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

**Art. 19.** Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les résolutions qui lui sont dévolues par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

**Art. 20.** Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, deux signatures de membres en fonction sont nécessaires.

**Art. 21.** Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités, les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L'exercice budgétaire commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre et soumis à l'assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes. Aux fins d'examen, l'assemblée désigne deux réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice. Le conseil d'administration peut demander la présentation des comptes à n'importe quel moment.

**Art. 22.** La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications survenues et ce au 31 décembre.

**Art. 23.** Les ressources de l'association sont toutes celles prévues par la loi.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle que modifiée par la loi du 04 mars 1994

Référence de publication: 2011018572/78.

(110021285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

**Armina S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.642.

*Sole resolution taken by the board of directors on February 22<sup>nd</sup>, 2011*

On basis of the article 51 of Amended Luxembourg Law of 10 August 1915 concerning commercial companies and the article 12 of the incorporation's deed of the Company, the Board of Directors decides to appoint Ms Cornelia METTLEN, lawyer, born on January 29<sup>th</sup>, 1963 at Sankt-Vith (Belgium), residing professionally at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Director of the Company following the resignation of Mr Julien DIDIERJEAN, as Director of the Company with effect as at November 3<sup>rd</sup>, 2010.

This mandate begins with effect as at November 3<sup>rd</sup>, 2010 and will be in force until the Annual General Shareholder's Meeting to be held on year 2011.

The shareholders of the Company shall ratify this decision on the next general meeting.

**Traduction en français:**

*Résolution unique prise par le conseil d'administration en date du 22 février 2011*

Suivant l'article 51 de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que l'article 12 des statuts de la société, le Conseil d'Administration décide de nommer Mme Cornelia METTLEN, juriste, née le 29 janvier 1963 à Sankt-Vith (Belgique), et demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Administrateur de la société, en remplacement de M. Julien DIDIERJEAN, démissionnaire avec effet au 3 novembre 2010.

Le mandat du nouvel administrateur prend effet en date du 3 novembre 2010 et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2011.

La présente résolution reste soumise à la ratification de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

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

Luxembourg.  
 Pour *ARMINA S.A.*  
 Signature

Référence de publication: 2011038115/29.

(110041303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Brasserie Marosa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 72, avenue Grande-Duchesse Charlotte.  
 R.C.S. Luxembourg B 159.349.

—  
*Assemblée générale extraordinaire du 11 février 2011.*

Mario PASTORE, cabaretier, né à Castellana Grotte (Italie), le 18 décembre 1967, demeurant à L-3583 Dudelange, 1, rue des Fondateurs, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et propriétaire des cent (100) parts sociales de BRASSERIE MAROSA S.A.R.L. avec siège social à L-3583 Dudelange, 1, rue des Fondateurs, en cours d'inscription au Registre de Commerce de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange en date du 27 janvier 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, transfère le siège social de L-3583 Dudelange, 1, rue des Fondateurs à L-3440 Dudelange, 72, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Mario PASTORE.

Référence de publication: 2011037061/15.

(110040315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**C-dev S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89, rue Pafebruch.  
 R.C.S. Luxembourg B 91.925.

—  
*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 9 février 2011*

Le conseil d'administration a pris connaissance du désir exprimé par EOG BVBA d'être déchargé de ses fonctions d'administrateur, le conseil d'administration décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Luxembourg, le 7 mars 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011037062/13.

(110039960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**R.A.M. Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
 R.C.S. Luxembourg B 153.325.

—  
 RECTIFICATIF

In the year two thousand and ten, on the fifth day of October.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of R.A.M. PARTICIPATIONS S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated by a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on May 12<sup>th</sup>, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1498 of July 21<sup>st</sup>, 2010 and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 153.325 (the "Company").

There appeared:

1) MARINAL S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited-liability company), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg with a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 153.322 ("Marinal" and the "Sole Shareholder"), the current sole shareholder of the Company; and

2) AMERICA METALS TRADING LLP, a limited liability partnership, duly incorporated and validly existing under the laws of England, having its registered office at 3<sup>rd</sup> Floor, 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE, United Kingdom, and registered with the United Kingdom Companies House under number OC306433 (“Monteiro”);

(the “Shareholders”).

All of them here represented by Maksud Ahmadkhanov, residing professionally at Luxembourg, by virtue of powers of attorney given under private seal on October 4<sup>th</sup>, 2010.

The said powers of attorney, initialled “ne varietur”, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

#### *Agenda*

1. Suppression of the mention of the nominal value of the Company’s shares;
2. Increase of the share capital of the Company;
3. Subscription to, allocation of and payment for the new shares;
4. Amendment of the articles of association of the Company;
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to suppress the mention of the nominal value of the 100 shares of the Company.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by a total amount of EUR 112,500, so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 to EUR 125,000, by the issue of 900 new shares of the Company, without mention of nominal value (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 99,485,782, the whole to be fully paid up by the Shareholders with two contributions in kind.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to accept the subscription:

(i) to the increase in the share capital of EUR 81,250 by the issue of 650 New Shares without mention of nominal value and the payment of the global share premium amounting to EUR 68,199,175 by Marinal, with a contribution in kind consisting of 57,355,551 shares in Mir Steel UK Limited, a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Corporation Road, Newport, NP19 4XE, United Kingdom, and registered with the United Kingdom Companies House under number 6644315 (“Mir Steel”) (the “Mir Steel Shares”), representing 100% of the share capital of Mir Steel and an aggregate amount of EUR 68,280,425 equivalent to GBP 57,355,551 (the “Marinal Contribution”); and

(ii) to the increase in the share capital of EUR 31,250 by the issue of 250 New Shares without mention of nominal value and the payment of the global share premium amounting to EUR 31,286,607 by Monteiro, with a contribution in kind consisting of 701,520 shares in Usipar – Usina Siderurgica do Para Ltda, a company, duly incorporated and validly existing under the laws of the Federative Republic of Brazil, having its registered office at Rodovia PA-483, s/n, Porto Vila do Conde, in the City of Barcarena, Sate of Para, Brazil (“Usipar”) (the “Usipar Shares”), representing 99.99% of the share capital of Usipar and an aggregate amount of EUR 31,317,857 equivalent to BRL 70,152,000 (the “Monteiro Contribution”);

(the Marinal Contribution and the Monteiro Contribution are together hereinafter referred to as the “Contributions”).

#### *Intervention - Subscription - Payment*

1) Marinal, represented by its attorney in fact, thereupon declared to fully subscribe to the above mentioned increase in the share capital up to an amount of EUR 81,250, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 68,199,175, and therefore to fully pay up 650 New Shares.

2) Monteiro, represented by its attorney in fact, thereupon declared to fully subscribe to the above mentioned increase in the share capital up to an amount of EUR 31,250, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 31,286,607, and therefore to fully pay up 250 New Shares.

Therefore, all the New Shares of the Company are fully subscribed and paid up with the Marinal Contribution and the Monteiro Contribution.

#### *Evaluation*

The value of the Contributions is set at EUR 99,598,282.

Such Contributions have been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value, which has been produced to the notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the Contributions' existence has been given to the undersigned notary.

*Effective implementation of the contribution*

Marinal and Monteiro, contributors represented as stated hereabove, expressly declare that:

- (i) Marinal is the sole legal owner of the Mir Steel Shares;
- (ii) Monteiro is the sole legal owner of the Usipar Shares;
- (iii) the Mir Steel Shares and the Usipar Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- (iv) the Mir Steel Shares and the Usipar Shares are not the object of a dispute or claim;
- (v) the Mir Steel Shares and the Usipar Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto;
- (vi) Mir Steel is duly organized and validly existing under the laws of England and Wales;
- (vii) Usipar is duly organized and validly existing under laws of the Federative Republic of Brazil;
- (viii) to Marinal's knowledge, Mir Steel is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to Marinal on the date hereof, which could lead to such court proceedings;
- (ix) to Monteiro's knowledge, Usipar is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to Monteiro on the date hereof, which could lead to such court proceedings; and
- (x) all formalities subsequent to the transfer of the Mir Steel Shares and the Usipar Shares required under any applicable law have or will be carried out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

*Managers' intervention*

Thereupon intervened Mrs Sandrine Bisaro and Mr Maksud Ahmadkhanov, acting as type A managers of the Company, together with Mr. Benoît Bauduin, acting as type B manager of the Company, each of them here represented by Maksud Ahmadkhanov by virtue of a power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the above described contributions in kind, each of them expressly agrees with the description of the Contributions, with its valuation and with the effectiveness of the Contributions, and confirms the validity of the subscription and payment.

*Declaration*

The notary declares that the documentation relating to the true and unconditional transmission of the Mir Steel Shares and the Usipar Shares constituting the contributed assets has been considered convincing as well as sufficient, and the contributions are therefore effectively implemented.

*Allocation of the global share premium*

The Shareholders unanimously resolved to allocate the global share premium fully paid up by Marinal as follows:

- EUR 68,189,800 to a share premium, which shall remain attached to the new shares subscribed by Marinal; and
- EUR 9,375 to the legal reserve.

The Shareholders unanimously resolved to allocate the global share premium fully paid up by Monteiro as follows:

- EUR 31,283,482 to a share premium, which shall remain attached to the new shares subscribed by Monteiro; and
- EUR 3,125 to the legal reserve.

*Fourth resolution*

The Shareholders unanimously resolved to amend the articles of association of the Company to amend the corporate purpose of the Company, to modify the constitution of the board of managers, to modify the procedure for convening meetings of the board of managers and to provide for a casting vote from the chairman of the board of managers.

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolved to amend, revise and recast the articles of association of the Company as follows:

**“Title I. - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the “Company”).

**Art. 2. Name.** The Company's name is R.A.M. Participations S.à r.l.

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities, provided that such companies or entities are engaged in the business of producing pig iron, iron ore, coal, metallurgical coke, semi-finished and finished steel products and



byproducts, including those that would require further processing (“Business”), and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions in connection with the Business and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

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

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

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

## Title II. - Capital - Shares

**Art. 6. Capital.** The Company’s share capital is set at EUR 125,000 (one hundred and twenty-five thousand euro) divided into 1,000 (one thousand) shares with no nominal value, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder’s ownership of shares, subject also to the provisions of the shareholders agreement entered into by and between the shareholders of the Company on the 17<sup>th</sup> September 2010, as amended from time to time (the “Shareholders Agreement”).

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting, subject also to the provisions of the Shareholders Agreement.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Shareholders Agreement.

## Title III. - Management

**Art. 11. Appointment of the managers.** The Company shall be managed by three managers.

No manager needs to be a shareholder of the Company. The managers shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the managers shall be determined in the same manner.

Managers shall be appointed for a term of three years. Managers may serve an unlimited number of consecutive terms.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 12. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law, by these Articles, or by any applicable provision of the Shareholders Agreement, to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the signature of any two managers.

The board of managers may delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 13. Board of managers.** The board shall choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least five business days (being a day in which banks are open for business and not authorised to close in the city of Barcelona, State of Para, in the city of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Brazil, in the city of Moscow, Russian Federation, in the city of Newport, Wales, United Kingdom, in the City of Baar, Switzerland, and in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (a "Business Day")) in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by conference call, videoconference, or any suitable telecommunication means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by proxy a majority of the managers. If such a quorum is not met at any meeting of the board of managers, the meeting shall be adjourned and such adjourned meeting shall be reconvened by the chairman or any other manager present at such meeting by prior written notice given to each manager not less than one Business Day prior to the meeting, and the meeting shall then be considered duly convened with the attendance by any number of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented. In the event of a tie vote, meaning a board equally divided based on the number of votes cast with respect to any matter, the chairman shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

**Art. 14. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

#### **Title IV. - Shareholder meetings**

**Art. 15. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 16. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.



However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital if such resolution relates to the corporate purposes and the Business.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

#### **Title V. - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 17. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1 and ends on December 31.

