

# 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° 2114

9 septembre 2011

### SOMMAIRE

Alderamin S.A. ....	101426	Prime Properties Investments S.A. ....	101465
Ardath S.A. ....	101426	Profil Inox Luxembourg S.à r.l. ....	101465
Bati-Consult, Gesellschaft mit beschränk- ter Haftung ....	101465	Pro Learning S.A. ....	101427
Blade Luxembourg 2 S.à r.l. ....	101468	Promod Luxembourg ....	101466
Celanese International Holdings Luxem- bourg S.à r.l. ....	101460	Protea Fund ....	101466
Domaine du Fays SA ....	101437	Protectio & Immo S.à r.l. ....	101466
Elixia Holding S.à r.l. ....	101457	PRS Luxembourg Multistrategy Fund ...	101467
Erakis S.A. ....	101438	Ratanja S.A. ....	101446
FR Barra 1 S.à r.l. ....	101427	RCIV Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ...	101470
G Co-Investment II S.C.A. ....	101432	REA Europe S.à r.l. ....	101470
Goodman Mint Logistics (Lux) S.à r.l. ...	101438	Realim S. à r.l. ....	101438
Groupe Rouquette - GRLux S.à r.l. ....	101467	Red Dunes Holdings S.à r.l., société de ges- tion de patrimoine familial ....	101467
Gruppo Coin International S.A. ....	101465	Red House S.A. ....	101467
iTaste ....	101446	Renta Corporacion Luxembourg ....	101467
Lion/Blade Luxembourg 2 S.à r.l. ....	101468	Retail Equity Holding Real Estate S.A. ..	101470
Malam Invest Sàrl ....	101472	Riviera-Cars s.à r.l. ....	101470
PEF Eta Investment S.à r.l. ....	101426	Roninvest S.A. ....	101471
PEF Iota Investment S.à r.l. ....	101426	Rosalia Finance AG ....	101471
PEF Iota Investment S.à r.l. ....	101427	Rosalia HealthCare AG ....	101468
PEF Iota Investment S.à r.l. ....	101427	Rosalia Investment AG ....	101471
PEF Theta Investment S.à r.l. ....	101427	Safari Luxco 1 S.A. ....	101472
PEF Theta Investment S.à r.l. ....	101432	Safari Luxco 2 S.A. ....	101472
PEF Theta Investment S.à r.l. ....	101431	Schräinerei Jacoby & Fischbach s.à r.l. ..	101466
Perfect Holding S.A., SPF ....	101432	Siemens Enterprise Communications S.A. .....	101472
Piedra S.A. ....	101437	Sky Greifswald S.à r.l. ....	101472
Poseidon International S.A. ....	101438	Super Price ....	101471
Poseidon International S.A. ....	101446	Sydney & London Lux ....	101432
Poseidon International S.A. ....	101446	Sydney & Lyon Lux 1 S.à r.l. ....	101470
Premium to Home ....	101457	Zephyros Property S.A. ....	101449

**PEF Eta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.649.

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.

Référence de publication: 2011099520/9.

(110112614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**PEF Iota Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.648.

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.

Référence de publication: 2011099521/9.

(110113344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Alderamin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.492.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2011*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management Sarl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 15 juillet 2011

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011100007/18.

(110114118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**Ardath S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.221.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 28 juin 2011*

1. La cooptation de Mme Zuzanna ZIELINSKA décidée par les administrateurs restants en date du 10 septembre 2010 a été ratifiée et Mme Zuzanna ZIELINSKA a été définitivement nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

2. La cooptation de M. Sébastien ANDRE décidée par les administrateurs restants en date du 6 septembre 2010 a été ratifiée et M. Sébastien ANDRE a été définitivement nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ARDATH S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011100016/18.

(110113668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**PEF Iota Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 141.648.

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: 2011099522/9.

(110113345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**PEF Iota Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 141.648.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011099523/9.

(110113346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**PEF Theta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 141.650.

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.

Référence de publication: 2011099524/9.

(110112623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Pro Learning S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 67.789.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011099537/14.

(110112715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**FR Barra 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 400.540,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 153.123.

In the year two thousand and eleven, on the fourth day of May, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of FR Barra 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.123 (the Company). The Company has been incorporated on May 7, 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on July 1, 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1355 (the Articles). The Articles have been amended several times and for the last time on May 4, 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

Barra Holdings LP, a limited partnership incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at the offices of Walkers Corporate Service Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the registrar of exempted limited partnership of the Cayman Islands under number WK-40504 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Gilles Ralet, lawyer, with professional address at rue Edward Steichen 18-20, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *in* varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred thousand two hundred seventy United States Dollars (USD 200,270.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of two hundred thousand two hundred seventy United States Dollars (USD 200,270.-) to four hundred thousand five hundred forty United States Dollars (USD 400,540.-) by way of the issuance of one hundred ninety nine thousand nine hundred and ten (199,910) ordinary shares, forty (40) Class A Shares, forty (40) Class B Shares, forty (40) Class C Shares, forty (40) Class D Shares, forty (40) Class E Shares, forty (40) Class F Shares, forty (40) Class G Shares, forty (40) Class H Shares and forty (40) Class I Shares, having a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each;

2. Subscription and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by a contribution in cash;

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital specified under item 1. above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

5. Miscellaneous.

III. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.

IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred thousand two hundred seventy United States Dollars (USD 200,270.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of two hundred thousand two hundred seventy United States Dollars (USD 200,270.-) to four hundred thousand five hundred forty United States Dollars (USD 400,540.-) by way of the issuance of one hundred ninety nine thousand nine hundred and ten (199,910) ordinary shares, forty (40) Class A Shares, forty (40) Class B Shares, forty (40) Class C Shares, forty (40) Class D Shares, forty (40) Class E Shares, forty (40) Class F Shares, forty (40) Class G Shares, forty (40) Class H Shares and forty (40) Class I Shares, having a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares that it subscribes for one hundred ninety nine thousand nine hundred and ten (199,910) ordinary shares, forty (40) Class A Shares, forty (40) Class B Shares, forty (40) Class C Shares, forty (40) Class D Shares, forty (40) Class E Shares, forty (40) Class F Shares, forty (40) Class G Shares, forty (40) Class H Shares and forty (40) Class I Shares, having a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of four million seven hundred thousand United States Dollars (USD 4,700,000.-), it being understood that such contribution in cash shall be allocated as follows:

(i) an amount of two hundred thousand two hundred seventy United States Dollars (USD 200,270.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

(ii) an amount of (four million four hundred ninety nine thousand seven hundred thirty (USD 4,499,730.-) is allocated to the share premium reserve account of the Company.

The amount of four million seven hundred thousand United States Dollars (USD 4,700,000.-), is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The share capital of the Company is set at four hundred thousand five hundred forty United States Dollars (USD 400,540.-) represented by:

- three hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty (399,820) ordinary shares (in case of plurality, the Class of Ordinary Shares and individually, a Class of Ordinary Share),
  - eighty (80) class A shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually, a Class A Share),
  - eighty (80) class B shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class B Share),
  - eighty (80) class C shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually, a Class C Share),
  - eighty (80) class D shares (in case of plurality, the Class D Shares and individually, a Class D Share),
  - eighty (80) class E shares (in case of plurality, the Class E Shares and individually, a Class E Share),
  - eighty (80) class F shares (in case of plurality, the Class F Shares and individually, a Class F Share),
  - eighty (80) class G shares (in case of plurality, the Class G Shares and individually, a Class G Share),
  - eighty (80) class H shares (in case of plurality, the Class H Shares and individually, a Class H Share), and
  - eighty (80) class I shares (in case of plurality, the Class I Shares and individually, a Class I Share),
- in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.”

### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

### *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, in case of divergences between the English text and the French text, the English text shall prevail.

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

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

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

L'an deux mille onze, le quatrième jour du mois de mai, par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de FR Barra 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.123 (la Société). La Société a été constituée le 7 mai 2010, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 1<sup>er</sup> juillet 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1355 (les Statuts). Les Statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 4 mai 2011 suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

### **A COMPARU:**

Barra Holdings LP, une société en commandite (limited partnership) constituée et organisée selon les lois des Îles Caïmans, dont le siège social se situe dans les bureaux de Walkers Corporate Service Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, les Îles Caïmans, immatriculée au registre des sociétés en commandite soumises au régime fiscal d'exemption (registrar of exempted limited partnership) des Îles Caïmans sous le numéro WK-40504 (l'Associé Unique),

ici représentée par Gilles Ralet, avocat, de résidence professionnelle au 18-20, rue Edward Steichen L2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 200.270,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de deux cent mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 200.270,-) à quatre cent mille cinq cent quarante dollars américains (USD 400.540,-) par l'émission de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix (199,910) Parts Sociales Ordinaires, quarante (40) Parts Sociales de Classe A, quarante (40) Parts Sociales de Classe B, quarante (40) Parts Sociales de Classe C, quarante (40) Parts Sociales de Classe D, quarante (40) Parts Sociales de Classe E, quarante (40) Parts Sociales de Classe F, quarante (40) Parts Sociales de Classe G, quarante (40) Parts Sociales de Classe H et quarante (40) Parts Sociales de Classe I, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune;

2. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises comme indiqué au point 1. ci-dessus par un apport en numéraire;

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

5. Divers.

III. L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l'Associé Unique se considère lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance et par conséquent, renonce à tous les droits et formalités de convocation à l'Assemblée dont il bénéficie.

IV. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 200.270,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de deux cent mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 200.270,-) à quatre cent mille cinq cent quarante dollars américains (USD 400.540,-) par l'émission de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix (199,910) Parts Sociales Ordinaires, quarante (40) Parts Sociales de Classe A, quarante (40) Parts Sociales de Classe B, quarante (40) Parts Sociales de Classe C, quarante (40) Parts Sociales de Classe D, quarante (40) Parts Sociales de Classe E, quarante (40) Parts Sociales de Classe F, quarante (40) Parts Sociales de Classe G, quarante (40) Parts Sociales de Classe H et quarante (40) Parts Sociales de Classe I, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune .

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix (199,910) Parts Sociales Ordinaires, quarante (40) Parts Sociales de Classe A, quarante (40) Parts Sociales de Classe B, quarante (40) Parts Sociales de Classe C, quarante (40) Parts Sociales de Classe D, quarante (40) Parts Sociales de Classe E, quarante (40) Parts Sociales de Classe F, quarante (40) Parts Sociales de Classe G, quarante (40) Parts Sociales de Classe H et quarante (40) Parts Sociales de Classe I, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de quatre millions sept cent mille dollars américains (USD 4.700.000,-) étant entendu que cet apport en numéraire sera attribué de la manière suivante:

(i) un montant de deux cent mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 200.270,-) est affecté au compte de capital social de la Société; et

(ii) un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt dix-neuf mille sept cent trente dollars américains (USD 4,499,730,-) est affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

Le montant de quatre millions sept cent mille dollars américains (USD 4.700.000,-), est à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire soussigné.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à quatre cent mille cinq cent quarante dollars américains (USD 400.540,-) représenté par:



- trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt (399,820) parts sociales ordinaires (en cas de pluralité, la Classe de Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Classe de Part Sociale Ordinaire),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe A (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe A et individuellement, une Part Sociale de Classe A),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe B (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe B et individuellement, une Part Sociale de Classe B),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe C (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe C et individuellement, une Part Sociale de Classe C),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe D (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe D et individuellement, une Part Sociale de Classe D),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe E (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe E et individuellement, une Part Sociale de Classe E),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe F (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe F et individuellement, une Part Sociale de Classe F),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe G (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe G et individuellement, une Part Sociale de Classe G),
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe H (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe H et individuellement, une Part Sociale de Classe H), et
  - quatre-vingt (80) parts sociales de classe I (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe I et individuellement, une Part Sociale de Classe I),
- sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes entièrement libérées."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est estimé à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Ralet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 mai 2011. Relation: EAC/2011/5958. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2011099305/222.

(110113579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

#### **PEF Theta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.650.

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: 2011099525/9.

(110112661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**PEF Theta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 141.650.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011099526/9.

(110112665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 31.355.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099527/10.

(110112729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Sydney & London Lux, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 64.163.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 24/06/2011*

- la démission de Mme Antonella GRAZIANO de son mandat de Gérant B est acceptée;
- Mme Céline BONVALET, née le 7 mai 1972 à Evreux (France), employée privée, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommée Gérant de Catégorie B, avec effet immédiat et pour une période indéterminée, en remplacement de Mme Antonella Graziano.

Certifié sincère et conforme

**Suit la traduction en anglais de ce qui précède:**

*Shareholders resolutions dated 24/06/2011*

- the resignation of Mrs. Antonella GRAZIANO, as B Manager of the Company is accepted;
- Mrs. Céline BONVALET, born on May 7<sup>th</sup>, 1972 at Evreux (France), private employee, with professional address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg is appointed B Manager of the Company, in replacement of Mrs. Antonella GRAZIANO, with immediate effect and for an unlimited period.

Référence de publication: 2011100420/20.

(110114213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**G Co-Investment II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 161.796.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of the month of June.

Before us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of G Co-Investment II S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary dated 27 June 2011 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The meeting was declared open at 09:40 a.m. by M<sup>e</sup> Nicolas GAUZÈS, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr. Marc FRANTZ, jurist, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Rémy BONNEAU, lawyer, with professional address in Luxembourg.



The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

*Agenda*

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of one million five hundred fifty thousand euro (EUR 1,550,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand five euro and one cent (EUR 31,005.01) to one million five hundred eighty-one thousand five euro and one cent (EUR 1,581,005.01).

2. To issue seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class B Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class C Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class D Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class E Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class F Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class G Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class H Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-three (17,222,223) new Class I Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-three (17,222,223) new Class J Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3. To acknowledge the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription rights and accept subscription for these new shares, without payment of a share premium by AXEUROPE S.A. and Luxgoal S.à r.l., and to accept full payment in cash for these new shares.

4. To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5. Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million five hundred fifty thousand euro (EUR 1,550,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand five euro and one cent (EUR 31,005.01) to one million five hundred eighty-one thousand five euro and one cent (EUR 1,581,005.01).

*Second resolution*

The general meeting resolved to issue seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class B Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class C Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class D Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class E Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class F Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class G Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-two (17,222,222) new Class H Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-three (17,222,223) new Class I Shares, seventeen million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-three (17,222,223) new Class J Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared:

(i) AXEUROPE S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159139 ("AXEUROPE"), represented by Nicolas Gauzès,

by virtue of a proxy given on 29 June 2011, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

AXEUROPE declared to subscribe for seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class B Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class C Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class D Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class E Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class F Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class G Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class H Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class I Shares, seven million nine hundred five thousand twenty-five (7,905,025) new Class J Shares and to fully pay in cash for these shares.

