

# 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° 1442

1<sup>er</sup> juillet 2011

### SOMMAIRE

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| Africa's Spirit S.A. ....   | 69203 | Meridian Holding S.à r.l. ....                      | 69211 |
| APE Finance S.à r.l. ....   | 69203 | Modern Re S.A. ....                                 | 69180 |
| Atlantic Ré ....  | 69203 | Nittler Immobilière S.A. ....                       | 69181 |
| Bake Holdco 1 SA ....   | 69210 | NSS Latin America Holdings ....                     | 69181 |
| B.I.S. ....   | 69210 | O.O. Re S.A. ....                                   | 69181 |
| Camille Albane Luxembourg S.à r.l. ....                                 | 69215 | Outboard Yachting S.A. ....                         | 69181 |
| Foyer Patrimonium Selection ....  | 69216 | Ovingham S.A. ....                                  | 69181 |
| GP Lux Investissements S.à r.l. ....                                    | 69170 | Ovingham S.A. ....                                  | 69182 |
| GT Investments S.à r.l. ....  | 69210 | Plainfield Luxembourg S.à r.l. ....                 | 69182 |
| GT Licensing Lux S.à r.l. ....  | 69211 | Primera Fund ....                                   | 69182 |
| HA S.à r.l. ....  | 69215 | RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.<br>.....       | 69182 |
| HellermannTyton Beta S.à r.l. ....                                      | 69211 | Santatecla S.A. ....                                | 69193 |
| Holding Lease Luxembourg SA ....  | 69215 | SES ....  | 69194 |
| IM Finance S.à r.l. ....  | 69215 | Sierra Leone Agriculture S.A. ....                  | 69183 |
| Influence Europe S.A. ....  | 69216 | Solaz Energy S.A. ....                              | 69194 |
| INTERTELI & CO, société de gestion de<br>patrimoine familial (SPF) .... | 69216 | Sonatrach Ré ....                                   | 69194 |
| KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung<br>S.à r.l. ....                | 69204 | SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l.<br>..... | 69194 |
| Lecta S.A. ....   | 69202 | SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l.<br>..... | 69195 |
| Les Assurances Mutuelles d'Europe Life<br>Lux SA ....                   | 69180 | Starline Financials S.à r.l. ....                   | 69195 |
| Lexfin S.A. ....  | 69179 | Sterifant International Holding A.G. ....           | 69195 |
| Lexfin S.A. ....  | 69179 | Telpro Communications (Luxembourg)<br>S.A. ....     | 69202 |
| Lex Holdings S.A. ....  | 69170 | TIMEHOUSE Luxembourg Sàrl ....                      | 69202 |
| Lex Holdings S.A. ....  | 69179 |   |       |
| Lux Technology S.A. ....  | 69180 |   |       |
| Matrix Property Fund Management (Lu-<br>xembourg) S.A. ....             | 69180 |   |       |

**Lex Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 93.494.

Le bilan au 31 Décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 April 2011.

Leslie PERLMAN / Egbert LE ROUX

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011061220/12.

(110067852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**GP Lux Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.876.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of March.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

FCPR France Private Equity III, a French FCPR managed by the company Butler Capital Partners, a French joint-stock company (Société Anonyme) with a share capital of EUR 400,000, having its registered office 30, Cours Albert 1<sup>er</sup> 75008 Paris, registered with the Paris register of commerce and companies under number 418.930.434,

here represented by Hida Ozveren, Avocat à la Cour, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

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

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "GP Lux Investissements SARL" (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at forty thousand euros (EUR 40,000), represented by forty thousand (40,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company is managed by a board of managers composed of at least one A manager and at least one B manager. The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

#### **Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

##### **8.1. Powers of the board of managers**

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

##### **8.2. Procedure**

(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Except for the decisions listed in article 8.1 (ii) of the articles, the Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

### 8.3. Representation

(i) The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two managers of the Company, one of whom must be an A manager and one a B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

### Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

### Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.

#### 11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the shareholders.

### Art. 12. Sole shareholder.

12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

## **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

### **Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

### **Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## **VII. General provisions**

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

### *Subscription and Payment*

FCPR France Private Equity III, represented as stated above, subscribes to forty thousand (40,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of forty thousand euro (EUR 40,000).

The amount of forty thousand euro (EUR 40,000) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
  - Mrs Lise Nobre, born on June 26, 1965 in Marseille, France, having her professional address at 30 cours Albert 1<sup>er</sup>, 75008 Paris (France).
2. The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period:
  - Mr Benoit Bauduin, born on March 31, 1976 in Messancy, Belgium, having his professional address at 6 rue Guillaume Schneider L-2522, Luxembourg;
  - Mr Patrick Moinet, born on June 6, 1975 in Bastogne, Belgium, having his professional address at 6 rue Guillaume Schneider L-2522, Luxembourg.
3. The registered office of the Company is located at 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representatives of the appearing party, who have signed it together with the undersigned notary.

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

L'an deux mille onze, le quinzième jour de mars,

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

#### **ONT COMPARU:**

1. FCPR France Private Equity III, un FCPR de droit français géré par Butler Capital Partners S.A, une société anonyme ayant un capital social de EUR 400.000, dont le siège social se situe à 30, Cours Albert 1<sup>er</sup> 75008 Paris, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 418.930.434,

représentée par Hida Ozveren, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

#### **I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "GP Lux Investissements SARL" (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut 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 de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000 EUR), représenté par quarante mille (40.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## **III. Gestion - Représentation**

### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins un gérant de classe A et d'au moins un gérant de classe B. Les gérants sont nommés et désignés comme gérant de classe A ou gérant de classe B par résolution de

l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. A l'exception des décisions listées à l'article 8.1 (ii) des Statuts, les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants, dont l'un doit être un gérant de classe A, et l'autre, un gérant de classe B de la Société.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 9. Gérant unique.**

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.**

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

#### IV. Associé(s)

**Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.**

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (Les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 12. Associé unique.**

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

#### **Art. 14. Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions générales**

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.

### *Souscription et Libération*

FCPR France Private Equity III, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quarante mille (40.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de quarante mille euros (40.000 EUR).

Le montant de quarante mille euros (40.000 EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents Euros (1.400,- EUR).

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant A de la Société pour une durée indéterminée:

- Mme. Lise Nobre, née le 26 juin 1965, à Marseille, France, dont l'adresse professionnelle se situe à 30, Cours Albert 1<sup>er</sup> 75008 Paris (France).

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant B de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Benoit Bauduin, né le 31 mars 1976, à Messancy, Belgique, dont l'adresse se situe à 6 rue Guillaume Schneider L-2522, Luxembourg;

- M. Patrick Moinet, né le 6 juin 1975, à Bastogne, Belgique, dont l'adresse se situe à 6 rue Guillaume Schneider L-2522, Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 6 rue Guillaume Schneider L-2522, Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: H. OZVEREN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2011. Relation: LAC/2011/12989. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011044665/484.

(110050678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

---

**Lex Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 93.494.

En date du 26 avril 2011, l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires a décidé de transférer le siège social de la Société au 4, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 May 2011.

Leslie PERLMAN / Egbert LE ROUX

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011061221/13.

(110067860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Lexfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 93.497.

Le bilan au 31 Décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 April 2011.

Leslie PERLMAN / Egbert LE ROUX

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011061222/12.

(110067849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Lexfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 93.497.

En date du 26 avril 2011, l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires a décidé de transférer le siège social de la Société au 4, boulevard d de la Foire L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 May 2011.

Leslie PERLMAN / Egbert LE ROUX

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011061223/13.

(110067859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Lux Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.797.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 02 mai 2011 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du no. 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au, no. 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 02 mai 2011.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2011061224/15.

(110068104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Les Assurances Mutuelles d'Europe Life Lux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 30.566.

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

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

Luxembourg, le 04 mai 2011.

Romain ROSSETTI

*Administrateur-Directeur Général*

Référence de publication: 2011061226/12.

(110068119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Matrix Property Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.097.