**Art. 18 Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

**Art. 19 Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 20 Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers 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 realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 21 Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning "the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings" are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréées) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

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

**Art. 22. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 23. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold."

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

### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, that are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 6,200 (six thousand two hundred euro).

### Declaration

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le cinq octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société R.A.M. PARTICIPATIONS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 12 mai 2010, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1498 le 21 juillet 20010, ayant son siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, ayant un capital social de 12.500.EUR, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.325 (la «Société»).

Ont comparu:

1) MARINAL S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.322 («Marinal» et l'«Associé Unique»), l'associé unique actuel de la Société; et

2) AMERICA METALS TRADING LLP, une société de droit Anglais, ayant son siège social au 3<sup>ème</sup> étage, 5 Lloyds Avenue, Londres, EC3N 3AE, Royaume-Unis, et immatriculée auprès du United Kingdom Companies House sous le numéro OC306433 («Monteiro»),

(les «Associés»).

Tous représentées ici par Maksud Ahmadkhanov, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé le 4 octobre 2010.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour:

1. Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société;
3. Souscription, allocation et paiement des nouvelles parts sociales;
4. Modification des statuts de la Société;
5. Divers.

Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### Première résolution

L'associé Unique a décidé de supprimer la mention de la valeur nominale des 100 parts sociales de la Société.

#### Deuxième résolution

L'associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 112.500.- EUR pour le porter de son montant actuel de 12.500.- EUR à 125.000.- EUR, par l'émission de 900 parts sociales, sans mention de valeur nominale (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 99.485.782.- EUR, le tout étant intégralement libéré et payé par les Associés au moyen de deux apports en nature.

#### Troisième résolution

L'associé Unique a décidé d'accepter la souscription:

(i) à l'augmentation du capital social pour un montant de 81.250.EUR par l'émission de 650 Nouvelle Parts Sociales sans mention de valeur nominale et le paiement d'une prime d'émission globale de 68.199.175.- EUR, par Marinal au moyen d'un apport en nature consistant en 57.355.551 actions de Mir Steel UK Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social à Corporation Road, Newport, NP19 4XE, Royaume-Unis, et immatriculée auprès du United Kingdom Companies House sous le numéro 6644315 ("Mir Steel") (les "Parts Sociales Mir Steel"), représentant 100% du capital social de Mir Steel et un montant total de 68.280.425.-EUR, équivalent à 57.355.551.GBP (l'«Apport de Marinal»); et

(ii) à l'augmentation du capital social pour un montant de 31.250. EUR par l'émission de 250 Nouvelle Parts Sociales sans mention de valeur nominale et le paiement d'une prime d'émission globale de 31.286.607.- EUR, par Montero au moyen d'un apport en nature consistant en 701.520 actions de Usipar – Usina Siderurgica do Para Ltda, une société de droit brésilien, ayant son siège social à Rodovia PA-483, s/n, Porto Vila do Conde, Barcarena, Etat de Para, Brésil ("Usipar") (les "Parts Sociales Usipar"), représentant 99,99% du capital social de Usipar et un montant total de 31.317.857.- EUR, équivalent à 70.152.000.- BRL (l'«Apport de Monteiro»);

(l'Apport de Marinal et l'Apport de Monteiro sont ci-après désignés ensemble les «Apports»).

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Après quoi, Marinal, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital pour un montant de 81.250.- EUR, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 68.199.175.- EUR, et par conséquent souscrire intégralement à 650 Nouvelles Parts Sociales.

Après quoi, Monteiro, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital pour un montant de 31.250.-EUR, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 31.286.607.EUR, et par conséquent de souscrire intégralement à 250 Nouvelles Parts Sociales.

Par conséquent, la totalité des Nouvelles Parts Sociales de la Société ont été intégralement libérées au moyen de l'Apport de Marinal ainsi que de l'Apport de Monteiro.

#### *Evaluation*

La valeur des Apports est de 99.598.282,- EUR.

Ces Apports ont été évalués par les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur des apports, qui a été fournie au notaire et restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

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

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

#### *Réalisation effective des apports*

Marinal et Monteiro, souscripteurs représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent expressément que:

- (i) Marinal est le seul propriétaire des Parts Sociales Mir Steel;
- (ii) Monteiro est le seul propriétaire des Parts Sociales Usipar;
- (iii) les Parts Sociales Mir Steel et les Parts Sociales Usipar sont libres de toute charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
- (iv) les Parts Sociales Mir Steel et les Parts Sociales Usipar ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- (v) les Parts Sociales Mir Steel et les Parts Sociales Usipar sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
- (vi) Mir Steel est dûment constituée et existe valablement en droit anglais;
- (vii) Usipar est dûment constituée et existe valablement en droit brésilien;
- (viii) A la connaissance de Marinal, Mir Steel ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connue de Marinal à la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires;
- (ix) A la connaissance de Monteiro, Usipar ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connue de Monteiro à la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires; et
- (x) toutes formalités subséquentes au transfert des Parts Sociales Mir Steel et des Parts Sociales Usipar requises conformément aux lois applicables seront remplies afin que les Apports soient opposables à l'égard de tous tiers et en tout lieu.

#### *Intervention des gérants*

Après quoi sont intervenus Mme Sandrine Bisaro et M. Maksud Ahmadkhanov, agissant en leur qualité de gérants de type A de la Société, ainsi que M. Benoît Bauduin, agissant en sa qualité de gérant de type B de la Société, chacun représenté par Maksud Ahmadkhanov en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagée en tant que gérants de la Société en raison des Apports, chacun d'eux accepte expressément la description des Apports, leur évaluation, le transfert effectif des Apports, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

#### *Déclaration*

Le notaire déclare que la documentation relative à la transmission effective et inconditionnelle des Parts Sociales Mir Steel et des Parts Sociales Usipar, qui constituent les Apports, a été considérée convaincante et suffisante et qu'en conséquence les Apports sont effectivement réalisés.

#### *Allocation de la prime d'émission globale*

Les Associés ont unanimement décidé d'allouer la prime d'émission globale entièrement libérée par Marinal comme suit:

- 68.189.800.- EUR à une prime d'émission qui devra rester rattachée aux Nouvelles Parts Sociales souscrites par Marinal; et

- 9.375.- EUR à la réserve légale.

Les Associés ont unanimement décidé d'allouer la prime d'émission globale entièrement libérée par Monteiro comme suit:

- 31.283.482.-EUR à une prime d'émission qui devra rester rattachée aux Nouvelles Parts Sociales souscrites par Monteiro; et

- 3.125.-EUR à la réserve légale.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés ont unanimement décidé d'amender les statuts de la Société afin de modifier l'objet social de la Société, de modifier la constitution du conseil de gérance, de modifier la procédure de convocation des réunions du conseil de gérance, et de doter le président du conseil de gérance d'un droit de vote prépondérant.

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, les Associés ont décidé de modifier et reformuler intégralement les statuts de la Société comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est R.A.M. Participations S.à r.l.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères, à condition que ces sociétés ou entités soient engagées dans l'activité de production de fonte brute, de minerai de fer, de charbon, de coke métallurgique, de produits sidérurgiques finis et semi-finis ainsi que de sous-produits sidérurgiques, y compris ceux qui nécessitent un traitement supplémentaire (l'«Activité»), et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales relatives à l'Activité, accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, sont ainsi incluses les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de garantir les obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et encore garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

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

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une résolution du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par une résolution du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

## Titre II. - Capital - Parts sociales

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 125.000.-EUR (cent vingt-cinq mille euros), divisé en 1.000 (mille) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient, sous réserve également des stipulations du pacte d'associé conclu entre les associés de la Société en date du 17 Septembre 2010, tel que modifié le cas échéant (le «Pacte d'Associés»).

**Art. 8. Indivisibilité des parts.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 9. Transfert des parts.** Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale, sous réserve des stipulations du Pacte d'Associés.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

**Art. 10. Rachat des parts.** La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social, sous réserve des stipulations du Pacte d'Associés.

## Titre III. - Gérance

**Art. 11. Nomination des gérants.** La Société est gérée par trois gérants.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Les gérants sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Le cas échéant, la rémunération des gérants est déterminée de la même manière.

Les gérants sont nommés pour un mandat d'une durée de trois ans. Les gérants pourront effectuer un nombre illimité de mandats consécutifs.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 12. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi, les Statuts ou une quelconque stipulation du Pacte d'Associé, à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du conseil de gérance.

La Société est liée par la signature d'au moins deux de ses gérants.

Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 13. Conseil de gérance.** Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, doit être donnée à l'ensemble des gérants au moins 5 jours ouvrables (étant un jour où les banques sont ouvertes pour affaires et n'ont pas l'autorisation de fermer dans la ville de Bacarena, dans l'État de Para, au Brésil, dans la ville de Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro, au Brésil, dans la ville de Moscou, dans la Fédération de Russie, dans la ville de Newport, au Pays de Galles, au Royaume-Unis, dans la ville de Baar, en Suisse, et dans la ville de Luxembourg au Grand-duché de Luxembourg, un «Jour Ouvrable»)) à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-duché de Luxembourg.

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

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation en personne.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, si la majorité des gérants est présente en personne ou représentée par procuration. Si un tel quorum n'est pas atteint à une réunion du conseil de gérance, la réunion devra être ajournée et une telle réunion ajournée devra être convoquée de nouveau par le président ou tout autre gérant présent à cette même réunion par une convocation écrite donnée à l'ensemble des gérants au moins un jour ouvrable à l'avance. Dans cette hypothèse, cette nouvelle réunion du conseil de gérance sera considérée comme valablement tenue et ce peu importe le nombre de gérants présents ou représentés.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises, lors d'une réunion du conseil de gérance valablement tenue, par un vote favorable de la majorité des gérants de la Société, présents ou représentés. En cas de partage des voix, c'est-à-dire lorsque le nombre de voix exprimée est divisé de manière égale sur une question, le président du conseil de gérance aura voix prépondérante.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Ces résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

#### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

**Art. 15. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 16. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

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

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit une personne qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société si ces résolutions ont trait à l'objet social et à l'Activité.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

#### **Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit**

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.



**Art. 19. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution de la réserve légale.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

**Art. 20. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit 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 affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 21. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant, leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant «le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

## Titre VI. - Dissolution - Liquidation

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société sont attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.»

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

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 6.200.-EUR (six mille deux cents euros).

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des parties comparantes agissant par le biais de leur mandataire le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire des personnes comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Ahmadkhanov et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44271. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015123/610.

(110017446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

---

**Celsius Managed Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.736.

Suite à une résolution circulaire en date du 8 Juillet 2010, le conseil d'administration de CELSIUS MANAGED FUNDS SICAV (ci-après la «Société») a décidé de transférer le siège social de la Société au: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> Décembre 2010.

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

Luxembourg, le 3 Mars 2011.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011037063/14.

(110039927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Compagnie Financière de Métallurgie COFIMETAL S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 16.801.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011 à Luxembourg*

- Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Joseph WINANDY, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Copie Conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037064/15.

(110040253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 29.773.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011 à Luxembourg*

- Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Joseph WINANDY, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Copie Conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037065/14.

(110040270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**CALI Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 75.007.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 octobre 2010*

Le Président prend acte de la démission de Jérôme Di Pace de son poste d'Administrateur et coopte en remplacement Jean-Paul Bertrand (domicilié professionnellement au 16-18 boulevard de Vaugirard 75015 Paris) jusqu'à la fin de son mandat (soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2011).

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Pour extrait conforme

Guy Van den Bosch

Référence de publication: 2011037066/14.

(110039906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Genescor Investment Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.553.

L'an deux mil dix, le trente décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «GENESCOR INVESTMENT HOLDING S.A.», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 88.553, constituée suivant un acte reçu en date du 11 juillet 2002 par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1448 du 7 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, licencié en Droit et en Notariat, demeurant à B-Nothomb.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mustafa NEZAR, Maître en Droit, demeurant à F-Russange.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 310 (trois cent dix euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de participations financières.

2. Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** 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, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres 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.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de participations financières.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec la modification envisagée.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** 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, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres 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.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

*Frais*

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. LENTZ, B. TASSIGNY, M. NEZAR, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 janvier 2011. Relation: LAC/2011/690. Reçu: soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

Référence de publication: 2011017616/79.

(110021405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

**CALI Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 75.007.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 novembre 2010*

Le Président prend acte de la démission de Charles Hamer de son poste d'Administrateur et coopte en remplacement Jean-François Abadie (domicilié professionnellement au 39, allée Scheffer L-2520 Luxembourg) jusqu'à la fin de son mandat (soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2011).

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Pour extrait conforme

Guy Van den Bosch

Référence de publication: 2011037067/14.

(110039907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**CALI Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 75.007.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 février 2011*

Le Président prend acte de la démission de Nicole Gourmelon de son poste d'Administrateur et coopte en remplacement Bruno Caries (domicilié professionnellement au 16-18, boulevard de Vaugirard F-75015 Paris) jusqu'à la fin de son mandat (soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2011).

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Pour extrait conforme

Guy Van den Bosch

Référence de publication: 2011037068/14.

(110039908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Compagnie pour le Développement Industriel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 13.889.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 février 2011*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037071/13.

(110040241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Convergenza Com S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.521.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 28 février 2011.*

En date du 28 février 2011, l'assemblée générale a décidé de révoquer les mandats des administrateurs de Messieurs João Pedro REINHARD, Francesco PARENTI et Roberto RUOZI avec effet rétroactif au 30 juillet 2010.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011037072/14.

(110040011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Davidson Brothers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 127.009.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des minutes de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement le 31 décembre 2010*

Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 31 décembre 2010, il a été décidé comme suit:

1. De clôturer la liquidation de la Société avec effet au 31 décembre 2010;
2. Que tous les actifs et passifs de la société sont devenus propriété des actionnaires qui assumeront l'obligation de régler tout passif éventuel restant;
3. De conserver les dossiers et documents de la Société pour une durée de cinq ans au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2011037073/19.

(110040019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation,  
(anc. NLG Acquisition Investments S.C.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.526.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of January.

Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Luxembourg).

There appeared:

Mr David N. Brooks, deputy general counsel, born on 2 April 1971 in Maryland (USA), residing at 27, W.96th Street, USA – 10025 New York, as delegate of the board of directors (the "Delegatee") of "GAGFAH S.A." (the "Company"), a société anonyme, société de titrisation, having its registered office in Luxembourg, 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of notary Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg) of July 12, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") of 3 December 2005, Number 1323, pursuant to the powers granted to the delegate by the resolutions of the board of directors taken in meetings held in Luxembourg on 5 October 2006 and 13 November 2007, represented by Me Carole Winandy, maître en droit, residing in Luxembourg, as proxyholder pursuant to a power of attorney dated 20 January 2011 (a copy of which will be registered with the present deed). The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of Maître Henri Hellinckx of 19 August 2010 published in the Mémorial of 10 November 2010 number 2423.

The Delegatee, acting in its capacity as delegate of the board, requested the notary to record as follows:

(I) Article 5 paragraphs 2 and 3 of the articles of association of the Company provide as follows:

"The authorised un-issued capital of the Company is set at nine billion nine hundred and ninety-eight million seven hundred and eighty-four thousand one hundred and thirty-three euro and seventy-five cents (€ 9,998,784,133.75) to be represented by seven billion nine hundred and ninety-nine million twenty-seven thousand three hundred and seven (7,999,027,307) Shares. The authorised and un-issued share capital shall and the authorisation to issue Shares thereunder is valid for a period starting on September 29, 2006 and ending five (5) years after November 24, 2006 (date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on September 29, 2006 in the Mémorial) (unless amended or extended by the general meeting of shareholders),

(...) The Board of Directors is authorised to suppress, limit or waive any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent it deems advisable for any issues of Shares within the authorised capital".

(II) On the basis of the above mentioned article, the Board of Directors of the Company has, by decisions of 5 October 2006 and 13 November 2007, approved the relevant share option plan and issue of shares within the authorised share capital while suppressing the preemptive subscription rights of shareholders in connection with such issues.

The Board resolved to authorise, instruct and delegate power to, notably, the Delegatee, prenamed, acting alone and with full power of substitution, to proceed to the actual issues of shares pursuant to the aforesaid resolution and to appear before a notary public to record such shares issue and capital increase (and allocation from reserves and premium) and generally to take all and any steps and sign any documents, agreements or other instruments as may be appropriate in relation thereto.

(III) The Delegatee resolved on 20 January 2011 to proceed within the authorised share capital to an increase of the issued capital without any pre-emptive subscription rights of one million five hundred seventy-seven thousand nine hundred and eighty-two euro and fifty cents (€ 1,577,982.50) (a) against a contribution in cash of one million five hundred fifty-nine thousand two hundred and thirty-two euros and fifty cents (€1,559,232.50) to the share capital and, together with a contribution to the share premium of an amount of six million eight hundred thirty-five thousand six hundred and seventy-five euros and twenty-eight cents (€ 6,835,675.28) and consequently to issue (i) six hundred twenty-one thousand five hundred (621,500) new shares of a nominal value of one point twenty-five euro (€1.25) each to Mr William J. Brennan; (ii) one hundred eighty-six thousand four hundred and fifty (186,450) new shares of a nominal value of one point twenty-five euro (€1.25) each to Mr Karim Bohn;

(iii) sixty-two thousand one hundred and fifty (62,150) new shares of a nominal value of one point twenty-five euro (€1.25) each to Mr Banafsheh Geretzki; (iv) one hundred eighty-six thousand four hundred and fifty (186,450) new shares of a nominal value of one point twenty-five euro (€1.25) each to Mr Stefan de Greif; (v) one hundred eighty-six thousand four hundred and fifty (186,450) new shares of a nominal value of one point twenty-five euro (€1.25) each to Mr Nicolai Kuss; and (vi) four thousand three hundred and eighty-six (4,386) new shares of a nominal value of one point twenty-five euro (€1.25) each to Mr Thomas Görgemanns; and (b) by incorporation to the share capital of eighteen thousand seven hundred and fifty euros (€ 18,750) out of the available share premium and consequently to issue fifteen thousand (15,000) new shares of a par value of one point twenty-five euro (€ 1.25) each to the independent board members as follows:

- Yves Wagner (independent director): five thousand (5,000) shares;
- Dieter H. Ristau (independent director): five thousand (5,000) shares; and
- Jürgen Allerkamp (independent director): five thousand (5,000) shares.



As a consequence of the increases above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of one million five hundred seventy-seven thousand nine hundred and eighty-two euro and fifty cents (€ 1,577,982.50) by the issue of a total of one million two hundred sixty-two thousand three hundred and eighty-six (1,262,386) shares of the Company, to a total amount of two hundred and eighty-four million forty-three thousand eight hundred and forty-eight euro and seventy-five cents (€ 284,043,848.75) represented by two hundred and twenty-seven million two hundred thirty-five thousand and seventy-nine (227,235,079) shares, a total of six million eight hundred thirty-five thousand six hundred and seventy-five euros and twenty-eight cents (€ 6,835,675.28) being contributed to the share premium. Evidence of the free disposal of the amounts contributed to the share capital and of the availability of sufficient share premium have been shown to the undersigned notary.

The appearing party then requested the notary to record the capital increase described above and that as a result of such increase, paragraphs 1 and 2 of article 5 of the articles of incorporation of the Company are amended so as to read as follows:

"The issued capital of the Company is set at two hundred and eighty-four million forty-three thousand eight hundred and forty-eight euro and seventy-five cents (€ 284,043,848.75) represented by two hundred and twenty-seven million two hundred thirty-five thousand and seventy-nine (227,235,079) shares with a nominal value of one point twenty five Euro (€ 1.25) each (the "Shares"), all of said Shares being fully paid.

The authorised un-issued capital of the Company is set at nine billion nine hundred and ninety-seven million two hundred six thousand one hundred and fifty-one euro and twenty-five cents (€ 9,997,206,151.25) to be represented by seven billion nine hundred and ninety-seven million seven hundred sixty-four thousand nine hundred and twenty-one (7,997,764,921) Shares. The authorised and un-issued share capital shall and the authorisation to issue Shares thereunder is valid for a period starting on September 29, 2006 and ending five (5) years after November 24, 2006 (date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on September 29, 2006 in the Mémorial) (unless amended or extended by the general meeting of shareholders)".

#### *Expenses:*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of capital are estimated at four thousand five hundred Euro.

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

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

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

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung**

Im Jahre zweitausend und elf, am einundzwanzigsten Tag des Monats Januar,  
Vor uns, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr David N. Brooks, Deputy General Counsel, geboren am 2. April 1971 in Maryland (USA), wohnhaft in 27, W. 96th Street, USA – 10025 New York, als Stellvertreter des Verwaltungsrates (der „Delegierte“) der "GAGFAH S.A." (die "Gesellschaft"), eine Aktiengesellschaft (société anonyme), Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation), mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 2-4 rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sanem (Großherzogtum Luxemburg) vom 12. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") vom 3. Dezember 2005, Nummer 1323, gemäß den Befugnissen, die dem Stellvertreter durch die Beschlüsse des Verwaltungsrates gegeben wurden, wie sie in den, in Luxemburg am 5. Oktober 2006 und am 13. November 2007 gehaltenen, Versammlungen getroffen wurden, vertreten durch Me Carole Winandy, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, als Bevollmächtigte aufgrund einer Anwaltsvollmacht datiert auf den 20. Januar 2011 (eine Kopie wird mit der vorliegenden Urkunde zur Registrierung eingereicht).

Die Gründungssatzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch notarielle Urkunde von Maître Henri Hellinckx am 19. August 2010, veröffentlicht im Mémorial vom 10. November 2010, Nummer 2423.

Der Delegierte hat, in seiner Eigenschaft als Stellvertreter der Gesellschaft, den Notar ersucht, folgendes aufzunehmen:

(I) Artikel 5, Paragraphen 2 und 3 der Gesellschaftssatzung sieht wie folgt vor:

"Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf neun Milliarden neuhundertachtundneunzig Millionen siebenhundertvierundachtzig Tausend einhundertdreiunddreissig Euro fünfundsiebzig Cent (€9.998.784.133,75) festgesetzt, aufgeteilt in sieben Milliarden neuhundertneunundneunzig Millionen siebenundzwanzig Tausend dreihundertundsieben (7.999.027.307) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Stammkapital und die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 29. September 2006 und endend fünf (5) Jahre nach dem 24. November 2006 (dem Datum der Veröffentlichung der Protokolle der außerordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaftsaktionäre vom 29. September 2006 im Mémorial) (außer wenn dieser Zeitraum von der Generalversammlung der Aktionäre abgeändert oder erweitert wird),

(...) Der Verwaltungsrat ist autorisiert, jegliche Vorzugsrechte der Aktionäre zu unterdrücken, zu begrenzen oder darauf zu verzichten bis zu dem Ausmaß, wie es ratsam für eine Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals ist".

(II) Auf der Grundlage des vorgenannten Artikels hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäß Entscheidung vom 5. Oktober 2006 und vom 13. November 2007, den entsprechenden Stock Option Plan bewilligt und dabei die Vorzugsrechte der Aktionäre im Zusammenhang mit den vorgenannten Angelegenheiten unterdrückt.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dem Delegierten, vorgeannt, alleinhandelnd und mit umfassender Ersetzungsbefugnis, zu ermächtigen, instruieren und ihm die Vollmacht zu übertragen, zur tatsächlichen Ausgabe der Aktien gemäß des vorgenannten Beschlusses fortzuschreiten und vor dem Notar zu erscheinen, um diese Aktienausgaben und die Erhöhung des Stammkapitals (und Zuteilung von Reserven und Agio) aufzunehmen und im allgemeinen alle Schritte zu unternehmen und Dokumente, Übereinkünfte oder andere Urkunden zu unterzeichnen, wie sie in diesem Zusammenhang angemessen sein können.