(ii) Luxgoal S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of thirty-three million three hundred thirty-two thousand one hundred eighty-four euro and sixty-five cents (EUR 33,332,184.65), having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152268 ("Luxgoal"), represented by Nicolas Gauzès, by virtue of a proxy given on 29 June 2011, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Luxgoal declared to subscribe for nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-seven (9,317,197) new Class B Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-seven (9,317,197) new Class C Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-seven (9,317,197) new Class D Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-seven (9,317,197) new Class E Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-seven (9,317,197) new Class F Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-seven (9,317,197) new Class G Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-seven (9,317,197) new Class H Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-eight (9,317,198) new Class I Shares, nine million three hundred seventeen thousand one hundred ninety-eight (9,317,198) new Class J Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share, without payment of a share premium and to fully pay in cash for these shares.

The amount of one million five hundred fifty thousand euro (EUR 1,550,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

The general meeting acknowledge the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription rights and resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

" **Art. 5.** The issued capital of the Company is set at one million five hundred eighty-one thousand five euro and one cent (EUR 1,581,005.01) divided into one (1) class A share (the "Class A Share"), which shall be held by the unlimited partner(s) (associé(s) commandité(s)), in representation of its/their unlimited partnership interest in the Company, and seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class B shares (the "Class B Shares"), seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class C shares (the "Class C Shares"), seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class D shares (the "Class D Shares"), seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class E shares (the "Class E Shares"), seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class F shares (the "Class F Shares"), seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class G shares (the "Class G Shares"), seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class H shares (the "Class H Shares"), seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-two (17,566,722) class I shares (the "Class I Shares"), and seventeen million five hundred sixty-six thousand seven hundred twenty-three (17,566,723) class J shares (the "Class J Shares") which shall be held by the limited shareholders (actionnaires commanditaires). Each issued share of each class has a nominal value of one cent (EUR 0.01) and is fully paid up.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand eight hundred euro (EUR 2,800.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 09:45 a.m..

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

WHEREUPON, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille onze, le trentième jour du mois de juin.

Par-devant nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de G Co-Investment II S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 27 juin 2011, non encore publié (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 9.40 heures sous la présidence de Maître Nicolas GAUZÈS, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Marc FRANTZ, juriste, domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Rémy BONNEAU, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de un million cinq cent cinquante mille euros (EUR 1.550.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille cinq euros et un cent (EUR 31.005,01) à un million cinq cent quatre-vingt-un mille cinq euros et un cent (EUR 1.581.005,01).

2. Émission de dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie B, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie C, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie D, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie E, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie F, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie G, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (17.222.223) nouvelles Actions de Catégorie H, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (17.222.223) nouvelles Actions de Catégorie I, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (17.222.223) nouvelles Actions de Catégorie J, d'une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions ordinaires existante,.

3. Constat de la renonciation par les actionnaires existants au droit préférentiel de souscription et acceptation de la souscription de ces nouvelles actions émises, sans paiement d'une prime d'émission par AXEUROPE S.A. et Luxgoal S.à r.l., et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions émises par un apport en espèces.

4. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les décisions susmentionnées.

5. Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million cinq cent cinquante mille euros (EUR 1.550.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un millions cinq mille euros et un cent (EUR 31.005,01) à un million cinq cent quatre-vingt-un mille cinq euros et un cent (EUR 1.581,005,01).

### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé d'émettre dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie B, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie C, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie D, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie E, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie F, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie G, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-deux (17.222.222) nouvelles Actions de Catégorie H, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (17.222.223) nouvelles Actions de Catégorie I, dix-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (17.222.223) nouvelles Actions de Catégorie J, d'une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions ordinaires existantes.

### *Souscription - Paiement*

Ci-après ont comparu:

(i) AXEUROPE S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-159139 («AXEUROPE»), représentée par Nicolas Gauzès, en vertu d'une procuration donnée le 29 juin 2011, qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

AXEUROPE a déclaré souscrire sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie B, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie C, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie D, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie E, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie F, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie G, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie H, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie I, sept millions neuf cent cinq mille vingt-cinq (7.905.025) nouvelles Actions de Catégorie J d'une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) et libérer intégralement ces actions en espèces.

(ii) Luxgoal S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de trente-trois millions trois cent trente-deux mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-cinq cents (EUR 33.332.184,65), ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-152268 («Luxgoal»), représentée par Nicolas Gauzès, en vertu d'une procuration donnée le 29 juin 2011, qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Luxgoal a déclaré souscrire neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.317.197) nouvelles Actions de Catégorie B, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.317.197) nouvelles Actions de Catégorie C, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.317.197) nouvelles Actions de Catégorie D, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.317.197) nouvelles Actions de Catégorie E, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.317.197) nouvelles Actions de Catégorie F, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.317.197) nouvelles Actions de Catégorie G, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.317.197) nouvelles Actions de Catégorie H, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit (9.317.198) nouvelles Actions de Catégorie I, neuf millions trois cent dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit (9.317.198) nouvelles Actions de Catégorie J d'une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) et libérer intégralement ces actions en espèces.

Le montant de un million cinq cent cinquante mille euros (EUR 1.550.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

### *Troisième résolution*

L'assemblée générale a pris acte de la renonciation par les actionnaires existants au droit préférentiel de souscription et a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'émettre les actions nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit paragraphe sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis est fixé à un million cinq cent quatre-vingt-un mille cinq euro et un cent (EUR 1.581.005,01), représenté par une (1) action de catégorie A (l'«Action de Catégorie A»), qui doit être détenue par les associés-commandités, en représentation de leur engagement indéfini dans la Société et dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-deux (17.566.722) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), dix-sept millions

cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-deux (17.566.722) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»), dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-deux (17.566.722) actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D»), dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-deux (17.566.722) actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»), dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-deux (17.566.722) actions de catégorie F (les «Actions de Catégorie F»), dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-deux (17.566.722) actions de catégorie G (les «Actions de Catégorie G»), dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-deux (17.566.722) actions de catégorie H (les «Actions de Catégorie H»), dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-trois (17.566.723) actions de catégorie I (les «Actions de Catégorie I»), et dix-sept millions cinq cent soixante-six mille sept cent vingt-trois (17.566.723) actions de catégorie J (les «Actions de Catégorie J») qui doivent être détenues par les actionnaires-commanditaires. Chaque action a une valeur nominale de un cent (EUR 0,01), et chaque action est entièrement libérée.»

#### Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 9.45 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: N. GAUZÈS, M. FRANTZ, R. BONNEAU, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2011. LAC/2011/30316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2011096858/266.

(110109612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.498.

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2011099529/10.

(110113517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

#### **Domaine du Fays SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 97.331.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire adoptée le 27 juin 2011, il a été décidé:

- De réélire à la fonction d'Administrateur pour un terme de six ans:

\* Maître Victor Elvinger, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich

\* Monsieur Michel Fontinoy, ayant adresse privée à B-6810 Chiny, La Noue 24/26;

\* Madame Ginette De Bilde, ayant adresse privée à B-6810 Chiny, La Noue 24/26;

- De réélire aux fonctions de Commissaire aux comptes pour un terme de six ans:

\* Madame Michèle Lutgen, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich

Luxembourg, le 27 juin 2011.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011100107/18.

(110114650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 108.215.

Le bilan consolidé 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.

Poseidon International S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2011099530/12.

(110112688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Erakis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.501.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2011*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management Sarl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011100143/18.

(110114116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 9.679.

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: 2011099552/9.