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

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

Fait au Luxembourg, le 02 mai 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011061228/13.

(110067831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Modern Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 34.097.

*Extrait des résolutions circulaires du Conseil d'Administration datées du 20 avril 2011*

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg au 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, avec effet au 21 mars 2011.

*Pour la société MODERN RE S.A.*

SINSER (Luxembourg) SARL

Signature

Référence de publication: 2011061234/13.

(110067884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Nittler Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8020 Strassen, 8, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 83.586.

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

Luxembourg.

*Pour compte de NITTLER IMMOBILIERE S.A.*

Fiduplan S.A.

Signature

Référence de publication: 2011061238/13.

(110067889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**NSS Latin America Holdings, Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 101.885.

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

Pierre Margue

*Administrateur*

Référence de publication: 2011061239/11.

(110068328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**O.O. Re S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.222.

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

*Pour la société O.O. RE S.A.*

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011061241/12.

(110068237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Outboard Yachting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 80.412.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061244/10.

(110068059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Ovingham S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 113.705.

Par la présente, je vous informe, que je démissionne, avec effet immédiat, de mes fonctions d'administrateur de la société OVININGHAM SA, établie et ayant son siège social à L-2551, 41, Avenue du X Septembre, initialement en date du 15 janvier 1993, sur le territoire des Iles Vierges Britanniques et enregistrée et immatriculée auprès du registre des IVB sous le numéro 76787 et ayant son siège social à PO BOX 901, Road Town, Tortola, British Virgin Island, transférée à

Luxembourg en date du 15 janvier 2006, par acte de Me Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, et enregistrée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le matricule B 113705.

Luxembourg, le 19 avril 2011.

M. Benjamin GUNST.

Référence de publication: 2011061245/14.

(110067948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Ovingham S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 113.705.

Par la présente, je vous informe, que je démissionne, avec effet immédiat, de mes fonctions d'administrateur de la société OVINGHAM SA, établie et ayant son siège social à L-2551, 41, Avenue du X Septembre, initialement en date du 15 janvier 1993, sur le territoire des Iles Vierges Britanniques et enregistrée et immatriculée auprès du registre des IVB sous le numéro 76787 et ayant son siège social à PO BOX 901, Road Town, Tortola, British Virgin Island, transférée à Luxembourg en date du 15 janvier 2006, par acte de Me Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, et enregistrée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le matricule B 113705.

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Me Stéphane SAINTONGE.

Référence de publication: 2011061246/14.

(110067950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 132.325.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 3 mars 2011*

1. Mme Kimberly A. TERJANIAN a démissionné de son mandat de gérante de classe A.

2. Mme Celine Maria HANNETT, administrateur de sociétés, née aux Philippines (République des Philippines), le 21 juin 1965, demeurant à 333, Ludlow Street, CT 06902 Stamford (Etats-Unis d'Amérique), a été nommée comme gérante de classe A pour une durée indéterminée.

Veillez lire que le siège social de PLAINFIELD SPECIAL SITUATIONS MASTER FUND LIMITED, associée unique, se situe désormais à 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KYI-1205 Cayman Islands.

Luxembourg, le 02 MAI 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Plainfield Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011061248/18.

(110068081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Primera Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 107.878.

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

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PRIMERA FUND

Signature

Référence de publication: 2011061256/13.

(110068446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**RBS Global Banking (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.923.

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

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.

Blaise Garban

Head of Legal

Référence de publication: 2011061260/13.

(110067829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Sierra Leone Agriculture S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 88.200,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 145.182.

In the year two thousand and eleven, on the 29<sup>th</sup> Day of March.

Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of Sierra Leone Agriculture S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 Avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 145182 and incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, dated 20 February 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 709 of 1 April 2009 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, dated 1 June 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1596 of 5 August 2010.

The meeting began at 4.30 PM, and was chaired by Mr. Jérôme Adam, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appointed Mrs. Vaanee Patten, private employee, residing professionally at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as secretary of the meeting,

The meeting elected as scrutineer, Mrs. Laurence Jacques, Avocat à la Cour, residing professionally at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

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

1. Amendment of the articles of incorporation of the Company;
2. Miscellaneous.

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

That the entire share capital being present or represented at the meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, the formalities of the convening notices could be waived.

III. - That the meeting, representing the entire share capital, was regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

IV. – After discussion and deliberation, the General Meeting unanimously took the following resolutions.

*First resolution*

The General Meeting resolved to delete the reference to the redemption of shares in the Company's articles of incorporation (the "Articles") and, consequently, to delete any reference thereof in the Articles.

*Second Resolution*

The General Meeting resolved that all the shares in the Company shall be in registered form and to delete any reference to share certificates in the Articles. Consequently, the General Meeting resolved to delete any reference to bearer shares and to share certificates in the Articles.

*Third Resolution*

The General Meeting resolved to cancel the pre-emptive right attached to the transfer of shares as referred to in article 8 of the Articles. Consequently, the General Meeting resolved to delete any reference to pre-emptive right in the Articles.

#### Fourth Resolution

The General Meeting resolved that the rules governing the general meetings of shareholders shall be amended as follows:

- Resolutions submitted to the ordinary general meeting of shareholders shall be approved by a simple majority of the votes of the shareholders representing at least fifty percent of the entire share capital of the Company;
- Resolutions submitted to the extraordinary general meeting of shareholders shall be approved by a majority of two third of the votes representing at least fifty percent of the entire share capital of the Company.

Consequently, the General Meeting resolved to amend the relevant clauses in the Articles with the view to reflect this resolution and to delete any reference to any other quorum and voting requirements in the Articles.

#### Fifth Resolution

The General Meeting resolved that the Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least and to abolish any classes of directors. Consequently, the General Meeting resolved to amend the relevant provision of the Articles with the view to reflect this resolution.

#### Sixth Resolution

The General Meeting resolved that the Company will be bound by the joint signatures of any two directors. Consequently, the General Meeting resolved to amend the relevant provision of the Articles with the view to reflect this resolution.

#### Seventh Resolution

The General Meeting resolved to adopt the following amended and restated Articles, which shall read as follows:

### **A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the Shares hereafter issued (the "Shareholders"), a company in the form of a société anonyme, under the name of "Sierra Leone Agriculture S.A." (hereinafter, the "Company").

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may make real estate related investments whether directly or through third parties.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial (hereafter referred to as the "Connected Companies").

On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative assistance to its Connected Companies.

The Company may in particular enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of any applicable legal provision; and
- to enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation to its object;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its corporate object as well as all transactions directly

or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the board of directors.

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

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.

### B. Share capital - Shares

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is fixed at USD 88,200 (eighty eight thousand two hundred US dollars) divided into 883,500 (eight hundred eighty three thousand five hundred) shares without par value (the "Shares").

The authorized capital, including the issued share capital, is fixed at twenty five million United States Dollars (USD 25,000,000). During the period of five (5) years, from the date of the publication of the authorization granted to the board of directors to issue such shares, the directors are hereby authorized to issue shares, convertible notes and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing Shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders or the sole Shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

**Art. 6.** The Company may redeem its own shares to the extent allowed by law in particular in accordance with the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended (the "Law").

**Art. 7.** The Shares of the Company are in registered form.

A Shareholders' register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. This register will contain all the information required by law.

Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.

The Company may have one or several Shareholders. The death or the dissolution of the sole Shareholder (or any other Shareholder) shall not lead to the dissolution of the Company.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the Share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.

The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

### C. General meetings of Shareholders

**Art. 8.** Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. If the Company has only one Shareholder, such Shareholder shall exercise the powers of the general meeting of Shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors.

It must be convened following the request of Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's Share capital. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's Share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least eight (8) days before the date of the meeting.

**Art. 9.** The annual general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 3<sup>rd</sup> Thursday of June at 10.00 a.m. If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. General meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting, to each Shareholder at the Shareholder's address mentioned in the Shareholder Registry.

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his/its proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.

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

Voting forms which show neither a vote in favour, or against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.