(III) Der Delegierte beschloss am 20. Januar 2011 innerhalb des genehmigten Stammkapitals eine Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals ohne Vorzugsrechte vorzunehmen in einer Höhe von einer Million fünfhundertsiebenundsiebzig Tausend neunhundertzweiundachtzig Euro fünfzig Cent (€ 1.577.982,50) (a) gegen Bareinlage in Höhe von einer Million fünfhundertneunundfünfzig Tausend zweihundertzweiunddreissig Euro fünfzig Cent (€1.559.232,50) ins Stammkapital und, zusammen mit einer Einlage in Höhe von sechs Millionen achthundertfünfunddreissig Tausend sechshundertfünfundsiebzig Euro achtundzwanzig Cent (€ 6.835.675,28) zum Agio, und folglich (i) sechshunderteinundzwanzig Tausend fünfhundert (621.500) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) an Herrn William J. Brennan auszugeben; (ii) einhundertsechsendachtzig Tausend vierhundertfünfzig (186.450) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) an Herrn Karim Bohn auszugeben; (iii) zweiundsechzig Tausend einhundert fünfzig (62.150) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) an Herrn Banafsheh Geretzki auszugeben; (iv) einhundertsechsendachtzig Tausend vierhundertfünfzig (186.450) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) an Herrn Stefan de Greif auszugeben; (v) einhundertsechsendachtzig Tausend vierhundertfünfzig (186.450) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) an Herrn Nicolai Kuss auszugeben; and (vi) vier Tausend dreihundertsechsendachtzig (4.386) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) an Herrn Thomas Görgemanns auszugeben; und

(b) durch die Einbringung von achtzehn Tausend siebenhundertfünfzig Euro (€ 18.750) aus dem verfügbaren Agio in das Stammkapital und folglich fünfzehn Tausend (15.000) neue Aktien mit einem Nennwert von eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder wie folgt auszugeben:

- Yves Wagner (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied): fünf Tausend (5.000) Aktien;
- Dieter H. Ristau (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied): fünf Tausend (5.000) Aktien; und
- Jürgen Allerkamp (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied): fünf Tausend (5.000) Aktien.

Als Konsequenz aus den vorangegangenen Kapitalerhöhungen ist das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von einer Million fünfhundertsiebenundsiebzig Tausend neunhundertzweiundachtzig Euro fünfzig Cent (€ 1.577.982,50) erhöht worden durch die Ausgabe von insgesamt einer Million zweihundertzweiundsechzig Tausend dreihundertsechsendachtzig (1.262.386) Aktien der Gesellschaft, auf einen Gesamtbetrag von zweihundertvierundachtzig Millionen dreiundvierzig Tausend achthundertachtundvierzig Euro und fünfundsiebzig Cent (€ 284.043.848,75) aufgeteilt in zweihundertsiebenundzwanzig Millionen zweihundertfünfunddreissig Tausend neunundsiebzig (227.235.079) Aktien, ein Gesamtbetrag von sechs Millionen achthundertfünfunddreissig Tausend sechshundertfünfundsiebzig Euro achtundzwanzig Cent (€ 6.835.675,28) wird zum Agio beigetragen. Der Beweis der freien Verfügbarkeit über die Beträge, die zum Stammkapital und zum Agio beigetragen werden, ist dem unterzeichneten Notar gezeigt worden.

Der Delegierte ersuchte dann den Notar, die oben aufgeführten Erhöhungen des Stammkapitals aufzuzeichnen und dass als Ergebnis dieser Erhöhungen die Absätze 1 und 2 des Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abgeändert werden und wie folgt zu lesen sind:

"Das ausgegebene Gesellschaftskapital wird auf zweihundertvierundachtzig Millionen dreiundvierzig Tausend achthundertachtundvierzig Euro und fünfundsiebzig Cent (€ 284.043.848,75) festgesetzt, aufgeteilt in zweihundertsiebenundzwanzig Millionen zweihundertfünfunddreissig Tausend neunundsiebzig (227.235.079) Aktien mit einem Nennwert von jeweils eins Komma fünfundzwanzig Euro (€1,25) (die „Aktien“), alle diese Aktien sind vollständig eingezahlt.

Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf neun Milliarden neunhundertsiebenundneunzig Millionen zweihundertsechs Tausend einhunderteinundfünfzig Euro und fünfundzwanzig Cent (€ 9.997.206.151,25) festgesetzt, aufgeteilt in sieben Milliarden neunhundertsiebenundneunzig Millionen siebenhundertvierundsechzig Tausend neunhunderteinundzwanzig (7.997.764.921) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Stammkapital und die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 29. September 2006 und endend fünf (5) Jahre nach dem 24. November 2006 (dem Datum der Veröffentlichung dieser Protokolle der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaftsaktionäre vom 29. September 2006 im Mémorial) (außer wenn dieser Zeitraum von der Generalversammlung der Aktionäre abgeändert oder erweitert wird)."

*Kosten:*

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten jeglicher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf ungefähr vier tausend fünf hundert Euro geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englischen Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde, auf Ersuchen der erschienenen Partei, in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist der englische Text maßgebend.

Daraufhin wurde vorgenannte Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, Ausgefertigt in Luxemburg am vorgenannten Tag.

Die Urkunde wurde der erschienenen Person vorgelesen und zusammen mit uns, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde unterzeichnet.

Signé: C. WINANDY, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 janvier 2011. Relation: LAC/2011/3705. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017608/193.

(110020980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

---

**DNR (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 51.284.

---

La Société informe du changement suivant:

Luxembourg Corporation Company S.A., Administrateur, a désormais son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Luxembourg, le 08 mars 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Représenté par Christelle Ferry

Référence de publication: 2011037074/13.

(110039851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Financière du Benelux S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 26.813.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 février 2011*

*Résolutions:*

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1, rue Joseph Hackin - L-1746 Luxembourg avec effet au 04/02/2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037077/14.

(110040266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Helpack S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 31.190.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 21 février 2011*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037085/13.

(110040272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Ivax International (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 207.486.100,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.565.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique 3 février 2011*

En date du 3 février 2011, l'Associé Unique de Ivax International (Luxembourg) SARL («la Société») a pris les résolutions suivantes:

- De révoquer Monsieur Johannes Adrianus de Heus en qualité de gérant de la Société avec effet au immédiat;
- De nommer Monsieur Gertjan Noordmeer, né le 6 janvier 1964 à Weesp, Pays-Bas, résidant professionnellement au 10, Computerweg, 3542DR Utrecht, Pays-Bas, comme gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature conjointe.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2011037086/18.

(110039885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Immoparibas Royal-Neuve S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.237.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 décembre 2010*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, d'élire comme Président du Conseil d'Administration, Monsieur Yvan JUCHEM.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037090/13.

(110040276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Tinsel Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 121.180.

—  
In the year two thousand and eleven, on the third day of January.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Tinsel Group S.A., a Luxembourg limited liability company (société anonyme), having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 121.180, incorporated pursuant to a deed of Henri Hellinckx, prenamed, dated October 26, 2006 (the Company) and the articles of association of the Company (the Articles) of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Henri Hellinckx, dated February 26, 2010 published in the Luxembourg Memorial C on April 30, 2010 under number 898.

The Meeting is opened by the Chairman, Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as Secretary of the Meeting and the General Meeting elects as Scrutineer of the Meeting Sara Lecomte, notary clerk, professionally residing in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

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

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of one hundred and sixty-one thousand two hundred and seventy United States Dollars (USD 161,270) by way of the reduction of the nominal value of the shares of the Company from forty United States Dollars (USD 40) to thirty United States Dollars (USD 30).

2. Creation of the class RS1-2010 shares of the Company, the class RS3-2010 shares of the Company, the class S4 shares of the Company, the class NL1 shares of the Company, the class NL 2 shares of the Company, the class F12 shares of the Company, the class F13 shares of the Company, the class F14 shares of the Company, the class F15 shares of the Company, the class F16 shares of the Company, the class F17 shares of the Company, the class F18 shares of the Company, the class F19 shares of the Company, the class F20 shares of the Company, the class F21 shares of the Company, the class F22 shares of the Company, the class F23 shares of the Company, the class F24 shares of the Company and the class F25 shares of the Company.

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred and eighty thousand seven hundred United States Dollars (USD 380,700) by way of the issuance of two hundred and forty (240) class S3 shares, ten thousand one hundred and ten (10,110) class S4 shares, one thousand five hundred and sixty (1,560) class NL1 shares and seven hundred and eighty (780) class NL 2 shares, each having a par value of thirty United States Dollars (USD 30); subscription and payment.

4. Reduction of the share capital of the Company by an amount of thirty-nine thousand two hundred and forty United States Dollars (USD 39,240) as a result of the repurchase by the Company of one hundred and eighty (180) class S3 shares of the Company, six (6) class T1 shares of the Company, eighty-four (84) class T2 shares of the Company, forty-five (45) class E1 shares of the Company, eighty-nine (89) class E2 shares of the Company, fifty-three (53) class E3 shares of the Company, thirty-one (31) class E4 shares of the Company, twenty-two (22) class E5 shares of the Company, two hundred and seventy-three (273) class E6 shares of the Company, twenty-nine (29) class E7 shares of the Company, thirty-five (35) class E8 shares of the Company, one hundred and twelve (112) class E9 shares of the Company, sixty (60) class E10 shares of the Company, one hundred and eight (108) class E11 shares of the Company, ninety-six (96) class E12 shares of the Company, seventy-three (73) class E13 shares of the Company and twelve (12) class E14 shares of the Company; and subsequent cancellations.

5. Conversion of one hundred and ninety-five (195) class S1 shares of the Company into one hundred and ninety-five (195) class RS1-2010 shares of the Company.

6. Conversion of sixty (60) class S3 shares of the Company into sixty (60) class RS3-2010 shares of the Company.

7. Conversion of one hundred and eighty (180) class A shares of the Company, ten (10) class RA-2008 shares of the Company, nine hundred and ninety (990) class S1 shares of the Company, two hundred and sixty (260) class RS1-2008 shares of the Company, six hundred and thirty (630) class S2 shares of the Company, thirty (30) class RS2-2008 shares of the Company, six hundred and thirty (630) class S3 shares of the Company into shares of the Company of class F12 through F25.

8. Amendment of article 5.1 of the Articles; and

9. Determination of the underlying combination of shares of Vitol Holding II S.A. represented by the Company's shares for the purpose of articles 5.3. and 5.4. of the Articles.

#### *First resolution*

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred and sixty-one thousand two hundred and seventy United States Dollars (USD 161,270) by way of the reduction of the nominal value of the shares of the Company from forty United States Dollars (USD 40) to thirty United States Dollars (USD 30).

#### *Second resolution*

The Meeting resolves to create class RS1-2010 shares of the Company, the class RS3-2010 shares of the Company, the class S4 shares of the Company, the class NL1 shares of the Company, the class NL 2 shares of the Company, the class F12 shares of the Company, the class F13 shares of the Company, the class F14 shares of the Company, the class F15 shares of the Company the class F16 shares of the Company, the class F17 shares of the Company, the class F18 shares of the Company, the class F19 shares of the Company, the class F20 shares of the Company, the class F21 shares of the Company, the class F22 shares of the Company, the class F23 shares of the Company, the class F24 shares of the Company and the class F25 shares of the Company, having the rights and obligations set forth in the Articles (as to be amended).

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred and eighty thousand seven hundred United States Dollars (USD 380,700) so as to raise it from its present amount post-reduction of four hundred and eighty-three thousand eight hundred and ten United States Dollars (USD 483,810.-) up to eight hundred and sixty-four thousand five hundred and ten United States Dollars (USD 864,510.-) by way of the issuance of two hundred and forty (240) class S3 shares, ten thousand one hundred and ten (10,110) class S4 shares, one thousand five hundred and sixty (1,560) class NL1 shares and seven hundred and eighty (780) class NL 2 shares, each having a par value of thirty United States Dollars (USD 30).