(110113529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Goodman Mint Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 161.975.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fourth day of July.

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

THERE APPEARED:

“Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR”, a limited liability company, having its registered office at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg,



here represented by Ms. Lorna Ros, employee, with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, by virtue of one proxy given under private seal.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

#### Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration

**Art. 1. Form - Corporate Name.** There is formed a private limited liability company under the name “Goodman Mint Logistics (Lux) S.à r.l.” which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

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

#### Art. 3. Object.

3.1. The purpose of the company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them. This includes direct or indirect investment in development or commercial utilisation of property and real estate.

3.2. The company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the company or any company belonging to the same group as the company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- 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 any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

3.3. The company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

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

#### Chapter II. - Capital, Shares

**Art. 5. Share Capital.** The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The holders of the share(s) are referred to as the “Shareholders” and individually as a “Shareholder”.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All shares of the Company will have equal rights.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**Art. 6. Shares Indivisibility.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 7. Transfer of Shares.** In case of a single Shareholder, the Company's Share held by the single Shareholder are freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

### Chapter III. - Management

**Art. 8. Management.** The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder (s). In case of one manager, she/he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter referred to as the "Board of Managers")

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

**Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.** In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**Art. 10. Representation of the Company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

**Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.** The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**Art. 12. Meeting of the Board of Managers.** In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

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

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two managers.

Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

### Chapter IV. - General Meeting of Shareholders

**Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.** If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

### Chapter V. - Business Year

**Art. 14. Business Year.** The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 15. Distribution Right of Shares.** From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

### Chapter VI. - Liquidation

**Art. 16. Dissolution and Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

### Chapter VII. - Applicable Law

**Art. 17. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory Provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31<sup>st</sup> December 2012.

#### *Subscription - Payment*

All the shares of the Company have been subscribed by "Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR", previously named.

The shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Estimate of Costs*

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

#### *General Meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, The shareholder passed the following resolutions:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined duration:

- Mr Daniel PEETERS, born on 16 April 1968 in Schoten (Belgium), with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg;

- Mr Dominique PRINCE, born on 29 October 1978 in Malmédy (Belgium), with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg;

Mr Daniel PEETERS is appointed Chairman of the Board of Managers.

2) The Company shall have its registered office at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahr zweitausendelf, am vierten Juli.

Vor der unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

#### ERSCHIENEN:

„Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg,

hier vertreten durch Frau Lorna ROS, Angestellte, mit Geschäftsadresse 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg, aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Vorgenannte Vollmacht, die von der Bevollmächtigten der erschienenen Partei sowie dem unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet wurde, verbleibt als Anlage bei der vorliegenden Urkunde und wird mit derselben bei den Registrierungsbehörden eingereicht.

Die wie oben bezeichnet vertretene erschienene Partei hat den unterzeichneten Notar beauftragt, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) notariell zu beurkunden:

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

**Art. 1. Form - Name der Gesellschaft.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Goodman Mint Logistics (Lux) S.à r.l.“ errichtet, welche den Gesetzen, die für ein solches Unternehmen (im Folgenden die „Gesellschaft“) gelten, und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (im Folgenden das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (im Folgenden die „Satzung“) unterliegt.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg).

Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Es kann jedoch der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat der Gesellschaft den Gesellschaftssitz innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegen.

Sollte eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation entstehen oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig und bis zur Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Staatszugehörigkeit dieser Gesellschaft, die ungeachtet dieser zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss hinsichtlich einer Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland wird durch den Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft getroffen.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

#### **Art. 3. Gegenstand.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen in jedweder Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wertpapieren, Rechten

und Vermögenswerten durch Beteiligung, Einlage, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonstige Weise und insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen und ihre Verwaltung und Entwicklung. Dies beinhaltet ebenfalls die direkte oder indirekte Anlage in die Entwicklung oder wirtschaftliche Nutzung von Grundbesitz und Immobilien.

3.2. Die Gesellschaft darf ebenfalls die folgenden Geschäfte ausführen:

- die Aufnahme von Darlehen oder Krediten in jedweder Form;
- die Leistung bzw. Vergabe von Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder Krediten an ihre Tochtergesellschaften oder sonstige Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, auch unwesentliche, Beteiligung hält, oder an jedwedes sonstige Unternehmen, das ein direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft ist oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehört (im Folgenden die „verbundenen Gesellschaften“ sowie einzeln eine „verbundene Gesellschaft“).

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt ein Unternehmen dann als Teil derselben „Gruppe“ wie die Gesellschaft, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum an der Gesellschaft besitzt, sie kontrolliert oder von ihr oder gemeinsam mit ihr kontrolliert wird, egal ob als wirtschaftlich Berechtigter oder als Verwalter, als Vormund oder als sonstiger Treuhänder. Ein Unternehmen gilt als beherrschendes Unternehmen, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum am Stammkapital der Gesellschaft vollständig oder wesentlich besitzt oder die Befugnis hat, die Geschäftsleitung oder Geschäftspolitik des anderen Unternehmens zu führen oder maßgeblich zu beeinflussen, sei es durch das Eigentum stimmberechtigter Wertpapiere, einen Vertrag oder auf sonstige Weise;

- die Stellung von Garantien, Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder durch Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (aktuellen oder künftigen) Vermögenswerte oder durch alle diese Methoden, zur Erfüllung aller Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften, sowie jedwede Hilfeleistung an die verbundenen Gesellschaften im Rahmen des luxemburgischen Gesetzes;

Dabei gilt, dass die Gesellschaft keine Geschäfte ausführen darf, die dazu führen würden, dass sie in einem Bereich tätig wäre, der als Bankaktivität zu betrachten wäre.

3.3. Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte sowie generell alle Transaktionen ausführen, die zur Erfüllung ihres Zweckes erforderlich sind, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der Erzielung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden ist.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

## Kapitel II. - Kapital, Anteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) aufgeteilt.

Die Inhaber der Anteile werden als „Gesellschafter“ bezeichnet.

Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Alle Anteile der Gesellschaft beinhalten die gleichen Rechte.

Die Gesellschaft darf die eigenen Anteile im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.

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

**Art. 7. Übertragung von Anteilen.** Im Falle eines alleinigen Gesellschafters ist der Gesellschaftsanteil, den der Alleingesellschafter hält, frei übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, sind die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragbar.

## Kapitel III. - Management

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch Beschluss der Gesellschafter bestellt werden. Gibt es nur einen Geschäftsführer, so wird dieser als der „Alleingeschäftsführer“ bezeichnet. Gibt es mehrere Geschäftsführer, bilden sie einen Verwaltungsrat („conseil de gérance“) (im Folgenden der „Verwaltungsrat“).

Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.

**Art. 9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats.** Gegenüber Dritten hat der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat unbeschränkte Vollmacht, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und jegliche Tätigkeiten und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehen, sofern die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfüllt sind.



Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegenden Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleingeschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, des Verwaltungsrats.

**Art. 10. Vertretung der Gesellschaft.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle eines Alleingeschäftsführers durch dessen alleinige Unterschrift oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder durch die Unterschrift einer vom Alleingeschäftsführer bzw. den beiden Geschäftsführern hierzu zu ermächtigenden Person verpflichtet.

**Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats.** Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat kann für spezifische Aufgaben einem oder mehreren Ad-hoc-Vertretern Vollmachten erteilen.

Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat legt die Verantwortlichkeiten und ggf. die Entlohnung eines solchen Vertreters, die Dauer des Vertretungszeitraums und andere maßgebliche Bedingungen dieser Vertretung fest.