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

**Art. 10.** All resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast of the Shareholders representing at least fifty (50) percent of the entire share capital of the Company, unless otherwise provided by law or these Articles.

The resolutions of a meeting of Shareholders regarding the amendment to these Articles will be validly passed when approved by a majority of at least two third (2/3) of the votes validly cast of the Shareholders representing the fifty (50) percent of the entire share capital of the Company.

#### D. Board of directors

**Art. 11.** The Company shall be managed by a board of directors consisting of 3 members at least (who need not be Shareholders of the Company). However, if the Company is incorporated by one single Shareholder or if it is stated at a Shareholders' meeting that all the Shares issued by the Company are held by one single Shareholder, the Company may be managed by one single director until the Shareholders' meeting immediately following the moment where the Company has noted that its Shares are held by more than one Shareholder.

The directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders, which shall determine their number, remuneration, and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

The directors are appointed by the general meeting of shareholders. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

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

**Art. 12.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Shareholders and of the board of directors.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of Shareholders and of the board of directors, but in his absence, the Shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors two days at least in advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice.

This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board of directors meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may not represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

Unless the Company is managed by a single director; the board of directors can deliberate or act validly only if the majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken only with the approval of a majority of the directors present or represented at the meeting. The chairman does not have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of written communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two directors.

**Art. 14.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of Shareholders fall within the powers of the board of directors.

The daily management of the Company, as well as the representation of the Company in relation with this management, may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, Shareholder or not, acting alone or jointly. Their powers, the conditions of their revocation and their compensation shall be determined by a resolution of the board of directors.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

**Art. 15.** Towards third parties the Company will be bound by the joint signature of any two directors and of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

### **E. Supervision of the Company**

**Art. 16.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be Shareholders or not (the "Auditor"). The general meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be reappointed for successive terms.

### **F. Financial year - Profits**

**Art. 17.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of same year.

**Art. 18.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in these Articles or as increased or reduced from time to time as provided in these Articles.

The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the board of directors and in accordance with these Articles, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided for by law.

### **G. Liquidation**

**Art. 19.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of Shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

### **H. Amendment of the Articles**

**Art. 20.** These Articles may be amended by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted under the conditions provided for in the law.

### **I. Final clause - Applicable law**

**Art. 21.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

#### *Eighth Resolution*

To the extent necessary, the General Meeting confirms the appointment of:

- Mr. Vishal Vishnu Bhagare, born in Mumbai on 02/11/1978, residing at 01 Zainabi Ismael Chawl, SV Rd Road, Kevnipada Jogeshwari, Mumbai 400102;

- Mr. Sandeep Choudhary, born in Jharia Bihar on 24/08/1967, residing at 1, Tanguong Rhu Road, NR.14-03, Singapore 43 68 79; and

- Mr. Kevin Godlington, born in BlackPool on 8/1/1975, residing at Woodland Park, Three Gates Road, Longfield Kent DA3 /8NZ

as directors of the Company as from 21<sup>st</sup> January 2011 for a period of 6 years.

Further to the resolution to amend the signatory powers of the directors of the Company, the General Meeting unanimously resolved that the Company will be bound by the joint signatures of any two directors.

There being no further business, the meeting ended at 5:00 PM.

#### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the above mentioned modifications, have been estimated at about one thousand euro (1.000.EUR).

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon 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 English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

L'an deux mille onze, le vingt neuvième jour de Mars.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de Sierra Leone Agriculture S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 35 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145182 et constituée suivant acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 20 Février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 709 du 1 avril 2009 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1596 du 5 août 2010.

L'assemblée a débuté à 16 heures 30, a été présidée par Monsieur Jérôme Adam, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme Madame Vaanee Patten, employée privée, résidant professionnellement au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg comme secrétaire.

L'assemblée élu comme scrutateur, Mme Laurence Jacques, Avocat à la Cour, résidant professionnellement au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

I. Que l'agenda de l'assemblée est le suivant:

1. Modification des statuts de la Société;
2. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées au présent acte.

Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à l'assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent qu'ils ont été dûment convoqués et en connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée, les formalités de convocation ont pu être levées.

III.- Que l'assemblée, représentant l'entièreté du capital social, à été régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur les points soumis à l'ordre du jour.

IV.- Ainsi l'Assemblée Générale, après discussion et délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale a décidé de supprimer la référence au rachat d'actions propres dans les statuts de la Société (les «Statuts») et, par conséquent, d'en supprimer toute référence dans les Statuts.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale a décidé que toutes les actions de la Société seront nominatives et de supprimer toute référence aux certificats d'actions dans les Statuts. Par conséquent, l'Assemblée Générale a décidé de supprimer toute référence aux actions au porteur et aux certificats d'actions dans les Statuts.

#### Troisième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'annuler le droit de préemption attaché au transfert d'actions tel qu'indiqué à l'article 8 des Statuts. Par conséquent, l'Assemblée Générale a décidé de supprimer toute référence au droit de préemption dans les Statuts.

#### Quatrième résolution

L'Assemblée Générale a décidé que les règles régissant les assemblées générales des actionnaires seront amendées comme suit:

- Les décisions soumises à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires seront approuvées à la majorité simple des votes des actionnaires représentant au moins cinquante pourcent de l'intégralité du capital social de la Société;
- Les décisions soumises à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires seront approuvées à la majorité des deux tiers des votes représentant au moins cinquante pour cent de l'intégralité du capital social de la société.

Par conséquent, l'Assemblée Générale a décidé d'amender les articles relevant dans les Statuts dans le but de refléter cette résolution et de supprimer toute référence à d'autres conditions de quorums et de vote dans les Statuts.

#### Cinquième résolution

L'Assemblée Générale a décidé que la Société sera gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et de supprimer les classes d'administrateurs. Par conséquent, l'Assemblée Générale a décidé d'amender les clauses pertinentes des Statuts dans le but de refléter cette résolution.

#### Sixième résolution

L'Assemblée Générale a décidé que la Société sera dorénavant engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. Par conséquent, l'Assemblée Générale a décidé d'amender les clauses pertinentes des Statuts dans le but de refléter cette résolution.

#### Septième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'adopter les statuts amendés suivants, qui se liront comme suit:

### **A. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées (les «Actionnaires»), une société sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination "Sierra Leone Agriculture S.A." (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dette, sous quelque forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit via de tierces parties.

La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"). A titre accessoire de cette assistance, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds, octroyer des crédits ou souscrire ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, aux conditions qu'elle juge appropriées;
- conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contrepartie ou bénéficiera d'une protection de cette dernière;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par toute disposition légale applicable; et
- conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseil, des contrats d'administration et

autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats de taux et/ou des contrats de change, et autres contrats financiers dérivés en relation avec son objet;

étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être qualifiée de commerçante ni à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration.

Il peut être créé par décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents et qui sont de nature à interférer sur l'activité normale de la Société au siège social de celle-ci, sur la communication avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger, le siège de la Société pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle demeurera une société luxembourgeoise malgré ce transfert réalisé à titre provisoire.

## B. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 88.200 (quatre vingt huit mille deux cents US dollars) représenté par 883.500 (huit cent quatre vingt trois mille cinq cents) actions sans valeur nominale (les «Actions»).

Le capital autorisé ainsi que le capital social émis est fixé à 25 millions de US Dollars (USD 25.000.000). Pendant une période de cinq ans, à partir de la date de la publication de l'autorisation accordée par le conseil d'administration d'émettre de telles Actions, les administrateurs sont par les présentes autorisés à émettre des Actions, des obligations convertibles et émettre des options sur Actions en faveur des personnes ainsi qu'aux conditions qu'ils jugent appropriées, et en particulier de procéder à de telles émissions sans droit de préemption pour les actionnaires existants.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou diminués par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, de l'associé unique, prise selon les conditions requises pour la modification des présents Statuts.