*Subscription - Payment*

Stichting Administratiekantoor Tinsel Group, a foundation with limited liability incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at 130, K.P. van der Mandelelaan, 3062 MB Rotterdam, The Netherlands, registered with the Kamer Van Koophandel Rotterdam under number 24401160 declares to subscribe for two hundred and forty (240) class S3 shares, ten thousand one hundred and ten (10,110) class S4 shares, one thousand and five hundred and sixty (1,560) class NL1 shares and seven hundred and eighty (780) class NL 2 shares, each having a par value of thirty United States Dollars (USD 30) and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to three hundred and eighty thousand seven hundred United States Dollars (USD 380,700) to be allocated to the share capital account of the Company.

The amount of three hundred and eighty thousand seven hundred United States Dollars (USD 380,700) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of thirty-nine thousand two hundred and forty United States Dollars (USD 39,240) so as to bring it from its present amount - after increase of capital - of eight hundred and sixty-four thousand five hundred and ten United States Dollars (USD 864,510.-) down to eight hundred and twenty-five thousand two hundred and seventy United States Dollars (USD 825,270) as a result of the repurchase by the Company and subsequent cancellation of:

- one hundred and eighty (180) class S3 shares;
- six (6) class T1 shares;
- eighty-four (84) class T2 shares;
- forty-five (45) class E1 shares;
- eighty-nine (89) class E2 shares;
- fifty-three (53) class E3 shares;
- thirty-one (31) class E4 shares;
- twenty-two (22) class E5 shares;
- two hundred and seventy-three (273) class E6 shares;
- twenty-nine (29) class E7 shares;
- thirty-five (35) class E8 shares;
- one hundred and twelve (112) class E9 shares;
- sixty (60) class E10 shares;
- one hundred and eight (108) class E11 shares;
- ninety-six (96) class E12 shares;
- seventy-three (73) class E13 shares; and
- twelve (12) class E14 shares.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to convert one hundred and ninety-five (195) class S1 shares of the Company into one hundred and ninety-five (195) class RS1-2010 shares of the Company.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to convert sixty (60) class S3 shares of the Company into sixty (60) class RS3-2010 shares of the Company.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to convert one hundred and eighty (180) class A shares of the Company, ten (10) class RA-2008 shares of the Company, nine hundred and ninety (990) class S1 shares of the Company, two hundred and sixty (260) class RS1-2008 shares of the Company, six hundred and thirty (630) class S2 shares of the Company, thirty (30) class RS2-2008 shares of the Company and six hundred and thirty (630) class S3 shares of the Company into:

- seven hundred and eighty (780) class F12 shares of the Company;
- two hundred and forty (240) class F13 shares of the Company;
- one hundred and eighty (180) class F14 shares of the Company;
- one hundred and twenty (120) class F15 shares of the Company;
- one hundred and thirty-five (135) class F16 shares of the Company;
- one hundred and thirty-five (135) class F17 shares of the Company;
- forty-five (45) class F18 shares of the Company;
- four hundred and fifty (450) class F19 shares of the Company;



- one hundred and fifty (150) class F20 shares of the Company;
- two hundred and eighty-five (285) class F21 shares of the Company;
- twenty-four (24) class F22 shares of the Company;
- one hundred and fifty (150) class F23 shares of the Company;
- thirty (30) class F24 shares of the Company; and
- six (6) class F25 shares of the Company.

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to amend articles 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

**5.1.** "The Company's corporate capital is fixed at eight hundred and twenty-five thousand two hundred and seventy United States Dollars (USD 825,270), represented by nine hundred and forty-five (945) class A shares, one thousand two hundred (1,200) class S1 shares, one hundred five (105) class RS1-2006 shares, one hundred and twenty (120) class RS1-2008 shares, one hundred and ninety-five (195) class RS1-2010 shares, two thousand two hundred and twenty (2,220) class S2 shares, one hundred and twenty (120) class RS2-2008 shares, three thousand five hundred and ten (3,510) class S3 shares, sixty (60) class RS3-2010 shares, ten thousand one hundred and ten (10,110) class S4 shares, one thousand five hundred and sixty (1,560) class NL1 shares, seven hundred and eighty (780) class NL 2 shares, twenty (20) class T1 shares, three hundred and thirty-six (336) class T2 shares, twenty-two (22) class E1 shares, forty-two (42) class E2 shares, twenty-six (26) class E3 shares, eighteen (18) class E4 shares, twelve (12) class E5 shares, two hundred and five (205) class E6 shares, sixteen (16) class E7 shares, thirty-two (32) class E8 shares, one hundred and twenty-nine (129) class E9 shares, sixty-two (62) class E10 shares, three hundred and forty-one (341) class E11 shares, one hundred and twenty-nine (129) class E12 shares, seventy-seven (77) class E13 shares, eighteen (18) class E14 shares, one hundred and twenty (120) class E 15 shares, ninety (90) class E16 shares, one hundred fifty (150) class E 17 shares, eighty-two (82) class F1 shares, one hundred ten (110) class F2 shares, four hundred eighty (480) class F3 shares, one hundred eighty (180) class F4 shares, sixty (60) class F5 shares, one hundred twenty-five (125) class F6 shares, four hundred eighty-seven shares (487) class F7 shares, one hundred forty-four (144) class F8 shares, sixty-nine (69) class F9 shares, two hundred twenty-seven (227) class F10 shares, forty-five (45) class F11 shares, seven hundred and eighty (780) class F12 shares, two hundred and forty (240) class F13 shares, one hundred and eighty (180) class F14 shares, one hundred and twenty (120) class F15 shares, one hundred and thirty-five (135) class F16 shares, one hundred and thirty-five (135) class F17 shares, forty-five (45) class F18 shares, four hundred and fifty (450) class F19 shares, one hundred and fifty (150) class F20 shares, two hundred and eighty-five (285) class F21 shares, twenty-four (24) class F22 shares, one hundred and fifty (150) class F23 shares thirty (30) class F24 shares; and six (6) class F25 shares of the Company, each in registered form with a nominal value of thirty United States Dollars (USD 30), all subscribed and fully paid-up."

*Ninth resolution*

For the purpose of articles 5.3. and 5.4. of the Articles, the Meeting resolves that the class A shares, the class S1 shares, the class RS1-2006 shares, the class RS1-2008 shares, the class RS1-2010 shares, the class S2 shares, the class RS2-2008 shares, the class S3 shares, the class RS3-2010 shares, the class S4 shares, the class NL1 shares, the class T1 shares, the class T2 shares, the class E1 shares, the class E2 shares, the class E3 shares, the class E4 shares, the class E5 shares, the class E6 shares, the class E7 shares, the class E8 shares, the class E9 shares, the class E10 shares, the class E11 shares, the class E12 shares, the class E13 shares, the class E14 shares, the class E15 shares, the class E16 shares, the class E17 shares, the class F1 shares, the class F2 shares, the class F3 shares, the class F4 shares, the class F5 shares, the class F6 shares, the class F7 shares, the class F8 shares, the class F9 shares, the class F10 shares, the class F11 shares, the class F12 shares, the class F13 shares, the class F14 shares, the class F15 shares, the class F16 shares, the class F17 shares, the class F18 shares, the class F19 shares the class F20 shares, the class F21 shares, the class F22 shares, the class F23 shares, the class F24 shares, and the class F25 shares respectively in the Company shall represent the following underlying combinations in shares of Vitol Holding II S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organized under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 43.512 (Vitol Holding II):

- 1 class A share: 1 class P2003 share, 1 class P2005 share, 2 class P2007 shares, 2 class P2009 shares and 4 class shares P2011 of Vitol Holding II;
- 1 class RA-2008 share: 1 class P2003 share, 1 class P2005 shares and 2 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class S1 share: 1 class P2005 share, 2 class P2007 shares, 2 class P2009 shares and 4 class shares P2011 of Vitol Holding II;
- 1 class RS1-2006 share: 1 class P2005 share of Vitol Holding II;
- 1 class RS1-2008 share: 1 class P2005 share and 2 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class RS1-2010 share: 1 class P2005 share, 2 class P2007 shares and 2 class P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class S2 share: 1 class P2007 share, 1 class P2009 share and 2 class P2011 shares of Vitol Holding II;
- 1 class RS2-2008 share: 1 class P2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class S3 share: 1 class P2009 share and 1 class D2011 share of Vitol Holding II;

- 1 class RS3-2010 share: 1/2 class P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class S4 share: 1 class D2011 share of Vitol Holding II;
- 1 class NL1 share: 1 class D2011 share of Vitol Holding II;
- 1 class NL 2 share: 1 class D2011 share of Vitol Holding II;
- 1 class T1 share: 9/20 class P2005 share, 3 class P2007 shares, 3 P2009 and 3 class D2011 shares of Vitol Holding II;
- 1 class T2 share: 17/84 class P2005 share, 345/168 class P2007 shares, 45/21 class P2009 shares and 90/21 class D2011 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E1 share: 25/22 class P2005 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E2 share: 50/42 class P2005 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E3 share: 25/26 class P2005 share of Vitol Holding II;
- 1 class E4 share: 7/6 class P2005 shares and 21/9 class P2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class E5 share: 5/6 class P2005 share and 3/2 class P2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class E6 share: 143/205 class P2005 share and 252/41 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E7 share: 9/16 class P2005 share and 15/8 class P2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class E8 share: 7/16 class P2005 share and 15/4 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E9 share: 50/129 class P2005 share and 510/129 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E10 share: 13/31 class P2005 share and 105/31 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E11 share: 47/341 class P2005 share and 720/341 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E12 share: 40/129 class P2005 share and 450/129 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E13 share: 27/77 class P2005 share and 30/11 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E14 share: 1/3 class P2005 share and 10/3 class P2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E15 share: 1 class P2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class E16 share: 1 class P2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class E17 share: 1 class P2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class F1 share: 15/82 class P2005 share, 90/41 class P2007 shares and 45/41 class P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F2 share: 21/110 P2005 share, 24/11 P2007 shares and 12/11 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F3 share: 67/480 P2005 share, 53/24 P2007 shares and 2 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F4 share: 23/180 P2005 share, 22/9 P2007 shares and 2 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F5 share: 1/2 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F6 share: 21/125 P2005 share, 12/5 P2007 shares and 42/25 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F7 share: 91/487 P2005 share, 1,080/487 P2007 shares and 780/487 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F8 share: 13/72 P2005 share, 1,655/72 P2007 shares and 105/72 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F9 share: 13/69 P2005 share, 150/69 P2007 shares and 120/69 P2009 of Vitol Holding II;
- 1 class F10 share: 25/227 P2005 share, 480/227 P2007 shares and 210/227 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F11 share: 2/15 P2005 share, 2 P2007 shares and 2 P2009 shares of Vitol Holding II.
- 1 class F12 share: 15/156 P2005 share, 72/39 P2007 shares and 52/39 P2009 shares of Vitol Holding II;
- 1 class F13 share: 1/2 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F14 share: 1/2 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F15 share: 1/2 P2007 share and 3/4 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F16 share: 28/135 P2005 share, 2 P2007 shares and 36/27 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F17 share: 3/27 P2005 share, 42/27 P2007 shares and 4/3 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F18 share: 1/5 P2005 share, 2 P2007 shares and 2/3 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F19 share: 1/5 P2005 share, 2 P2007 shares and 2/3 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F20 share: 31/150 P2005 share, 2 P2007 shares and 2/5 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F21 share: 2/285 P2005 share, 42/57 P2007 shares and 54/57 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F22 share: 1/2 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F23 share: 31/150 P2005 share, 2 P2007 shares and 2 P2009 share of Vitol Holding II;
- 1 class F24 share: 1/5 P2005 share, 2 P2007 shares and 2 P2009 share of Vitol Holding II; and
- 1 class F25 share: 1/2 P2009 share of Vitol Holding II.