**Art. 12. Sitzung des Verwaltungsrats.** Gibt es mehrere Geschäftsführer, so werden die Sitzungen des Verwaltungsrats durch einen (beliebigen) Geschäftsführer einberufen. Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden.

Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Formen und Fristen der Einberufung verzichtet haben, kann der Verwaltungsrat ohne vorherige Einberufung wirksam tagen und Beschlüsse fassen.

Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief zu seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungsratssitzung bestimmen. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zu seinem Stellvertreter bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Verwaltungsrats gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.

Verwaltungsratssitzungen können per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören und von ihnen gehört werden kann, unabhängig davon, ob sie diese Technologie verwenden oder nicht, und dabei gilt jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend und ist berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Ein schriftlicher Beschluss mit der Unterschrift aller Geschäftsführer ist ebenso zulässig und wirksam, als wäre er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung angenommen worden. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen oder in mehreren separaten Dokumenten desselben Inhalts mit Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder dokumentiert werden.

Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Auszüge sind von einem Geschäftsführer oder einer von einem Geschäftsführer oder während einer Verwaltungsratssitzung dazu bestimmten Person zu beglaubigen.

#### Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

**Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmrecht.** Gibt es nur einen Gesellschafter, so übt der Alleingesellschafter sämtliche Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus und hält die Beschlüsse schriftlich fest.

Gibt es mehrere Gesellschafter, kann sich jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Das Stimmrecht der Gesellschafter steht dabei im Verhältnis zu ihrem Anteilbestand. Alle Anteile beinhalten die gleichen Stimmrechte.

Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie unter Verzicht auf Formen und Fristen der Einberufung ohne vorherige Einberufung wirksam tagen.

Gibt es mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, sind die Gesellschafterbeschlüsse bei Gesellschafterversammlungen zu fassen, die unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuberufen sind.

Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder auf ähnliche Weise) einen Bevollmächtigten bestimmt, der kein Gesellschafter zu sein braucht.

Gemeinsame Beschlüsse gelten nur als wirksam gefasst, wenn die Gesellschafter, die sie annehmen, mehr als der Hälfte des Stammkapitals besitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur mit der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter verabschiedet werden, die über mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft verfügen, und gemäß allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Beschluss zur Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft kann nur einstimmig gefasst werden.

#### Kapitel V. - Geschäftsjahr

**Art. 14. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.



Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat den Jahresabschluss sowie ein Inventar mit Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Einsicht in das oben genannte Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 15. Ausschüttungsrechte der Anteile.** Von dem gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelten Reingewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

Soweit auf Gesellschaftsebene Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind und soweit nach Gesetz und Satzung zulässig, schlägt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat vor, dass diese Beträge ausgeschüttet werden.

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung sowie die Festlegung der Höhe einer solchen erfolgt durch die Gesellschafter gemäß den oben in Artikel 13.7 ausgeführten Bestimmungen.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat beschließen, an die Gesellschafter vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage eines Rechenschaftsberichts, aus dem hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden zu zahlen, wobei gilt, dass (i) der auszuschüttende Betrag ggf. die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne, zuzüglich der Gewinnvorträge und der ausschüttungsfähigen Rücklagen, jedoch abzüglich der Verlustvorträge und der Beträge, die einer gemäß dem Gesetz bzw. der vorliegenden Satzung einzurichtenden Rücklage zuzuweisen sind, nicht übersteigen darf, und dass (ii) Ausschüttungen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, von den Gesellschaftern zurückzuzahlen sind.

## Kapitel VI. - Liquidation

**Art. 16. Auflösung und Liquidation.** Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, des Verlusts der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Konkurses des Alleingeschäftsführers oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

Die Liquidation der Gesellschaft ist von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen.

Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidator(en) durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die von den Gesellschaftern benannt wird/werden und dessen/deren Befugnisse und Entlohnung von den Gesellschaftern festlegt werden.

## Kapitel VII. - Anzuwendende Rechtsvorschriften

**Art. 17. Geltendes Recht.** In allen Angelegenheiten, für welche in der vorliegenden Satzung keine spezifischen Vorkehrungen getroffen wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

### *Zeichnung - Bezahlung*

Alle Anteile der Gesellschaft wurden von der oben genannten „Goodman Property Opportunities (LUX) S.à r.l., SICAR“ gezeichnet.

Die Anteile sind vollständig bezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem Notar nachgewiesen wurde.

### *Geschätzte Kosten*

Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgründung von der Gesellschaft zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.

### *Gesellschafterversammlung*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft fasste der Gesellschafter die folgenden Beschlüsse:

1) Es werden für eine unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:

- Herr Daniel PEETERS, geboren am 16. April 1968 in Schoten (Belgien), Geschäftsanschrift 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg;

- Herr Dominique PRINCE, geboren am 29. Oktober 1978 in Malmédy (Belgien), Geschäftsanschrift 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg.

Herr Daniel PEETERS wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestimmt.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 8, rue Heine, L-1720 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs des vorliegenden Dokuments erwähnt, aufgesetzt wurde.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der oben genannten erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde und eine deutsche Version im Anschluss erhält. Auf

Wunsch derselben erschienenen Partei und bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschem Text ist die englische Fassung maßgeblich.

Nachdem das Dokument der erschienenen Partei vorgelesen worden war, wurde die vorliegende Urkunde von der erschienenen Partei zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: L. ROS, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 6. Juli 2011. Relation: EAC/2011/8907. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): Pascal RECKEN.

Référence de publication: 2011096092/397.

(110109446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Ratanja S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 90.332.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 juin 2011*

- Monsieur Joeri STEEMAN (demeurant professionnellement au 24, rue Saint-Mathieu, L-2138 Luxembourg) est appelé au poste d'administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire, en remplacement de Monsieur Christophe JASICA, administrateur démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme

Frederik ROB

Administrateur

Référence de publication: 2011099549/14.

(110113492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 108.215.

—  
Le bilan consolidé au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Poseidon International S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2011099531/12.

(110112689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 108.215.

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

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

Poseidon International S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2011099532/12.

(110112858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**iTaste, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 141.538.

—  
L'an deux mille onze, le trente juin.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "iTaste", avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 août 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations 2446 du 7 octobre 2008, modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2011, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 141.538

L'assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Paul WEILER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadine GLOESENER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Diana HOFFMANN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation de capital d'un montant de cent douze mille cent trente neuf euros (112.139,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent trente trois mille quatre cent quarante trois euros (233.443,- EUR) à trois cent quarante cinq mille cinq cent quatre vingt deux euros (345.582,- EUR) par l'émission de cent douze mille cent trente neuf (112.139) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions antérieures.

2.- Souscription et libération.

3.- Modification de l'article 5 des statuts.

4.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour. L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de cent douze mille cent trente neuf euros (112.139,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent trente trois mille quatre cent quarante trois euros (233.443,- EUR) à trois cent quarante cinq mille cinq cent quatre vingt deux euros (345.582,- EUR) par l'émission de cent douze mille cent trente neuf (112.139) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions antérieures.