**Art. 6.** La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions dans la mesure permise par la loi et en particulier par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

**Art. 7.** Les Actions de la Société sont nominatives.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social et tout actionnaire pourra en prendre connaissance. Ce registre contiendra toutes les mentions requises par la loi.

La propriété des Actions nominatives s'établit par une inscription dans ledit registre.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'associé unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraînera pas dissolution de la Société.

La Société ne reconnaîtra qu'un seul titulaire par Action; dans le cas où une Action est détenue par plusieurs personnes, les personnes prétendant en être propriétaires devront nommer une seule personne les représentant auprès de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents à une telle Action jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'Action.

## C. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 8.** L'assemblée générale des actionnaires dûment constituée représente l'ensemble de tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration.

Elle doit être obligatoirement convoquée à la demande d'actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent requérir le conseil d'administration d'ajouter un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle demande devra être envoyée au siège social de la Société par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième (3<sup>ème</sup>) jeudi du mois de juin de chaque année à 10 heures. Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant. D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

L'assemblée générale des Actionnaires sera convoquée par le biais d'une convocation contenant l'ordre du jour, l'heure et le lieu auxquels doit se tenir l'assemblée, envoyée par courrier recommandé au moins huit (8) jours avant l'assemblée, à chaque actionnaire et à l'adresse figurant sur le registre des Actionnaires.

Les actionnaires qui prennent part à l'assemblée par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification sont censés être présents pour la prise en compte des quorums de présence et de vote. Les moyens de communication susvisés doivent permettre aux personnes participant à l'assemblée de s'entendre l'une et l'autre sans discontinuité et de participer pleinement et activement à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par procuration écrite, par télécopie ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante.

Tout actionnaire peut voter à l'aide des bulletins de vote envoyés par courrier ou par fax au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui lui auront été envoyés par la Société et qui devront indiquer au moins l'endroit, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, la proposition soumise au vote de l'assemblée, et pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la proposition ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumise au vote, en cochant la case appropriée.

Les bulletins de vote n'indiquant ni vote en faveur, ni vote contre, ni abstention, sont nuls. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale à laquelle ils se réfèrent.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part aux assemblées générales.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation ou publication préalable.

**Art. 10.** Toutes les décisions de l'assemblée générale des Actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des voix valablement exprimées des Actionnaires représentant au moins cinquante (50) pourcent de l'intégralité du capital social de la Société, à moins qu'il n'en soit prévu autrement par la loi ou les présents Statuts.

Les décisions d'une assemblée générale des Actionnaires relative à la modification des présents Statuts seront valablement prises à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des voix valablement exprimées par les Actionnaires représentant cinquante pourcent (50%) de l'intégralité du capital social de la Société.

#### **D. Le conseil d'administration**

**Art. 11.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins qui ne doivent pas être des actionnaires de la Société. Toutefois, si la Société est constituée par un seul actionnaire ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les Actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à l'assemblée des actionnaires faisant immédiatement la constatation par la Société que ses Actions sont à nouveau détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, leurs émoluments, la durée de leur mandat et leur classe. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six années et les administrateurs exerceront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sortant peuvent être réélus.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires. Tout administrateur peut être démis de ses fonctions à tout moment avec ou sans justification par l'assemblée générale des actionnaires.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.

Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission ou autrement, un administrateur peut être provisoirement désigné jusqu'à la prochaine assemblée générale, en suivant les dispositions légales qui s'appliquent.

**Art. 12.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un vice-président. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera chargé de dresser les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et des conseils d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président préside les assemblées des actionnaires et le conseil d'administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration peuvent, par majorité des votes des personnes présentes, provisoirement élire un autre administrateur comme président de cette assemblée ou de ce conseil d'administration.

La convocation à une réunion du conseil d'administration se fera par écrit ou par tout autre moyen de communication adressé à tous les administrateurs au deux jours avant le jour prévu pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration mentionnera la nature et les motifs de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment de chaque administrateur donné par écrit (par

télécopie ou tout autre moyen de communication) ou si chaque administrateur confirme au début de toute réunion du conseil d'administration et avant que les points de l'ordre du jour ne soient soumis au vote, qu'il a connaissance de l'ordre du jour et renonce à son droit de recevoir une convocation préalable. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, par télécopie ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre l'une l'autre sans discontinuité et permettant à chacune des personnes participant à cette réunion d'y participer pleinement et activement. La participation à une réunion se tenant par les moyens de communication susvisés vaut présence personnelle à cette réunion. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

A moins que la Société ne soit gérée par un seul administrateur, le conseil d'administration ne peut délibérer ni agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont uniquement prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

Le conseil d'administration peut également prendre par voie circulaire des décisions à l'unanimité de ses membres, par écrit, fax ou par tout autre moyen de communication écrite, une copie étant suffisante. L'intégralité sera considérée comme procès-verbal faisant preuve que les décisions ont été adoptées.

**Art. 13.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 14.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir adopter les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

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, conformément à la loi, à un directeur, agent, gérant ou autre mandataire, actionnaire ou non susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir.

Le conseil d'administration pourra également conférer des pouvoirs par procuration sous acte authentique ou sous seing privé.

**Art. 15.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature de toute personne à laquelle un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

#### **E. Surveillance de la société**

**Art. 16.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires (le "Commissaire") qui peuvent être des actionnaires ou non. L'assemblée générale des actionnaires, qui nomme le ou les Commissaires déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans. Le(s) Commissaires peuvent être réélus pour un nouveau mandat.

#### **F. Exercice financier - Bénéfices**

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

**Art. 18.** Sur les bénéfices annuels nets de la société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès et aussi longtemps que le montant atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société tel qu'il résulte des présents Statuts ou tel qu'augmenté ou réduit suivant les conditions énoncées dans les présents Statuts.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, décidera la manière dont le restant des bénéfices annuels nets sera affecté.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués par le conseil d'administration en observant les dispositions légales.

#### **G. Liquidation**

**Art. 19.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires et qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils sont nommés par l'assemblée générale qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur.

## H. Modification des Statuts

**Art. 20.** Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions requises par la loi.

### I. Dernière clause - Loi applicable

**Art. 21.** Tous les points non spécifiés dans les présents Statuts relèvent des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

#### *Huitième résolution*

Pour autant que de besoin, l'Assemblée Générale confirme la nomination de:

- M. Vishal Vishnu Bhagare, né à Mumbai le 02/11/1978, résidant au 01 Zainabi Ismael Chawl, SV Rd Road, Kevnipada Jogeshwari, Mumbai 400102;

- M. Sandeep Choudhary, né à Jharia Bihar le 24/08/1967, résidant au 1, Tangjuong Rhu Road, NR.14-03, Singapour 43 68 79; et

- M. Kevin Godlington, né à BlackPool le 8/1/1975, résidant à Woodland Park, Three Gates Road, Longfield Kent DA3 / 8NZ;

en tant qu'administrateurs de la Société avec effet rétroactive au 21 janvier 2011, pour une durée de 6 ans.

Suite à la décision d'amender les pouvoirs de signature des administrateurs de la Société, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité que la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

N'ayant plus d'autre point à traiter, la réunion a pris fin à 17:00 heures.

#### *Estimation des Frais*

Les frais, dépenses et charges, de quelque forme que ce soit, incombant à la Société ou qui devront lui imputés en relation avec les modifications susmentionnées, ont été estimés à environ mille euros (1.000.-EUR)

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite aux parties comparantes, connu du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, état civil et résidence, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Adam, Patten, Jacques, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2011. Relation: LAC/2011/14550. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Releveur (signé): BENNING.

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

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044816/571.

(110051084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

---

### **Santatecla S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 78.971.

Le siège de la société SANTATECLA S.A., domiciliée au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78971 a été dénoncé par son agent domiciliataire Carey S.A. ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 122743 avec effet au 28 avril 2011.

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Signature

Le Mandataire

Référence de publication: 2011061265/14.

(110068301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**SES, Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.267.

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

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

Pierre Margue

*Vice President Legal and Corporate Affairs*

Référence de publication: 2011061274/12.