*Declaration - Estimate of costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

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

L'an deux mille onze, le troisième jour du mois de janvier.

Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Tinsel Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.180, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, sus-désigné, en date du 26 octobre 2006 (la Société) et dont les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, en date du 26 février 2010 publiés au Mémorial C de Luxembourg le 30 avril 2010 sous le numéro 898.

L'Assemblée est ouverte par le Président Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire de l'Assemblée et l'Assemblée Générale choisit comme Scrutateur de l'Assemblée Sara Lecomte, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence de cent soixante et un mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 161.270) par la réduction de la valeur nominale des actions de la Société de quarante dollars américains (USD 40) à trente dollars américains (USD 30).

2. Création de nouvelles classes d'actions, les actions de classe RS1-2010 de la Société, les actions de classe RS3-2010 de la Société, les actions de classe S4 de la Société, les actions de classe NL1 de la Société, les actions de classe NL 2 de la Société, les actions de classe F12 de la Société, les actions de classe F13 de la Société, les actions de classe F14 de la Société, les actions de classe F15 de la Société, les actions de classe F16 de la Société, les actions de classe F17 de la Société, les actions de classe F18 de la Société, les actions de classe F19 de la Société, les actions de classe F20 de la Société, les actions de classe F21 de la Société, les actions de classe F22 de la Société, les actions de classe F23 de la Société, les actions de classe F24 de la Société et les actions de classe F25 de la Société.

3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trois cent quatre-vingt mille sept cents dollars américains (USD 380.700) par l'émission de deux cent quarante (240) actions de classe S3, dix mille cent dix (10.110) actions de classe S4, mille cinq cent soixante (1.560) actions de classe NL1 et sept cent quatre-vingt (780) actions de classe NL 2, ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune; souscription et libération.

4. Réduction du capital social de la Société à concurrence de trente-neuf mille deux cent quarante dollars américains (USD 39.240) suite au rachat par la Société de cent quatre-vingt (180) actions de classe S3 de la Société, six (6) actions de classe T1 de la Société, quatre-vingt quatre (84) actions de classe T2 de la Société, quarante-cinq (45) actions de classe E1 de la Société, quatre-vingt neuf (89) actions de classe E2 de la Société, cinquante-trois (53) actions de classe E3 de la Société, trente et un (31) actions de la classe E4 de la Société, vingt-deux (22) actions de la classe E5 de la Société, deux cent soixante-treize (273) actions de classe E6 de la Société, vingt-neuf (29) actions de classe E7 de la Société, trente-cinq (35) actions de classe E8 de la Société, cent douze (112) actions de classe E9 de la Société, soixante (60) actions de classe E10 de la Société, cent huit (108) actions de classe E11 de la Société, quatre-vingt seize (96) actions de classe E12 de la Société, soixante-treize (73) actions de classe E13 de la Société et douze (12) actions de classe E14 de la Société; et annulations subséquentes.

5. Conversion de cent quatre-vingt quinze (195) actions de classe S1 de la Société en cent quatre-vingt quinze (195) actions de classe RS1-2010 de la Société.

6. Conversion de soixante (60) actions de classe S3 de la Société en soixante (60) actions de classe RS3-2010 de la Société.

7. Conversion de cent quatre-vingt (180) actions de classe A de la Société, dix (10) actions de classe RA-2008 de la Société, neuf cent quatre-vingt dix (990) actions de classe S1 de la Société, deux cent soixante (260) actions de classe RS1-2008 de la Société, six cent trente (630) actions de classe S2 de la Société, trente (30) actions de classe RS2-2008 de la Société, six cent trente (630) actions de classe S3 de la Société en actions de la Société de classe F12 à F25.

8. Modification de l'article 5.1 des Statuts; et

9. Détermination des combinaisons d'actions sous-jacentes de Vitol Holding II S.A., représentées par les actions de la Société pour les besoins des articles 5.3 et 5.4 des Statuts.

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de cent soixante et un mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 161.270) par la réduction de la valeur nominale des actions de la Société de quarante dollars américains (USD 40) à trente dollars américains (USD 30).

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de créer des actions de classe RS1-2010 de la Société, les actions de classe RS3-2010 de la Société, les actions de classe S4 de la Société, les actions de classe NL1 de la Société, les actions de classe NL 2 de la Société, les actions de classe F12 de la Société, les actions de classe F13 de la Société, les actions de classe F14 de la Société, les actions de classe F15 de la Société, les actions de classe F16 de la Société, les actions de classe F17 de la Société, les actions de classe F18 de la Société, les actions de classe F19 de la Société, les actions de classe F20 de la Société, les actions de classe F21 de la Société, les actions de classe F22 de la Société, les actions de classe F23 de la Société, les actions de classe F24 de la Société et les actions de classe F25 de la Société, ayant les droits et obligations exposés dans les Statuts (tels qu'ils seront modifiés).

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois cent quatre-vingt mille sept cents dollars américains (USD 380.700) afin de le porter de son montant actuel après-réduction de quatre cent quatre-vingt trois mille huit cent dix dollars américains (USD 483.810) à huit cent soixante-quatre mille cinq cent dix dollars américains (USD 864.510) par l'émission de deux cent quarante (240) actions de classe S3, dix mille cent dix (10.110) actions de classe S4, mille cinq cent soixante (1.560) actions de classe NL1 et sept cent quatre-vingt (780) actions de classe NL 2, ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune.

#### *Souscription - Libération*

Stichting Administratiekantoor Tinsel Group, une fondation à responsabilité limitée constituée selon le droit néerlandais, ayant son siège social au 130, K.P. van der Mandelelaan, 3062 MB Rotterdam, les Pays-Bas, immatriculée à la Chambre de Commerce de Rotterdam (Kamer Van Koophandel Rotterdam) sous le numéro 24401160 déclare souscrire à deux cent quarante (240) actions de classe S3, dix mille cent dix (10.110) actions de classe S4, mille cinq cent soixante (1.560) actions de classe NL1 et sept cent quatre-vingt (780) actions de classe NL2, ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trois cent quatre-vingt mille sept cents dollars américains (USD 380.700) qui sera affecté au compte de capital social de la Société.

Le montant de trois cent quatre-vingt mille sept cents dollars américains (USD 380.700) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de trente-neuf mille deux cent quarante dollars américains (USD 39.240) afin de le porter de son montant actuel -après augmentation du capital - de huit cent soixante-quatre mille cinq cent dix dollars américains (USD 864.510) à huit cent vingt-cinq mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 825.270) suite au rachat par la Société et à l'annulation subséquente de:

- cent quatre-vingt (180) actions de classe S3;
- six (6) actions de classe T1;
- quatre-vingt quatre (84) actions de classe T2;
- quarante-cinq (45) actions de classe E1;
- quatre-vingt neuf (89) actions de classe E2;
- cinquante-trois (53) actions de classe E3;
- trente et une (31) actions de classe E4;
- vingt-deux (22) actions de classe E5;
- deux cent soixante-treize (273) actions de classe E6;
- vingt-neuf (29) actions de classe E7;
- trente-cinq (35) actions de classe E8;
- cent douze (112) actions de classe E9;
- soixante (60) actions de classe E10;
- cent huit (108) actions de classe E11;
- quatre-vingt seize (96) actions de classe E12;
- soixante-treize (73) actions de classe E13; et
- douze (12) actions de classe E14.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de convertir cent quatre-vingt quinze (195) actions de classe S1 de la Société en cent quatre-vingt quinze (195) actions de classe RS1-2010 de la Société.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de convertir soixante (60) actions de classe S3 de la Société en soixante (60) actions de classe RS3-2010 de la Société.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de convertir cent quatre-vingt (180) actions de classe A de la Société, dix (10) actions de classe RA-2008 de la Société, neuf cent quatre-vingt dix (990) actions de classe S1 de la Société, deux cent soixante (260) actions de classe RS1-2008 de la Société, six cent trente (630) actions de classe S2 de la Société, trente (30) actions de classe RS2-2008 de la Société et six cent trente (630) actions de classe S3 de la Société en:

- sept cent quatre-vingt (780) actions de classe F12 de la Société;
- deux cent quarante (240) actions de classe F13 de la Société;
- cent quatre-vingt (180) actions de classe F14 de la Société;
- cent vingt (120) actions de classe F15 de la Société;
- cent trente-cinq (135) actions de classe F16 de la Société;
- cent trente-cinq (135) actions de classe F17 de la Société;
- quarante-cinq (45) actions de classe F18 de la Société;
- quatre cent cinquante (450) actions de classe F19 de la Société;
- cent cinquante (150) actions de classe F20 de la Société;
- deux cent quatre-vingt cinq (285) actions de classe F21 de la Société;
- vingt-quatre (24) actions de classe F22 de la Société;
- cent cinquante (150) actions de classe F23 de la Société;
- trente (30) actions de classe F24 de la Société; et
- six (6) actions de classe F25 de la Société.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**5.1.** "Le capital social de la Société est fixé à huit cent vingt-cinq mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 825.270), représenté par neuf cent quarante-cinq (945) actions de classe A, mille deux cent (1200) actions de classe S1, cent cinq (105) actions de classe RS1-2006, cent vingt (120) actions de classe RS1-2008, cent quatre-vingt quinze (195) actions de classe RS1-2010, deux mille deux cent vingt (2.220) actions de classe S2, cent vingt (120) actions de classe RS2-2008, trois mille cinq cent dix (3.510) actions de classe S3, soixante (60) actions de classe RS3-2010, dix mille cent dix (10.110) actions de classe S4, mille cinq cent soixante (1.560) actions de classe NL1, sept cent quatre-vingt (780) actions de classe NL 2, vingt (20) actions de classe T1, trois cent trente-six (336) actions de classe T2, vingt-deux (22) actions de classe E1, quarante-deux (42) actions de classe E2, vingt-six (26) actions de classe E3, dix-huit (18) actions de classe E4, douze (12) actions de classe E5, deux cent cinq (205) actions de classe E6, seize (16) actions de classe E7, trente-deux (32) actions de classe E8, cent vingt-neuf (129) actions de classe E9, soixante-deux (62) actions de classe E10, trois cent quarante et un (341) actions de classe E11, cent vingt-neuf (129) actions de classe E12, soixante dix-sept (77) actions de classe E13, dix-huit (18) actions de classe E14, cent vingt (120) actions de classe E 15, quatre-vingt-dix (90) actions de classe E16, cent cinquante (150) actions de classe E 17, quatre-vingt-deux (82) actions de classe F1, cent dix (110) actions de classe F2, quatre cent quatre-vingt (480) actions de classe F3, cent quatre-vingt (180) actions de classe F4, soixante (60) actions de classe F5, cent vingt-cinq (125) actions de classe F6, quatre cent quatre-vingt-sept (487) actions de classe F7, cent quarante-quatre (144) actions de classe F8, soixante-neuf (69) actions de classe F9, deux cent vingt-sept (227) actions de classe F10, quarante-cinq (45) actions de classe F11, sept cent quatre-vingt (780) actions de classe F12, deux cent quarante (240) actions de classe F13, cent quatre-vingt (180) actions de classe F14, cent vingt (120) actions de classe F15, cent trente-cinq (135) actions de classe F16, cent trente-cinq (135) actions de classe F17, quarante-cinq (45) actions de classe F18, quatre cent cinquante (450) actions de classe F19, cent cinquante (150) actions de classe F20, deux cent quatre-vingt cinq (285) actions de classe F21, vingt-quatre (24) actions de classe F22, cent cinquante (150) actions de classe F23, trente (30) actions de classe F24, et six (6) actions de classe F25 de la Société, chacune, sous forme nominative, d'une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30), toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Neuvième résolution*