*Deuxième résolution - Souscription - Libération*

Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les actions nouvelles ont été souscrites comme suit par:

a.- Monsieur Alain RIES, administrateur de sociétés, résidant rue du Centre 65, CH-1025 Saint-Sulpice (Suisse), ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à cinq mille deux cent soixante trois (5.263) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de vingt- quatre mille sept cent trente-six euros et dix cents (24.736,10 EUR), par un apport en numéraire d'un montant de vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix cents (29.999,10 EUR);

b.- Monsieur Paul DE LA ROCHEFOUCAULD, ingénieur, résidant 52, rue Agasse CH-1208 Genève (Suisse), ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à mille trois cent soixante huit (1.368) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission

d'un montant de six mille quatre cent vingt neuf euros soixante cents (6.429,60 EUR), par apport en numéraire d'un montant de sept mille sept cent quatre vingt dix sept euros soixante cents (7.797,60 EUR),

c.- Codlam Inc., c/o Pictet & Cie, avec siège social à CH-1211 Genève, 60, Avenue des Acacias, ici représentée par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte de la mandante à treize mille cent cinquante huit (13.158) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de soixante et un mille huit cent quarante deux euros soixante cents (EUR 61.842,60), par un apport en numéraire d'un montant de soixante-quinze mille euros soixante cents (EUR 75.000,60);

d.- Monsieur Christian WANNER, épicier, résidant Route de Vevey 12 CH - 1096 Cully (Suisse) ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à deux mille cent quatre vingt treize (2.193) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de dix mille trois cent sept euros dix cents (EUR 10.307,10), par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cent euros dix cents (EUR 12.500,10);

e.- Monsieur Dominique LOCHER, épicier, résidant à 18, chemin des Pinsons, CH-18000 Vevey (Suisse) ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à cinq cent vingt six (526) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de deux mille quatre cent soixante douze euros vingt cents (EUR 2.472,20), par un apport en numéraire d'un montant de deux mille neuf cent quatre vingt dix huit euros vingt cents (EUR 2.998,20);

f.- Monsieur Jean-François BLACHON, informaticien, résidant à 31, rue de Bissinges, F-74500 Publier (France), ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à six cent quatre vingt quatre (684) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de trois mille deux cent quatorze euros quatre vingt cents (3.214,80 EUR), par un apport en numéraire d'un montant de trois mille huit cent quatre vingt dix huit euros quatre vingt cents (EUR 3.898,80);

g.- Monsieur Hubert de Biolley, négociant, demeurant au Domaine du Château, CH-1267 Coinsins, ici représentée par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à cinq cent vingt six (526) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de deux cent quatre cent soixante douze euros vingt cents (EUR 2.472,20), par un apport en numéraire d'un montant de deux neuf cent quatre vingt dix huit euros vingt cents (EUR 2.998,20);

h.- Monsieur André HOFFMANN, administrateur de sociétés, demeurant à 4 place du Casino, CP 738 1110 Morges, Suisse, ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à treize mille cent cinquante huit (13.158) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de soixante et un mille huit cent quarante deux euros soixante cents (EUR 61.842,60), par un apport en numéraire d'un montant de soixante quinze mille euros soixante cents (EUR 75.000,60);

i.- EDIPRESSE, une société de droit suisse, ayant son siège social à 33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (Suisse), ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à soixante huit mille quatre cent vingt et un (68.421) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de trois cent vingt et un mille cinq cent soixante dix huit euros soixante dix cents (EUR 321.578,70), par un apport en numéraire d'un montant de trois cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros soixante dix cents (EUR 389.999,70);

j.- SCHRODER & Co Banque AG, ayant son siège social à Central 2, CH-8001 Zurich, ici représenté par Monsieur Paul WEILER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2011.

Lequel mandataire a déclaré souscrire pour compte du mandant à six mille huit cent quarante deux (6.842) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et libérer intégralement ces nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant de trente deux mille cent cinquante sept euros quarante cents (EUR 32.157,40), par un apport en numéraire d'un montant de trente et huit mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros quarante cents (EUR 38.999,40);

Le montant de six cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-douze euros et trente cents (639.192,30 EUR) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant qui le confirme.

Ensuite, l'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'attribuer les cent douze mille cent trente neuf (112.139) nouvelles actions aux Souscripteurs conformément à leurs souscriptions telle que mentionné ci-dessus.

#### Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent quarante cinq mille cinq cent quatre-vingt-deux euros (345.582,- EUR), représenté par trois cent quarante cinq mille cinq cent quatre vingt deux (345.582) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.

#### Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 2.000,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. WEILER, N. GLOESENER, D. HOFFMANN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30509. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103903/138.

(110119034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

### **Zephyros Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 161.992.

#### STATUTS

L'an deux mil onze, le premier jour du mois de juin.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ESTATES S.A., ayant son siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.770,

ici représentée par Mademoiselle Séverine Desnos, employée privée, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 30 mai 2011.

La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer.

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «ZEPHYROS PROPERTY S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

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

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) qui sera représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1<sup>er</sup> juin 2016, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.



Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### Assemblée générale

**Art. 14.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 1<sup>er</sup> lundi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et Paiement*

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, ESTATES S.A., ayant son siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Les actions ont été libérées à hauteur de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros (EUR 7.750,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social:

1. Monsieur François MAURON, administrateur de sociétés, né le 29 juin 1972 à Genève résidant au 213B, Ponggol Seventeenth Avenue, 829725 Singapour,

2. Monsieur Adrien ROLLE, ingénieur commercial, né le 21 août 1975 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement à L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy,

3. Mademoiselle Séverine DESNOS, employée privé, née le 17 avril 1973 à Flers (France), demeurant professionnellement à L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

Monsieur Adrien ROLLE est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

##### *Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., ayant son siège au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, R.C.S. B 43.298.

##### *Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

### Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle français, constate qu'à la demande du mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une traduction en anglais. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

#### **Follows the English version of the preceding text:**

In the year two thousand eleven, on the first day of June.

Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ESTATES S.A., with registered office at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 106.770,

duly represented by Ms Séverine DESNOS, private employee, with professional address at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated May 30, 2011.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock company to be incorporated.

#### **Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** A joint stock company is herewith formed under the name of "ZEPHYROS PROPERTY S.A.".

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

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors or of the sole director.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors or of the sole director. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 3,100 (three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

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

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 310,000.- (three hundred ten thousand Euro) to be divided into 31,000 (thirty one thousand) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on 1<sup>st</sup> June 2016, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

#### **Board of directors and statutory auditors**

**Art. 6.** In case of plurality of shareholders, the company must be managed by a board of directors consisting of at least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

In case the company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the company has only one shareholder left, the company can be managed by a board of directors consisting of either one director until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder.

The directors or the sole director are appointed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors or the sole director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law

of August 10, 1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors or the sole director may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors or by the sole signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six years.

### General meeting

**Art. 14.** If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the whole body of shareholders of the company. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the 1<sup>st</sup> Monday of the month of May at 10.00 a.m.

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

**Art. 16.** The board of directors or the sole director or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner, in relation to the company.

### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on January 1<sup>st</sup> of each year and ends on December 31<sup>st</sup> of the following year.

The board of directors or the sole director draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors or the sole director in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the subscribed capital.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

### General disposition

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31<sup>st</sup>, 2011.

The first annual general meeting shall be held in 2012.

The first director(s) and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription and Payment*

The three thousand one hundred (3,100) shares have been entirely subscribed by the sole shareholder, ESTATES S.A., with registered office at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

The shares have been paid up in cash for 25%, so that the company has now at its disposal the sum of seven thousand seven hundred fifty euro (EUR 7,750.-) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the share capital, passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at 3 (three).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year:

1. Mr François MAURON, director of companies, born on June 29<sup>th</sup>, 1972 in Geneva, residing at 213B, Ponggol Seventeenth Avenue, Singapor 829725.