(110068319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Solaz Energy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.417.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 02 mai 2011 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du no. 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au, no. 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 02 mai 2011.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2011061282/15.

(110068097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Sonatrach Ré, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 133.796.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société SONATRACH Ré*

Aon Insurance Management (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011061283/12.

(110068289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 16.010,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.166.

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

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Hille-Paul Schut

*Mandataire*

Référence de publication: 2011061284/13.

(110068060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 16.010,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.527.

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Hille-Paul Schut

*Mandataire*

Référence de publication: 2011061285/13.

(110068055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Sterifant International Holding A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 44.951.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 7 avril 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société

Sterifant International Holding A.G., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Pour extrait conforme

Max Mailliet

*Liquidateur*

Référence de publication: 2011061286/15.

(110067876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Starline Financials S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.027.

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven.

On the eighteenth day of March.

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

**THERE APPEARED:**

1) Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte and

2) Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is "Starline Financials S.à r.l."

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds

of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) represented by seven thousand and five hundred (7,500) Class A sharequotas and seven thousand and five hundred (7,500) Class B sharequotas, each sharequota with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) and with such rights and obligations as set out in article 18. of the present articles of association.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 9.** Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 10.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such 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 managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

**Art.16.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched.

Regarding the accounting year ending on December 31, 2011, the holders of the Class A sharequotas are entitled to receive a first dividend equal to eight Euro (EUR 8.-) per Class A sharequota.

The balance, after allocation to the legal reserve as long as required and after distribution of the first dividend to the holders of the Class A sharequotas, shall be distributed to each holder of each class of sharequotas proportionally to his participation in the share capital of the company.

Concerning the accounting years following the 2011 accounting year there will be no first dividend distribution to the holders of the Class A sharequotas so that the balance, after allocation to the legal reserve as long as required, shall be distributed to each holder of each class of sharequotas proportionally to his participation in the share capital of the company.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

#### *Transitory dispositions*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2011.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the appearing parties, duly represented, declare to subscribe all the seven thousand and five hundred (7,500) Class A sharequotas and all the seven thousand and five hundred (7,500) Class B sharequotas as follows:

|  |        |
|--|--------|
| 1. Mrs. Virginie DOHOGNE, pre-named, seven thousand and five hundred Class A sharequotas . . . . . | 7,500  |
| 2. Mr. Xavier SOULARD, pre-named, seven thousand and five hundred Class B sharequotas . . . . .    | 7,500  |
| Total: fifteen thousand sharequotas . . . . .  | 15,000 |

All the seven thousand and five hundred (7,500) Class A sharequotas and all the seven thousand and five hundred (7,500) Class B sharequotas have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated.

#### *First resolution*

The following persons are appointed as managers for an unlimited duration:

- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Hans DE GRAAF, company director, born in Reeuwijk (the Netherlands), on April 19, 1950, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Second resolution*

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Declaration*

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze.

Le dix-huit mars.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**ONT COMPARU:**

1) Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte et

2) Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de deux procurations sous seing privé.

Les prédites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les comparants, représentés par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent par la présente:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "Starline Financials S.à r.l."

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000,-), représenté par sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe A et sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe B, chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) et les droits et obligations exposés dans l'article 18. des présents statuts.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

**Art. 13.** Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 15.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Concernant l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011, les détenteurs des parts sociales de Classe A sont habilités à recevoir un premier dividende égal à huit Euros (EUR 8,-) par part sociale de Classe A.

Le solde, après affectation à la réserve légale aussi longtemps qu'elle est requise et après distribution d'un premier dividende aux détenteurs des parts sociales de Classe A, sera distribué à chaque détenteur des parts sociales de chaque classe proportionnellement à sa participation dans le capital social de la société.

Quant aux exercices suivant l'exercice 2011, il n'y aura pas de premier dividende distribué aux détenteurs des parts sociales de Classe A, de sorte que le solde, après affectation à la réserve légale aussi longtemps qu'elle est requise, sera distribué à chaque détenteur des parts sociales de chaque classe proportionnellement à sa participation dans le capital social de la société.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 21.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire à toutes les sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe A et à toutes les sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe B comme suit:

|  |        |
|--|--------|
| 1. Madame Virginie DOHOGNE, pré-nommée, sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe A . . . . | 7.500  |
| 2. Monsieur Xavier SOULARD pré-nommé, sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe B . . . . . | 7.500  |
| Total: quinze mille parts sociales . . . . .   | 15.000 |

Toutes les sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe A et toutes les sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe B ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de quinze mille Euros (EUR 15.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et après s'être déclarés valablement convoqués en connaissance de l'ordre du jour, et après avoir délibéré, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Reeuwijk (Pays-Bas), le 19 avril 1950, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Deuxième résolution*

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande des comparants, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 mars 2011. Relation GRE/2011/1240. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011049043/365.

(110054560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

---

**Lecta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.198.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2011059721/13.

(110067564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Telpro Communications (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 113.242.

**EXTRAIT**

Avec effet au 2 mai 2011, Monsieur Gianluca NINNO a donné sa démission en tant qu'administrateur de la société TELPRO COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113 242.

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Gianluca NINNO.

Référence de publication: 2011061296/12.

(110068389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**TIMEHOUSE Luxembourg Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 111.100.

Par la présente, je vous informe, qu'en ma qualité de représentant légal de la société DUNFIELD PROPERTIES SA, société de droit des Iles Vierges Britanniques, constituée en date du 18 juillet 2005, et inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro IBC 668000,

celle-ci démissionne, avec effet immédiat, de ses fonctions de gérant unique de la société TIMEHOUSE Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L-2551, 41, Avenue du X Septembre, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 244 du 3 février 2006, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B. 111.100.

Luxembourg, le 28 avril 2011.

P. DUNFIELD PROPERTIES SA

Me Marie-Béatrice WINGERTER DE SANTEUL

Référence de publication: 2011061297/18.

(110067953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Africa's Spirit S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 118.387.

A décidé de dénoncer le siège de la société

AFRICA'S SPIRIT S.A.

Société anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 118 387

Avec effet au 28 avril 2011.

Luxembourg, le 29 avril 2011.

BDO Tax & Accounting

Référence de publication: 2011061305/15.

(110068551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 136.809.

*Procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenu en date du 19 avril 2011*

Le conseil de gérance prend acte de la décision du conseil Communal de Schuttrange de changer la dénomination de l'adresse de 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach en 9 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Munsbach, le 19 avril 2011.

APE FINANCE S.à r.l.

Filippo Comparetto / Gaston Schoux

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011061326/15.

(110069097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Atlantic Ré, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 117.418.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social, 74, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, le 9 Novembre 2010*

L'Assemblée termine le mandat du réviseur d'entreprises indépendant DELOITTE S.A;

L'Assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant Ernst & Young, 7 Parc d'Activité Syrdall, Munsbach, L5365 Luxembourg.

Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2011 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2010.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011061328/18.

(110068708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

## **KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 160.022.

### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am vierundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) CENSI Holding A S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, im Prozess der Eintragung in das Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“),

hier vertreten durch Herrn Alain Thill, Notariatsgehilfe, geschäftsansässig in 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 22. März 2011 ausgestellt wurde.

2) CENSI Holding B S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, im Prozess der Eintragung in das Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“),

hier vertreten durch Herrn Alain Thill, vorgenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 22. März 2011 ausgestellt wurde.

Die besagten Vollmachten, die von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und vom Notar „ne varietur“ abgezeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Diese erscheinenden Parteien, wie oben erklärt vertreten, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") (die „Satzung“) wie folgt zu erstellen:

### SATZUNG

#### **Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1. Form - Name.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen KHM OP Neuhauser Straße 18 Beteiligung S.à r.l. gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

#### **Art. 2. Sitz.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.

2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die in der Weise beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch einfachen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Entscheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.

2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.