Pour les besoins des articles 5.3 et 5.4 des Statuts, l'Assemblée décide que les actions de classe A, les actions de classe S1, les actions de classe RS1-2006, les actions de classe RS1-2008, les actions de classe RS1-2010, les actions de classe S2, les actions de classe RS2-2008, les actions de classe S3, les actions de classe RS3-2010, les actions de classe S4, les



actions de classe NL1, les actions de classe T1, les actions de classe T2, les actions de classe E1, les actions de classe E2, les actions de classe E3, les actions de classe E4, les actions de classe E5, les actions de classe E6, les actions de classe E7, les actions de classe E8, les actions de classe E9, les actions de classe E10, les actions de classe E11, les actions de classe E12, les actions de classe E13, les actions de classe E14, les actions de classe E15, les actions de classe E16, les actions de classe E17, les actions de classe F1, les actions de classe F2, les actions de classe F3, les actions de classe F4, les actions de classe F5, les actions de classe F6, les actions de classe F7, les actions de classe F8, les actions de classe F9, les actions de classe F10, les actions de classe F11, les actions de classe F12, les actions de classe F13, les actions de classe F14, les actions de classe F15, les actions de classe F16, les actions de classe F17, les actions de classe F18, les actions de classe F19, les actions de classe F20, les actions de classe F21, les actions de classe F22, les actions de classe F23, les actions de classe F24 et les actions de classe F25 respectivement dans la Société devront refléter la performance des combinaisons suivantes d'actions sous-jacentes de Vitol Holding II S.A., une société anonyme constituée et organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.512 (Vitol Holding II) de la façon suivante:

- 1 action de classe A: 1 action de classe P2003, 1 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007, 2 actions de classe P2009 et 4 actions de classe P2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe RA2008: 1 action de classe P2003, 1 action de classe P2005 et 2 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe S1: 1 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007, 2 actions de classe P2009 et 4 actions de classe P2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe RS1-2006: 1 action de classe P2005 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe RS1-2008: 1 action de classe P2005 et 2 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe RS1-2010: 1 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 2 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe S2: 1 action de classe P2007, 1 action de classe P2009 et 2 actions de classe P2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe RS2-2008: 1 action de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe S3: 1 action de classe P2009 et une action de classe D2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe RS3-2010: 1/2 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe S4: 1 action de classe D2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe NL1: 1 action de classe D2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe NL2: 1 action de classe D2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe T1: 9/20 action de classe P2005, 3 actions de classe P2007, 3 actions de classe P2009 et 3 actions de classe D2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe T2: 17/84 action de classe P2005, 345/168 actions de classe P2007 et 45/21 actions de classe P2009 et 90/21 actions de classe D2011 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E1: 25/22 actions de classe P2005 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E2: 50/42 actions de classe P2005 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E3: 25/26 action de classe P2005 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E4: 7/6 actions de classe P2005 et 21/9 action de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E5: 5/6 action de classe P2005 et 3/2 action de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E6: 143/205 action de classe P2005 et 252/41 actions de classe P 2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E7: 9/16 action de classe P2005 et 15/8 action de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E8: 7/16 action de classe P2005 et 15/4 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E9: 50/129 action de classe P2005 et 510/129 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E10: 13/31 action de classe P2005 et 105/31 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E11: 47/341 action de classe P2005 et 720/341 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E12: 40/129 action de classe P2005 et 450/129 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E13: 27/77 action de classe P2005 et 30/11 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E14: 1/3 action de classe P2005 et 10/3 actions de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E15: 1 action de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E16: 1 action de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe E17: 1 action de classe P2007 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F1: 15/82 action de classe P2005, 90/41 actions de classe P2007 et 45/41 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F2: 21/110 action de classe P2005, 24/11 actions de classe P2007 et 12/11 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;



- 1 action de classe F3: 67/480 action de classe P2005, 53/24 actions de classe P2007 et 2 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F4: 23/180 action de classe P2005, 22/9 actions de classe P2007 et 2 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F5: 1/2 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F6: 21/125 action de classe P2005, 12/5 actions de classe P2007 et 42/25 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F7: 91/487 action de classe P2005, 1.080/487 actions de classe P2007 et 780/487 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F8: 13/72 action de classe P2005, 1.655/72 actions de classe P2007 et 105/72 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F9: 13/69 action de classe P2005, 150/69 actions de classe P2007 et 120/69 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F10: 25/227 action de classe P2005, 480/227 actions de classe P2007 et 210/227 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F11: 2/15 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 2 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F12: 15/156 action de classe P2005, 72/39 actions de classe P2007 et 52/39 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F13: 1/2 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F14: 1/2 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F15: 1/2 action de classe P2007 et 3/4 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F16: 28/135 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 36/27 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F17: 3/27 action de classe P2005, 42/27 actions de classe P2007 et 4/3 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F18: 1/5 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 2/3 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F19: 1/5 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 2/3 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F20: 31/150 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 2/5 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F21: 2/285 action de classe P2005, 42/57 actions de classe P2007 et 54/57 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F22: 1/2 action de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F23: 31/150 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 2 actions de classe P2009 de Vitol Holding II;
- 1 action de classe F24: 1/5 action de classe P2005, 2 actions de classe P2007 et 2 actions de classe P2009 de Vitol Holding II; et
- 1 action de classe F25: 1/2 action de classe P2009 de Vitol Holding II.

*Déclaration - Estimation des frais*

Le montant des dépenses en rapport avec le présent acte est estimé à environ mille trois cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé, avec le notaire, le présent acte original.

Signé: F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1132. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015202/509.

(110018092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

---

**Kimmolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.700.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2011*

L'assemblée accepte les démissions avec effet au 14 février 2011 de leurs fonctions d'administrateurs de Messieurs Karl LOUARN ainsi que Joeri STEEMAN et accepte également la démission avec effet au 14 février 2011 de Monsieur Régis PIVA, commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée décide de nommer la société PARFININDUS S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes (adresse: 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg) jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Marius KUGEL

Administrateur

Référence de publication: 2011037094/16.

(110040087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Luga Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8031 Strassen, 25, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 146.248.

—  
L'associé unique a pris en date du 3 janvier 2011 les résolutions suivantes:

- Il approuve la démission de Stéphane FERET de ses fonctions de gérant.
- Il nomme comme nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Ludovic FERET, gérant de sociétés, demeurant 6 Rue Jules Edouart Voisembert à F-92130 Issy-les-Moulineaux.

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

Ludovic FERET

Gérant

Référence de publication: 2011037096/14.

(110040054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 113.716.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 10 mars 2011*

Démission de Madame Margitta BELLACH, demeurant au 44 Im Winkel D-15345 REHFELDE, avec effet au 4 mars 2011, au poste d'Administrateur B de la société.

Nomination de Madame Isabelle SOTTO-SIDOUN, née le 26/11/1963 à Saint-Maur-des-Fosses (France) et demeurant au 6, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, avec effet au 7 mars 2011, au poste d'Administrateur B de la société. Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2012.

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

Pour extrait conforme et sincère

LUNALA INVESTMENTS S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011037097/18.

(110040343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Lux Foods S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 10.770.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 février 2011*

*Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante avec effet au 4 février 2011:

1, rue Joseph Hackin  
L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011037098/16.

(110040236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Maleika S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 15, rue Beatrix de Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 96.536.

*Assemblée générale extraordinaire du 22 février 2011*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée que les actionnaires ont décidé à l'unanimité de transférer le siège de la société à L-1225 Luxembourg 15, rue Beatrix de Bourbon.

*Pour la société*

Samira Diabi

Référence de publication: 2011037101/12.

(110040275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Moncobar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R.C.S. Luxembourg B 158.408.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the tenth Day of January.

Before Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1. Mr. Carlos Gisleno MORALES MARTINOL, company director. residing professionally at L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann,
2. Mrs. Rafaela LOPEZ FERNANDEZ, company director, residing professionally at L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann,
3. Mr Carlos Alberto MORALES LOPEZ, company director, residing professionally at L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann,
4. GGM Advisory, S.à r.l, with registered office at 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under Number B 154 746, here represented by its sole manager Mr Guillermo Morales Lopez, Companies Manager, residing professionally at 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg,

The said parties have declared to form among themselves a public limited liability company (société anonyme) on the basis of the Articles of Incorporation on which they have agreed as follows:

**Name, Registered office, Object, Duration, Share capital**

**Art. 1.** There is hereby established a Company in the form of a public limited liability company (société anonyme) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation under the name of "MONCOBAR S. A".

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

The registered office may be transferred to any other place within the municipality by a decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company.

**Art. 3.** The objects of the Company are, in the Grand-duchy of Luxembourg and abroad,

a) to develop the activity of business advisor through the analysis of the situations and operations of companies and entities under their different economic aspects, services performances in companies' advice, project management advice, reorganization and restructuring of companies, as well as advice activities and intern management in all industrial, commercial and financial companies.

b) by itself or on behalf of its clients or in participation with them, the activity of business agent as introducing agent, and notably but not exclusively, the activity of putting in relation natural persons and/or companies. The Company may, on behalf of its clients, notably obtain from professional third parties, any answers to demands or adapted advices, or still operations concerning movable assets or real estate and the establishment of relationships among two or more parties permitting a transaction between the parties.

c) the holding of participations under all means, by purchase, exchange or any other way, in other Luxembourg and foreign companies and enterprises, as well as the management, the control, the development of such participations. The Company may proceed to the transfer of participations by a sale, exchange or other means.

The Company may purchase and sell real estate assets, in Luxembourg or in a foreign country, and do all operations linked to real estate assets, including direct or indirect holding in Luxembourg or foreign companies which principal purpose is the purchase, development, promotion, sale, management and/or rent of real estate assets.

The Company may as well purchase and emphasize patents, trademarks and other intellectual and immaterial rights and other linked rights that may complete them.

The Company may borrow in any form except by way of public offer.

It may issue, by way of private placement only, obligations or bonds, convertible or not, bank loan or shareholder's current account, and grant to other companies where the Company has direct or indirect interest or not, any loans, financial support, loans in advance or warranties.

As well, the Company may be interested in all kind of movable assets, deposits in cash, treasury's certifications, and all other way of placement or undertaking like shares, bonds/obligations, options or warrants, buy them by purchase, subscription or any other way, sell them or exchange them.

The Company may execute any industrial, commercial, financial, movable and real estate operations, direct or indirect linked to its purpose.

The Company may directly or indirectly for itself or on behalf of third parties, alone or in association, carry out all operations which may help the development of its purpose or the purpose of the companies where it has interests.

d) In general, the Company may take measures of control or monitoring and do all operations useful for its purpose; the Company may hold the remunerated or not power of management from other foreign or Luxembourg companies.

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

**Art. 5.** The corporate capital of the Company is set 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.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

The Company may issue multiple share certificates.

#### **Board of directors, Statutory auditor**

**Art. 6.** The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

**Art. 7.** The board of directors may elect from among its members a chairman.

The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telefax to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram or facsimile, e-mail or any other similar means of communication of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another director as his proxy.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

**Art. 8.** The minutes of any meeting of the board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 9.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

**Art. 10.** The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of the daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

The first general meeting after the incorporation of the Company may proceed to the nomination of one or several "administrateur(s)-délégué(s)".

**Art. 11.** The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors, the signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated is being compulsory in any case, or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 12.** The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.

The statutory auditors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

### General meeting of shareholders

**Art. 13.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

**Art. 14.** The annual general meeting shall be held on the third Friday of June of each year, at 2.00 p.m. at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.

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

**Art. 15.** The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the company's capital so require.

**Art. 16.** Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.

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

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

#### **Fiscal year, Allocation of profits**

**Art. 17.** The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 18.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 19.** The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

#### **Applicable law**

**Art. 20.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10<sup>th</sup> August 1915 governing commercial companies, as amended.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on 31 December 2011.

The first General Meeting will be held in the year 2012.

#### *Subscription and Payment*

The appearing parties have subscribed for the number of shares as follows:

1) Mr Carlos Gisleno MORALES MARTINOL, prenamed, seventy-nine shares, . . . . .	79
2) Mrs Rafaela LOPEZ FERNANDEZ, prenamed, seventy-seven shares, . . . . .	77
3) Mr Carlos Alberto MORALES LÓPEZ, prenamed, seventy-seven shares, . . . . .	77
4) GGM Advisory, S.à r.l, prenamed, seventy-seven shares, . . . . .	77
Total: three hundred ten shares, . . . . .	310



The said capital has been paid in by contribution in cash to concurrence of twenty-five percent (25%), so that the amount of seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 7,750.-), is at the disposal of the Company, wherever proof has been given to the undersigned notary.