2. Mr Adrien ROLLE, "ingénieur commercial", born on August 21, 1975 in Liège (Belgique), with professional address in L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

3. Mrs Séverine DESNOS, private employee, born on April 17, 1973 in Flers (France), with professional address in L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

Mr Adrien ROLLE has been elected as chairman of the board of directors.

##### *Second resolution*

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., having its registered office in L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, R.C.S. Luxembourg B 43.298.

##### *Third resolution*

The company's registered office is located at L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

##### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks French, states herewith that on request of the representative of the appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will be prevailing.

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

The document having been read to the representative of the appearing party, known to the notary by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person signed together with us, Notary, the present original deed.

Signé: S. Desnos, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 6 juin 2011. Relation: RED/2011/1126. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Référence de publication: 2011097187/399.

(110109734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

---



**P2H, Premium to Home, Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 74.321.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 6 juin 2011, que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société arrivés à échéance ont été reconduits pour une durée de six ans.

*Administrateurs:*

Monsieur Christophe Couasse (Président), Monsieur Adolphe Congi, Monsieur Ginola Ceze David, Madame Chantal Stanley, Madame Françoise Couasse

*Commissaire aux comptes:*

Kartheiser Management S.à.r.l.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011099533/19.

(110113260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Elixia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

**Capital social: NOK 7.197.705,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 160.877.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of June.

Before Maître notary Léonie GRETHEN in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of ELIXIA HOLDING S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Munsbach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 160877 (the Company).

The Company has been incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, under the name of EBONY HOLDING S.à r.l. of 11 May 2011, amended by a deed of the same notary of 7 June 2011, both not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

Altor Fund III GP Limited, a company duly incorporated and organised under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission Companies Registry under the number 84811, having its registered address at 11-15 Seaton Place, St Helier Jersey, The Channel Islands, in its capacity as general partner of Altor Fund III (No. 1) Limited Partnership and Altor Fund III (No. 2) Limited Partnership, and investment manager of Altor Fund III (No. 3) Limited (the "Shareholder"), hereby represented Mr Jean-Paul SCHMIT, private employee, residing in Luxembourg by the proxy given on 20<sup>th</sup> June, 2011.

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

The Shareholder requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholder holds all the Shares in the share capital of the Company;

II. that the agenda of the Meeting was as follows:

1. Acknowledgement and approval of a Buyback Agreement relating to A Shares.

2. Decrease of the share capital of the Company in an amount of NOK 799,745.- (seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five Norwegian Krona) pursuant to the redemption of 799,745 (seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five) class A shares by the Company, in order to bring the share capital from its current amount of NOK 7,997,450 (seven million nine hundred ninety-seven thousand four hundred and fifty Norwegian Krona) to an amount of NOK 7,197,705 (seven million one hundred ninety-seven and seven hundred five Norwegian Krona) by the cancellation 799,745 (seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five) class A shares having a par value of NOK 1.- (one Norwegian Krona) each;

3. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company

III. The Shareholders, acting through its proxy holder, has taken unanimously the following resolutions:

101458

*First resolution*

The Meeting gets knowledge and approves the Buyback Agreement relating to A Shares.

*Second resolution*

The Meeting resolves to reduce and hereby reduces the share capital of the Company in an amount of NOK 799,745.- (seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five Norwegian Krona) pursuant to the redemption of 799,745.- (seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five class A shares by the Company, in order to bring the share capital from its current amount of its current amount of NOK 7,997,450 (seven million nine hundred ninety-seven thousand four hundred and fifty Norwegian Krona) to an amount of NOK 7,197,705 (seven million one hundred ninety-seven and seven hundred five Norwegian Krona) by the cancellation 799,745 (seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five) class A shares having a par value of NOK 1.- (one Norwegian Krona) each.

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company pursuant to the above resolution which shall henceforth read as follows:

**Art. 5. Corporate capital.** The issued capital of the Company is set at seven million one hundred ninety-seven and seven hundred five Norwegian Krona (NOK 7,197,705) represented by seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class B Ordinary Shares (the "Class B Ordinary Shares"), seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class C Ordinary Shares (the "Class C Ordinary Shares"), seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class D Ordinary Shares (the "Class D Ordinary Shares"), seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class E Ordinary Shares (the "Class E Ordinary Shares"), seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class F Ordinary Shares (the "Class F Ordinary Shares"), seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class G Ordinary Shares (the "Class G Ordinary Shares"), seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class H Ordinary Shares (the "Class H Ordinary Shares"), seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class I Ordinary Shares (the "Class I Ordinary Shares"), and seven hundred ninety-nine thousand and seven hundred forty-five (799,745) Class J Ordinary Shares (the "Class J Ordinary Shares") (collectively referred to as the "Classes of Ordinary Shares" or the "Shares"), each with a nominal value of one Norwegian Krona (NOK 1), all of which are fully paid up.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1.500.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-sept juin,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de ELIXIA HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Munsbach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160877 (la Société).

La société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, sous la dénomination de EBONY HOLDING S.à r.l. du 11 mai 2011, modifié suivant acte reçu par le même notaire du 7 juin 2011, les deux actes non-encore publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

**A COMPARU**

Altor Fund III GP Limited, une société constituée et régie par les lois du Jersey, ayant son siège social au 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 OQH, (, L'associé ), en tant que general partner du Altor Fund III (No. 1) Limited Partnership et Altor Fund III (No. 2) Limited Partnership, et investment manager du Altor Fund III (No. 3) Limited ("Altor Fund III") (l' Associé),

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Paul SCHMIT, employé privé, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 20 juin 2011, qui restera annexée aux présentes aux fins d'enregistrement.

L'Associé a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé détient toutes les Parts Sociales du capital social de la Société.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Accepter le «Buyback Agreement» en relation avec le rachat des parts sociales Ordinaires de Catégorie A.

2. Diminuer le capital social de la société d'un montant de 799,745.- (sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq couronnes norvégiennes suite à un rachat de 799,745 (sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq) parts sociales Ordinaires de Catégorie A pour le diminuer du montant actuel de NOK 7,997,450 (sept million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille, quatre cent cinquante couronnes norvégiennes) pour le porter à un montant de NOK 7,197,705 (sept million, mille quatre-vingt-dix-sept mille, sept cent cinq couronnes norvégiennes) par la suppression de 799,745.- (sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq) parts sociales Ordinaires de Catégorie A avec une valeur nominale d'une (1.-) couronne norvégienne.

3. Modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société.

IV. L'Associé, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, a pris les résolutions suivantes

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter le «Buyback Agreement» en relation avec le rachat des parts sociales Ordinaires de Catégorie A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide Diminuer le capital social de la société d'un montant de 799,745.- (sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq couronnes norvégiennes suite à un rachat de 799,745 (sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq) parts sociales Ordinaires de Catégorie A pour le diminuer du montant actuel de NOK 7,997,450 (sept million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille, quatre cent cinquante couronnes norvégiennes) pour le porter à un montant de NOK 7,197,705 (sept million, mille quatre-vingt-dix-sept mille, sept cent cinq couronnes norvégiennes) par la suppression de 799,745.- (sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq) parts sociales Ordinaires de Catégorie A avec une valeur nominale d'une (1.-) couronne norvégienne.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 suite à la résolution prise ci-dessus:

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à sept million, mille quatre-vingt-dix-sept mille, sept cent cinq couronnes norvégiennes (7.197,705,-) représenté par sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille, sept cent quarante-cinq (799.745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J (dénommées ensemble les «Catégories de Parts Sociales Ordinaires» ou les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale d'un couronne norvégienne (NOK 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Schmit, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2011. Relation: LAC/2011/29358. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104113/143.