#### **Art. 3. Zweck.**

3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und/oder Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft"), und zwar in jeder Form gleich welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann -direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften -grundstückbezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist:

(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuldinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit abschließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

## Kapitel II. - Kapital, Anteile

### Art. 5. Anteilskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in

(a) sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) voll eingezahlte Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) (die "A-Anteile" und deren Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse A"); und

(b) sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) voll eingezahlte Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) (die "B-Anteile" und deren Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse B").

Die A-Anteile und die B-Anteile werden nachfolgend zusammen als "Anteile" oder einzeln als "Anteil" bezeichnet, die Gesellschafter Klasse A und Klasse B nachfolgend, je nach Zusammenhang einzeln oder gemeinsam als die "Gesellschafter".

5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Stammkapital, Agio, Zuschüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form, die die Gesellschaft ggf. wiederum (ganz oder teilweise und wiederum gleich in welcher Form) an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird.

5.3 Die vorstehenden Regelungen des Artikels 5.2 begründen keinen Anspruch der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Artikel 13.9 dieser Satzung bzw. entsprechender Verträge zwischen Gesellschaft und dem finanzierenden Gesellschafter.

5.4 Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur Ausübung gleicher Rechte.

5.5 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

**Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

### Art. 7. Übertragung von Anteilen.

7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei zwischen den Gesellschaftern und (ii) in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an Nichtgesellschafter übertragen werden.

## Kapitel III. - Geschäftsführung

### Art. 8. Geschäftsführung.

8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern, die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").

8.2 Wenn zwei (2) und mehr Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen als Vorstand (der "Vorstand") zu führen.

8.3 Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

8.4 Werden mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeder Geschäftsführer im Bestellungsbeschluss entweder der Gruppe A (der/die "A-Geschäftsführer") oder der Gruppe B (der/die "B-Geschäftsführer") zuzuordnen, wobei (i) als A-Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschafter(n) Klasse A vorgelegten Kandidatenliste vorgeschlagenen Personen zu bestellen sind; und (ii) als B-Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschaftern Klasse B vorgelegten Kandidatenliste vorgeschlagenen Personen zu bestellen sind; wobei (iii) nach Möglichkeit jeweils gleich viele A-Geschäftsführer und B-Geschäftsführer bestellt sein sollen und (iv) A-Geschäftsführer auf Vorschlag des/der Gesellschafter(s) Klasse A und B-Geschäftsführer auf Vorschlag des/der Gesellschafter(s) Klasse B abberufen sind.

#### **Art. 9. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.

9.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.

9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands.

9.4 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 9.2, benötigt/benötigen der/die Alleinige Geschäftsführer oder der Vorstand eine vorherige Genehmigung der Gesellschafter, um durchzuführen:

- (a) Erwerb, Belastung und Verkauf/Veräußerung von Immobilien
- (b) Erwerb, Belastung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
- (c) Gründung von Unternehmen und Zweigniederlassungen;

(d) Rechtsgeschäfte und sonstige Rechtshandlungen (insbesondere Garantie- und Patronateserklärungen, sowie Bestellung von Sicherheiten), sofern diese im Einzelfall zu Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von mehr als EUR 250.000,00 führen, ausgenommen jedoch Rechtsgeschäften/ Rechtshandlungen zur Finanzierung von Tochtergesellschaften und/oder zur Besicherung von Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften gegenüber Dritten;

(e) sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind -in allen Angelegenheiten und Rechtshandlungen über deren Vornahme/Durchführung bzw. Nichtvornahme/Nichtdurchführung sich die Geschäftsführer nicht einigen können, sofern auch nur ein Geschäftsführer den Gesellschaftern die betreffende Angelegenheit/Maßnahme zur Entscheidung vorlegt; sowie

(f) alle vorgenannten Angelegenheiten/Rechtshandlungen gemäß vorstehend (a) bis (e), sofern diese in Tochtergesellschaften vorgenommen werden bzw. Tochtergesellschaften betreffen, und die Gesellschaft sich an diesen beteiligt (z.B. durch Stimmrechtsausübung der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen Tochtergesellschaften und/oder Vornahme von Geschäftsführungsmaßnahmen in Tochtergesellschaften durch die Gesellschaft).

Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit Ausnahme der Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, die oben unter Punkt (a) bis (f) aufgelistet sind, die weiterhin die Zustimmung von Gesellschaftern benötigen.

**Art. 10. Vertretung der Gesellschaft.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) bei Existenz eines Alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden; oder, (ii) bei Existenz mehrerer Geschäftsführer durch die gemeinsame Unterschrift je eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers gebunden; sowie (iii) im Übrigen von jeglicher Person, der durch die gemäß vorstehend (i) oder (ii) jeweils vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.

#### **Art. 11. Delegation und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

11.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.

11.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.

#### **Art. 12. Sitzung des Vorstands.**

12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:

Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des Vorstands mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel (Fax genügt) einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die

Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.

12.2 Der Vorstand kann (i) -bei vorheriger ordnungsgemäßer Benachrichtigung/Einladung -wirksam beraten und beschließen, wenn zumindest die Hälfte aller Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist; bzw. (ii) -ohne vorherige Benachrichtigung -wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Frist und Formvorschriften für die Einberufung verzichten.

12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.

12.4 Beschlussfassungen des Vorstandes bedürfen in allen Angelegenheiten der einfachen Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer, wobei stets zumindest jeweils ein A-Geschäftsführer und B-Geschäftsführer zustimmen müssen.

12.5 Der Einsatz von Video-und/oder Telefonkonferenzen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video-und/oder Telefonkonferenzen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind. Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Für die erforderlichen Mehrheiten gilt Art. 12.4 sinngemäß.

12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

12.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.

#### **Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter**

##### **Art. 13. Befugnisse der Hauptversammlung der/s Gesellschafter/s -Stimmen.**

13.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der Generalhauptversammlung der Gesellschafter übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.

13.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum befindlichen Anteile an Generalhauptversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum entsprechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.

13.3 Der Vorstand oder der einzelne Geschäftsführer berufen die Generalhauptversammlungen der Gesellschafter ein oder schlagen schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor. Im Übrigen erfolgt die Einberufung/der Beschlussvorschlag durch die Gesellschafter, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen.

13.4 Das Einberufungsschreiben einer Generalhauptversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung an jeden einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden. Ausnahme hiervon ist die jährliche Generalhauptversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.

13.5 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.

13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

13.7 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige Beschlussfassungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

13.8 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss kein Gesellschafter sein.

13.9 Beschlüsse sind -vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung -nur dann rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedoch

(a) Beschlüsse, welche die Satzung ändern, die einer (numerischen) Mehrheit der Gesellschafter bedürfen, die mindestens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft beträgt;

(b) ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert;

(c) Beschlüsse über eine Mittelzuführungen an die Gesellschaft, die grundsätzlich ebenfalls der Einstimmigkeit bedürfen, abweichend hiervon jedoch lediglich eines Beschlusses des/der zuführenden Gesellschafter für den Fall, dass die Mittelzuführung zur Abwendung der Insolvenz der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft erforderlich oder aus anderen Gründen dringend geboten ist.

## Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

### Art. 14. Geschäftsjahr.

14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember); das Geschäftsjahr ihrer Gründung ein Rumpfgeschäftsjahr (Tag der Gründung bis 31. Dezember des Gründungsjahres).

14.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

14.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

14.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Generalhauptversammlung ausgeübt werden.

### Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.

15.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat bestehend aus einem oder mehreren Prüfern ("commissaires") erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als auch Nichtgesellschafter sein.

15.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten Fassung) über das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresbilanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer ("réviseurs d'entreprise agréé") prüfen lassen. Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Generalhauptversammlung der Gesellschafter oder durch den Alleingesellschafter ernannt. Die Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d'entreprises" ausgewählt.

15.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Beschluss der Generalhauptversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmodalitäten seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.

### Art. 16. Gewinnausschüttung, Erlösrückführung.

16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

16.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien an die Gesellschafter ausschütten.

16.3 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von Artikel 12 und Art. 16.5 der Satzung getroffen.