The shares will remain registered shares until the entire payment of the corporate capital.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Declaration of the appearing persons*

The Shareholder(s), declare(s), in application of the law of November 12, 2004, as amended, being the beneficial owner (s) of the Company object of the present deed and certifie(s) that the funds/goods/rights used for the liberation of the share capital do not come from respectively that the Company does not undertake activities constituting a violation mentioned in articles 506-1 of the luxemburgish penal code and 8-1 of the law of February 19<sup>th</sup> 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money laundering) or acts of terrorism as defined in article 135-5 of the Criminal Code (terrorism financing).

#### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,150.-

#### *Extraordinary general meeting*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time by unanimous vote:

1) Resolved to fix at 3 (three) the number of directors and further resolved to elect the following as directors:

a) Mr. Carlos Gisleno MORALES MARTINOL, company director, residing professionally at L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann, born in Montevideo (Uruguay), on November 30, 1948,

b) Mr Carlos Alberto MORALES LOPEZ, company director, residing professionally at L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann, born in Barcelona (Spain), on March 12, 1979;

c) GGM Advisory, S.à r.l, with registered office at 6-12, Rue du Fort Wallis, L-2714, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under Number B 154 746, through its permanent representative Mr Guillermo Morales Lopez, Companies Manager, residing professionally at 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714, Luxembourg, born in Barcelona (Spain), on December 18, 1984,

2) Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory auditor:

- Mrs. Rafaela LOPEZ FERNANDEZ, company director, residing professionally at L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann, born in Cordoba (Spain), on May 13, 1951.

3) The directors and statutory auditor will hold office until the end of the annual general meeting of shareholders to be held in 2016.

4) The registered office's address is fixed at L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

Whereover the present deed has been drawn up by the undersigned notary, in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by name, civil status and residence, the said appearing persons signed the present original deed together with Us, Notary.

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

L'an deux mil onze, le dix janvier.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1. Monsieur Carlos Gisleno MORALES MARTINOL, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann,

2. Madame Rafaela LOPEZ FERNANDEZ, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann,

3. Monsieur Carlos Alberto MORALES LOPEZ, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann,

4. GGM Advisory, S.à r.l, avec siège social à 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714, Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le Numéro Number B 154 746,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Guillermo Morales Lopez, prénommé,

Lesquelles comparants ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

### **Dénomination, Siège, Objet, Durée, Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts, sous la dénomination "MONCOBAR S.A."

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société a pour objets, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,

a) l'activité de conseiller d'affaires à travers l'analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques, les prestations de services dans le conseil aux entreprises, le conseil en gestion de projets, le conseil sur la réorganisation et la restructuration d'entreprises, ainsi que toutes activités de conseils et intérim management de direction dans toutes sociétés industrielles, commerciales et financières.

b) Pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la Société a de même l'activité d'agent d'affaires en qualité d'apporteur d'affaires, et notamment, mais pas exclusivement, toutes activités de mise en relation entre des personnes et/ou des sociétés. La société pourra, pour compte de ses clients, notamment obtenir de la part de tiers professionnels, toutes réponses aux questions posées ou conseils adaptés, ou encore pour des opérations concernant tout bien mobilier ou immobilier et la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre les parties.

c) La prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et vendre des biens immobiliers, soit au Grand-duché de Luxembourg soit à l'étranger, ainsi que réaliser toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

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

d) D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

### Administration, Surveillance

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

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, câble, télégramme, télex ou facsimile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, câble, télégramme, télex ou facsimile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Chaque administrateur peut participer à chaque réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes présentes à l'assemblée de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 8.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 9.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes passer tous actes d'administration et de disposition en conformité avec l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un ou de plusieurs administrateur(s)-délégué(s).

**Art. 11.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle obligatoire de l'administrateur délégué à la gestion journalière, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 12.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

### **Assemblée générale des actionnaires.**

**Art. 13.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations.

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

**Art. 15.** Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le demandent.

**Art. 16.** Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

### **Année sociale, Répartition des bénéfices.**

**Art. 17.** L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

### **Dissolution, Liquidation.**

**Art. 19.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Loi applicable.**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2012.

*Souscription et Libération.*

Les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Carlos Gisleno MORALES MARTINOL, préqualifié, soixante-dix-neuf actions, . . . . .	79
2) Madame Rafaela LOPEZ FERNANDEZ, préqualifiée, soixante-dix-sept actions, . . . . .	77
3) Monsieur Carlos Alberto MORALES LOPEZ, préqualifié, soixante-dix-sept actions, . . . . .	77
4) GGM Advisory, S.à r.l, préqualifiée, soixante-dix-sept actions, . . . . .	77
Total: trois cent dix actions, . . . . .	310

Tous les actions ont été libérées par versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate.

Les actions resteront nominatives jusqu'à leur entière libération.

*Constatation*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

*Déclaration des comparants*

L'(es) actionnaire(s), déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant 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).

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.150.-EUR.

*Assemblée générale extraordinaire.*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).

Sont nommés administrateurs:

a) Mr. Carlos Gisleno MORALES MARTINOL, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann, né à Montevideo (Uruguay), le 30 novembre 1948,

b) Mr Carlos Alberto MORALES LOPEZ, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann, né à Barcelone (Espagne), le 12 mars 1979;

c) GGM Advisory, S.à r.l, avec siège social à 6-12, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le Numéro B 154 746, par son représentant permanent Mr Guillermo Morales Lopez, administrateur de société, demeurant professionnellement à 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714, Luxembourg, né à Barcelone (Espagne), le 18 décembre 1984,

2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). Est nommé commissaire aux comptes:

- Madame Rafaela LOPEZ FERNANDEZ, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-5365 Schuttrange-Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann, née à Cordoba (Spain), le 13 mai 1951.

3) Le mandat des administrateurs et commissaire viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2016.

4) L'adresse du siège social est fixée à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, à la requête des comparants et que la version anglaise primera en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais.

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

Signé: Morales Martinol, Lopez Fernandez, C.A. Morales Lopez, G. Morales Lopez, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1652. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Conny Schumacher.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 20 janvier 2011.

MARTINE DECKER.

Référence de publication: 2011015457/462.

(110017464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

---

**Pembroke S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 24.777.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 février 2011*

- Le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet au 4 février 2011 le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante:

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037105/15.

(110040261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Plagefin - Placement, Gestion, Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 9.449.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 8 décembre 2010 à 14h00*

*Résolution:*

Les membres du Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, d'élire Monsieur Carlo LESSEL, comme Président du Conseil d'Administration.

*Pour le Conseil d'Administration*

Yvan JUCHEM / Carlo LESSEL

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037107/14.

(110040184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Rembrandt II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.389.950,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 88.972.

—  
EXTRAIT

En date du 24 janvier 2011:

- Lehman Brothers/PSERS Real Estate, L.P., associé unique de la Société, a changé sa dénomination en Silverpeak Legacy/PSERS, L.P.

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

Luxembourg, le 03 Mars 2011.

Pour extrait conforme

Rembrandt II S.à r.l.

Sophie Van Oosterom

Gérant

Référence de publication: 2011037108/18.

(110039857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---



**Sudio International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.978.

Il est porté à la connaissance des tiers que l'associé unique de la Société, Marine Group Finance Ltd, a transféré en date du 1<sup>er</sup> décembre 2010, les 500 parts sociales, qu'elle détenait dans le capital social de la Société, à Amonter Ltd, avec adresse au 2<sup>nd</sup> Floor, Allied Building Annex, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, enregistrée au «Register of the International Business Companies» de la République des Seychelles sous le numéro 014973.

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

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Pour extrait conforme

Sudio International S.à r.l.

Représentée par M. Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2011037110/18.

(110039858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Edder S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 103.148.

*Extrait des résolutions de l'associé du 10 mars 2011*

Les associés de Edder S.A.. (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Marjoleine van Oort de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 23 février 2011;

- de nommer Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem, Belgique, demeurant professionnellement au 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet au 23 février 2011, et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2012.

Veillez noter que le mandat de l'administrateur Robin Naudin ten Cate est jusqu'à l'assemblée générale de 2012.

Luxembourg, le 10/03/2011.

Référence de publication: 2011036841/16.

(110040533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**EDM Fund Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.914.

Le conseil d'administration de la Société a pris la décision de transférer le siège social de la Société du 2 Boulevard Royal, Luxembourg au:

- 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2011.

Luis Fortuny salvador / Antoni Estabanell Buxó.

Référence de publication: 2011036845/12.

(110041061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**Cosmetic International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 158.597.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend elf, den vierundzwanzigsten Januar.

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

SIND ERSCHIENEN

1.- Herr Markus Philipp Stefan GIESEN, Student, wohnhaft in D-50858 Köln, Mohnweg 27.

2.- Herr Michael Andreas GIESEN, Student, wohnhaft in D-50858 Köln, Mohnweg 27.

3.- Herr Matthias GIESEN, Student, wohnhaft in D-50858 Köln, Mohnweg 27.

4.- Herr Konrad HELD, Kaufmann, wohnhaft in D-61479 Glashütten, Im Buhles 5.

Die Kompargenten sub 1-3) sind hier vertreten durch Herrn Konrad HELD, vorgeannt, aufgrund von drei Vollmachten unter Privatschrift vom 7. Dezember 2010,

welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Kompargenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Kompargenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:

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

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

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "COSMETIC INTERNATIONAL S.à r.l."

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

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

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermarktung und der Vertrieb von Körperpflegeprodukten, Schmuck, Parfüm, Nahrungsergänzungsmitteln sowie Produkten die der Freizeit und Gesunderhaltung dienen im Direktvertrieb (Multi-Level-Marketing).

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

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

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

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 12.400.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT VIERUNDZWANZIG EURO (€ 124.-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Herr Markus Philipp Stefan GIESEN, Student, wohnhaft in 50858 Köln, Mohnweg 27, dreissig Anteile . . . . .	30
2.- Herr Michael Andreas GIESEN, Student, wohnhaft in D-50858 Köln, Mohnweg 27, dreissig Anteile . . . . .	30
3.- Herr Matthias GIESEN, Student, wohnhaft in D-50858 Köln, Mohnweg 27, dreissig Anteile . . . . .	30
4.- Herr Konrad HELD, Kaufmann, wohnhaft in D-61479 Glashütten, Im Buhles 5, zehn Anteile . . . . .	10
Total: ein hundert Anteile . . . . .	100

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

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

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

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

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

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

#### *Einzahlung des Gesellschaftskapitals*

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 12.400.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

#### *Kosten*

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

#### *Erklärung*

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

#### *Generalversammlung*

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

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Konrad HELD, Kaufmann, wohnhaft in D-61479 Glashütten, Im Buhles 5.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Kompargenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. HELD, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 27 janvier 2011. Relation: ECH/2011/155. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 3. Februar 2011.

Référence de publication: 2011017559/115.

(110021111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

---

**Euronimbus S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.197.325,70.**

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.

R.C.S. Luxembourg B 58.075.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique de la Société tenue en date du 11 mars 2011, que le mandat de KPMG Audit S.à r.l. en tant que réviseur externe de la Société, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle ordinaire de la Société de l'année 2011.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011036851/15.

(110041134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Euroskandic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 32.464.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011036853/10.

(110041129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Immoo.Com S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 80.402.

—  
Le bilan au 31 décembre 2007 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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2011036891/10.

(110040919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Friotech Europe Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 104, rue du Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 64.039.

—  
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.

Pour extrait conforme

*Pour FRIOTECH EUROPE PARTICIPATION S.A.*

Signature

Référence de publication: 2011036866/12.

(110040594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---