16.4 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter, auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts der Geschäftsführer, beschließen Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii) ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.

16.5 Erlösrückführung. Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft sind berechtigt und -im Rahmen des durch Gesetzes zulässigen und unter angemessener Berücksichtigung der jeweiligen Liquiditätsslage der Gesellschaft - verpflichtet, alle auf Ebene der Gesellschaft aus Rückflüssen jedweder Art (insbesondere aus Dividenden, sonstigen Ausschüttungen, Darlehensrück- oder Zinszahlungen etc.) anfallenden Barmitteln (Buchund/oder Bargeld), die die Gesellschaft von ihren Tochtergesellschaften oder durch Verkauf/Veräußerung ihrer Tochtergesellschaften erhält, möglichst zeitnah nach Anfall bei der Gesellschaft an ihre Gesellschafter auszuzahlen und auszuschütten, und alle hierzu erforderlichen Rechtshandlungen und/oder Beschlüsse vorzunehmen.

## Kapitel VI. - Liquidation

### Art. 17. Auflösung und Liquidation.

17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften beschlossen.

17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt, die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch die Gesellschafter festgelegt werden.

## Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen

**Art. 18. Anwendbares Recht.** Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

### Art. 19. Schlussbestimmungen.

19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll -soweit vom Gesetz erlaubt -dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren, wie sie die vernünftigerweise vereinbart hätten, hätten sie bei Verabschiedung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.

19.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes die notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

### *Zeichnung - Zahlung*

Die Komplementen erklären hiermit, die 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-) wie folgt zu zeichnen:

| Zeichner                                  | Anteile         |
|---|-----------------|
| CENSI Holding A S.à r.l., vorgeannt ..... | 6.250 A-Anteile |
| CENSI Holding B S.à r.l., vorgeannt ..... | 6.250 B-Anteile |

Alle Anteile wurden per Bareinlage in Höhe von insgesamt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR) durch die Komplementen voll eingezahlt.

Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder dieser in Zusammenhang mit ihrer Gründung belastet werden, wurden auf ungefähr eintausendundfünfzig Euro geschätzt.

### *Hauptversammlung*

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die vorstehend genannten Personen, die das gesamte gezeichnete Kapital vertreten und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse verabschiedet:

1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer werden ernannt:

- Herr Daniel Kranz, als A-Geschäftsführer, geboren am 10. März 1972 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Achim Mattes, als A-Geschäftsführer, geboren am 29. April 1978 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Thomas Bohnstedt, als A-Geschäftsführer, geboren am 14. April 1978 in Wermelskirchen, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse Maximiliansplatz 12, 80333 München, Deutschland;

- Herr Kai Braun, als B-Geschäftsführer, geboren am 26. März 1978 in Freiburg, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Marc-Oliver Scharwath, als B-Geschäftsführer, geboren am 1. September 1977 in Kaiserslautern, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Frank Zabel, als B-Geschäftsführer, geboren am 19. September 1963 in Mannheim, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 8a, Kaistraße, D-40221 Düsseldorf, Deutschland.

2) Der Sitz der Gesellschaft wird sich an der Adresse 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg befinden.

3) Unter Bezugnahme auf Art. 9.4 der vorstehenden Satzung der Gesellschaft, wird die Zustimmung dazu erteilt, dass sich die Gesellschaft als Kommanditistin an der Gründung von bis zu drei (3) Kommanditgesellschaften nach deutschem

Recht und Sitz in Düsseldorf, Deutschland, beteiligt. Die Geschäftsführer sind berechtigt, die Gesellschaftsverträge der Kommanditgesellschaften und die Person des/der weiteren Gründungsgesellschafter frei zu bestimmen und Kommanditeinlagen in Höhe von jeweils bis zu EUR 10.000,-- je Kommanditgesellschaft zu übernehmen, sowie -nach freiem Ermessen -alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die im Zusammenhang mit solchen Gründungen stehen, insbesondere Handelsregisteranmeldungen vorzunehmen.

WORÜBER Protokoll, aufgenommen in Junglinster, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Dokuments an den Vollmachtnehmer hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Alain Thill, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2011. Relation GRE/2011/1281. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 25. März 2011.

Référence de publication: 2011049326/350.

(110054472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

---

**B.I.S., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.727.

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

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

Référence de publication: 2011061330/9.

(110068570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Bake Holdco 1 SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.021.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 mars 2011, les actionnaires ont décidé de:

1. mettre fin au mandat de Eurofid S.à r.l. avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes

2. nommer KPMG Audit avec siège social au 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au mandat de réviseur d'entreprise agréé avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011061332/15.

(110068886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**GT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.044.

En date du 28 janvier 2011, l'associé unique, Starwood GT Holdings S.à r.l., a changé de dénomination et est dorénavant GOLDEN TULIP HOLDINGS S.à r.l..

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011061493/12.

(110068623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**GT Licensing Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 147.307.

—  
En date du 28 janvier 2011, l'associé unique, Starwood GT Investments S.à r.l., a changé de dénomination et est dorénavant GT Investments S.à r.l..

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011061494/12.

(110068624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**HellermannTyton Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.764.750,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.276.

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

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Référence de publication: 2011061500/11.

(110068882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

**Capital social: EUR 155.589.385,23.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.555.

—  
In the year two thousand and eleven, on the sixth day of April.

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

**THERE APPEARED:**

Apax NXP US VII, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Caiman Islands, having its registered office at Walker House, KY-George Town, Grand Cayman, registered with the Register of Commerce of the Caiman Islands under number 18065, holding 1,728,661,561 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Apax NXP VI A L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11590, holding 12,950,079,017 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Apax NXP VA L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11592, holding 2,971,312,085 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Apax NXP VI 1 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11589, holding 16,113,286 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, and

Apax NXP VB-2 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11591, holding 1,782,507,208 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

being all the shareholders (the "Shareholders") of Meridian Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated by a notarial deed drawn up on 21 July 2010 by the undersigned notary, having its registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.155, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") number 1837, page 88141, dated 8 September 2010 (the "Company") and whose Articles have been lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary on 5 August 2010, published in the Memorial number 2118, page 101640 dated 8 October 2010.

The Shareholders declare that they have been informed in advance of the agenda of the meeting and waive all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of this meeting.

The meeting has been called for with the following agenda:

#### *Agenda*

(A) To approve the determination by resolution of the board of managers passed on the date of this meeting of Shareholders of a Total Redemption Amount (as defined in the Articles) of EUR 73,876,212.92-.

(B) To acknowledge and approve the repurchase by the Company pursuant to a resolution of the board of managers passed on the date of this meeting of shareholders and based on interim accounts dated 6 April 2011 of (i) each of the 1,944,867,317 J Shares in the Company with a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each and repurchased at a price of EUR 0.0280-per share (the "J Repurchased Shares") and (ii) each of the 1,944,867,317 I Shares in the Company with a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each and repurchased at a price of EUR 0.0100-per share (the "I Repurchased Shares"). Out of the Total Redemption Amount, USD 55,321,850.55-(EUR 38,897,346.34-) represents the total par value of the J Repurchased Shares and I Repurchased Shares and USD 49,748,782.67-(EUR 34,978,866.58-) constitutes the total partial liquidation bonus (EUR amounts are calculated on the basis of an agreed exchange rate of EUR 1 = USD 0.70311).

(C) To complete the consequent reduction of the Company's corporate capital by an amount of EUR 38,897,346.34- to EUR 155,589,385.23-by the cancellation of the Repurchased Shares.

(D) To amend the articles of incorporation of the Company to reflect the proposed resolutions.

(E) Miscellaneous.

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

#### *First resolution*

The meeting of Shareholders resolved that the determination by resolution of the board of managers passed on the date of this meeting of Shareholders of a Total Redemption Amount (as defined in the Articles of the Company) of EUR 73,876,212.92 is approved.

#### *Second resolution*

The meeting of Shareholders resolved to acknowledge and approve the repurchase by the Company pursuant to a resolution of the board of managers passed on the date of this meeting of shareholders and based on interim accounts dated 6 April 2011 of (i) each of the 1,944,867,317 J Shares in the Company with a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each (the "J Repurchased Shares") at a price of EUR 0.0280-per share and (ii) each of the 1,944,867,317 I Shares in the Company with a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each (the "I Repurchased Shares") at a price of EUR 0.0100-per share. Out of the Total Redemption Amount, USD 55,321,850.55 (EUR 38,897,346.34-) represents the total par value of the J Repurchased Shares and I Repurchased Shares and USD 49,748,782.67 (EUR 34,978,866.58-) constitutes the total partial liquidation bonus (EUR amounts are calculated on the basis of an agreed exchange rate of EUR 1 = USD 0.70311).

#### *Third resolution*

The meeting of Shareholders resolved to reduce the Company's corporate capital by an amount of EUR 38,897,346.34 to EUR 155,589,385.23-by the cancellation of the Repurchased Shares.

#### *Fourth resolution*

The meeting of Shareholders resolved to amend article 6.1.1 of the Articles to reflect the decisions taken under the preceding resolutions so that henceforth it shall read as follows:

" **6.1.1** . The corporate capital is fixed at EUR 155,589,385.23-represented by:  
- 1,944,867,315 class A ordinary shares (the "A Shares"),

- 1,944,867,315 class B ordinary shares (the "B Shares"),
- 1,944,867,315 class C ordinary shares (the "C Shares"),
- 1,944,867,315 class D ordinary shares (the "D Shares"),
- 1,944,867,315 class E ordinary shares (the "E Shares"),
- 1,944,867,315 class F ordinary shares (the "F Shares"),
- 1,944,867,316 class G ordinary shares (the "G Shares"), and
- 1,944,867,317 class H ordinary shares (the "H Shares"),

each having a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) and the rights and obligations as set out in these Articles, (together the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholder".

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le six avril.

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

#### ONT COMPARU:

Apax NXP US VII, L.P., un limited partnership, constitué sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Walker House, KY – George Town, Grand Cayman, enregistré auprès du registre de commerce des Iles Cayman sous le numéro 18065, détenant 1.728.661.561 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VI A L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11590, détenant 12.950.079.017 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VA L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11592, détenant 2.971.312.085 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VI 1 L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11589, détenant 16.113.286 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, et

Apax NXP VB-2 L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du Registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11591, détenant 1.782.507.208 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui

Étant tous les associés (les "Associés") de Meridian Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par un acte notarié dressé le 21 juillet 2010 par le notaire soussigné, ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.555 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1837, page 88141, en date du 8 septembre 2010, et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné, dressé en date du 5 août 2010, et publié au Mémorial numéro 2118, page 101640, en date du 8 octobre 2010 (la "Société").

Les Associés déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour et ont renoncé aux formalités et exigences de convocation. L'assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

(A) Approuver la détermination par résolution du conseil de gérance passée à la date de cette assemblée des Associés d'une Somme Totale de Rachat (telle que définie dans les Statuts) de 73.876.212,92 EUR.

(B) Reconnaître et approuver le rachat par la Société en vertu d'une résolution du conseil de gérance passée à la date de cette assemblée des Associés et basée sur les comptes intermédiaires datés du 6 avril 2011 de (i) chaque 1.944.867.317 parts sociales J de la Société d'une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et rachetées à un prix de 0,0280 EUR par part sociale (les "Parts Sociales Rachetées J") et (ii) chaque 1.944.867.317 parts sociales I de la Société d'une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et rachetées à un prix de 0,0100 EUR par part sociale (les "Parts Sociales Rachetées I"). De la Somme Totale de Rachat, 55.321.850,55 USD (38.897.346,34 EUR) constitue la valeur nominale totale des Parts Sociales Rachetées J et des Parts Sociales Rachetées I, et 49.748.782,67 USD (34.978.866,58-EUR) constitue le montant total de bonus de liquidation partielle, calculé sur la base d'un taux de change agréé de 1 EUR = 0,70311 USD.

(C) Achever la réduction conséquent de capital social de la Société pour un montant de 38.897.346,34 EUR à 155.589.385,23-EUR par l'annulation des parts sociales rachetées.

(D) Modifier les Statuts afin de refléter les résolutions proposées.

(E) Divers.

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée des Associés a décidé d'approuver la détermination faite par résolution du conseil de gérance passée à la date de cette assemblée d'une Somme Totale de Rachat (telle que définie dans les Statuts) de 73.876.212,92 EUR.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des Associés a décidé de reconnaître et d'approuver le rachat par la Société en vertu d'une résolution du conseil de gérance passée à la date de cette assemblée des Associés et basée sur les comptes intermédiaires datés du 6 avril 2011 de (i) chaque 1.944.867.317 parts sociales J de la Société d'une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et rachetées à un prix de 0,0280-EUR par part sociale (les "Parts Sociales Rachetées J") et (ii) chaque 1.944.867.317 parts sociales I de la Société d'une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et rachetées à un prix de 0,0100 EUR par part sociale (les "Parts Sociales Rachetées I"). De la Somme Totale de Rachat, 55.321.850,55 USD (38.897.346,34 EUR) constitue la valeur nominale totale des Parts Sociales Rachetées J et des Parts Sociales Rachetées I, et 49.748.782,67 USD (34.978.866,58-EUR) constitue le montant total de bonus de liquidation partielle, calculé sur la base d'un taux de change agréé de 1 EUR = 0,70311 USD.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée des Associés a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 38.897.346,34 EUR à 155.589.385,23 EUR par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée des Associés décide de modifier l'article 6.1.1 des Statuts afin de refléter les décisions prises en vertu des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:

" **6.1.1.** Le capital social souscrit est fixé à 155.589.385,23 EUR représenté par:

- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie A (les "Parts Sociales A");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie B (les "Parts Sociales B");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie C (les "Parts Sociales C");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie D (les "Parts Sociales D");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie E (les "Parts Sociales E");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie F (les "Parts Sociales F");
- 1.944.867.316 parts sociales ordinaires de catégorie G (les "Parts Sociales G"); et
- 1.944.867.317 parts sociales ordinaires de catégorie H (les "Parts Sociales H");

ayant chacune une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et les droits et obligations tels que décrits dans ces Statuts (ensemble les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés»."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, est évalué à environ trois mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, dont le notaire connaît le nom de famille, prénom, état civil et domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 8 avril 2011. Relation: LAC/2011/16484. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.*

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Référence de publication: 2011057974/217.

(110065063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

**Holding Lease Luxembourg SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.612.

---

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

HOLDING LEASE LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011061501/11.

(110069256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

**(anc. Camille Albane Luxembourg S.à r.l.).**

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 18, rue du Dr. Herr.

R.C.S. Luxembourg B 94.610.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2011061502/10.

(110068497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

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

**Capital social: EUR 112.404.629,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.258.

---

EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Monsieur Christophe Gaul, gérant de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2011061526/16.

(110068604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Influence Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 110.236.

Le Bilan au 30.09.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061529/10.

(110069117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**INTERTELI & CO, société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société en Commandite par Actions  
- Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 74.638.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011061531/11.

(110068724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Foyer Patrimonium Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.563.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2011*

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an.

*Composition du Conseil d'Administration*

Fernand EYCKMANS, Président

(résidant professionnellement à L-3372 LEUDELANGE, 12, rue Léon Laval)

André BIRGET

(résidant professionnellement à L-3372 LEUDELANGE, 46, rue Léon Laval)

Philippe BONTE

(résidant professionnellement à L-3372 LEUDELANGE, 12, rue Léon Laval)

Raymond GOEBBELS

(résidant professionnellement à L-1650 LUXEMBOURG, 56, avenue Guillaume)

Fernand REINERS

(résidant professionnellement à L-1661 LUXEMBOURG, 103, Grand-Rue)

*Réviseur d'Entreprises agréé*

ERNST & YOUNG

(ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH, 7, rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall 2)

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

*Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2011058271/28.

(110065898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

---