(110118889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.667.853.000,00.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.247.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of June.

Before Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Celanese US Holdings LLC, a company incorporated under the laws of the state of Delaware (United States of America) and having its registered office at 1209, Orange Street 19801 New Castle, Delaware, United States of America, and registered with the trade and companies register of Delaware under number SRV 070240634-3780476, is the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 118.247, incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, on 18 July 2006, published in the "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (the "Memorial") number 1788 dated September 25, 2006 (the "Company").

The articles of association of the Company have been amended for the last time by a notarial deed enacted by the undersigned notary on May 31, 2010, published in the Memorial number 1573 dated August 2, 2010.

II.- That the 255,190 (two hundred fifty five thousand one hundred ninety) shares of a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,915,598,300 (one billion nine hundred fifteen million five hundred ninety-eight thousand three hundred Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 25,519,000 (twenty five million five hundred nineteen thousand Euros) to EUR 1,941,117,300 (one billion nine hundred forty-one million one hundred seventeen thousand three hundred Euros) by the issue of 19,155,983 (nineteen million one hundred fifty-five thousand nine hundred eighty-three) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR EUR 139,338,917.19 (one hundred thirty-nine million three hundred thirty-eight thousand nine hundred seventeen Euros and nineteen Cents), by the conversion of receivables held by Celanese US Holdings LLC against the Company;

3. Subscription and payment by Celanese US Holdings LLC of the new shares by the conversion of receivables held against the Company;

4. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 273,264,200 (two hundred seventy-three million two hundred sixty-four thousand two hundred Euros) so as to decrease it from its current amount of EUR 1,941,117,300 (one billion nine hundred forty-one million one hundred seventeen thousand three hundred Euros) to EUR 1,667,853,100 (one billion six hundred sixty-seven million eight hundred fifty-three thousand one hundred Euros) by the cancellation of 2,732,642 (two million seven hundred thirty-two thousand six hundred forty-two) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each, and allocation of such amount to the profit and loss account of the Company;

5. New composition of the shareholding of the Company;

6. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and

7. Miscellaneous.

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

*First resolution*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to

deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

#### *Second resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,915,598,300 (one billion nine hundred fifteen million five hundred ninety-eight thousand three hundred Euros) (the "Share Capital Increase") so as to raise it from its current amount of EUR 25,519,000 (twenty five million five hundred nineteen thousand Euros) to EUR 1,941,117,300 (one billion nine hundred forty-one million one hundred seventeen thousand three hundred Euros) by the issuance of 19,155,983 (nineteen million one hundred fifty-five thousand nine hundred eighty-three) new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 139,338,917.19 (one hundred thirty-nine million three hundred thirty-eight thousand nine hundred seventeen Euros and nineteen Cents) (the "Global Share Premium").

The Share Capital Increase and the Global Share Premium are fully paid up by the conversion of receivables held by the Sole Shareholder against the Company (the "Conversions").

It is noted that the rights and obligations as arising under the receivables shall be extinguished and cancelled upon the Conversions.

#### *Third resolution*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Conversions as described above.

#### *Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder here represented by here Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Conversions.

#### *Valuation*

The net value of the Conversions amounts to EUR 2,054,937,217.19 (two billion fifty-four million nine hundred thirty-seven thousand two hundred seventeen Euros and nineteen Cents).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of conversion value dated 27 June 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

#### *Evidence of the Conversions' existence*

A proof of the Conversions has been given to the Company.

#### *Managers' intervention*

Thereupon intervene:

(a) Mr. Jean-Francois Findling, category A manager, residing at 28, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, Grand-Duchy of Luxembourg;

(b) Mr. John Sutherland, category A manager, residing at 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(c) Mr. Hicham Maatoug, category A manager, residing at Professor-Staudinger-Strasse, 65451 Kelst, Deutschland;

(d) Mr. Bradley Troutman, category B manager, residing at 1601, West LBJ Freeway, TX75234 Dallas, United States of America; and

(e) Mr. John Willis Howard, category B manager, residing at 1601, West LBJ Freeway, TX75234 Dallas, United States of America;

all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on June 27<sup>th</sup>, 2011.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Conversions, expressly agree with the description of these Conversions, with their valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

#### *Fourth resolution*

It is resolved to decrease of the share capital of the Company (the "Share Capital Decrease") by an amount of EUR 273,264,200 (two hundred seventy-three million two hundred sixty-four thousand two hundred Euros) so as to decrease it from its current amount further to the Share Capital Increase of EUR 1,941,117,300 (one billion nine hundred forty-one million one hundred seventeen thousand three hundred Euros) to EUR 1,667,853,100 (one billion six hundred sixty-

seven million eight hundred fifty-three thousand one hundred Euros) by the cancellation of 2,732,642 (two million seven hundred thirty-two thousand six hundred forty-two) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each.

The Share Capital Decrease shall be carried out by the allocation of the amount of EUR 273,264,200 (two hundred seventy-three million two hundred sixty-four thousand two hundred Euros) to the profit and loss account of the Company.

#### *Fifth resolution*

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

- Celanese US Holdings LLC: 16,678,531 (sixteen million six hundred seventy-eight thousand five hundred thirty-one) shares.

The notary acts that the 16,678,531 (sixteen million six hundred seventy-eight thousand five hundred thirty-one) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

#### *Sixth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Conversions having been fully carried out, it is resolved to amend the article 6 of the Company's articles of association so that to read as follows:

“ **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at EUR 1,667,853,100 (one billion six hundred sixty-seven million eight hundred fifty-three thousand one hundred Euros), represented by 16,678,531 (sixteen million six hundred seventy-eight thousand five hundred thirty-one) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each.”

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand eight hundred euro (€ 6,800.-).

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-septième jour de juin.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### **A comparu:**

Celanese US Holdings LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l'état du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social sis au 1209, Orange Street 19801 New Castle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de l'état du Delaware sous le SRV 0702406343780476, est l'associé unique de la Société (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I - La partie comparante est l'Associé Unique de «Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.247, constituée par acte pris par Maître Henri Hellinkx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Memorial»), numéro 1788, en date du 25 septembre 2006 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte pris par le notaire soussigné le 21 mai 2010, publié au Memorial, numéro 1573, en date du 2 août 2010.



II – Que les 255.190 (deux cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-dix) parts sociales ayant une valeur nominale de 100 Euros (cent Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1,915,598,300 EUR (un milliard neuf cent quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cents Euros) afin de le porter de son montant actuel de 25,519,000 EUR (vingt-cinq millions cinq cent dix-neuf mille Euros) à 1,941,117,300 EUR (un milliard neuf cent quarante-et-un millions cent dix-sept mille trois cents Euros) par l'émission de 19,155,983 (dix-neuf millions cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100 Euros (cent Euros) chacune, soumise au paiement d'une prime d'émission globale de 139,338,917.19 EUR (cent trente-neuf millions trois cent trente-huit mille neuf cent dix-sept Euros et dix-neuf centimes), par la conversion de créances détenues par Celanese US Holdings LLC contre la Société;

3. Souscription et paiement par Celanese US Holdings LLC des nouvelles parts sociales par la conversion de créances détenues contre la Société;

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 273,264,200 EUR (deux cent soixante-treize millions deux cent soixante-quatre mille deux cents Euros) afin de le réduire de son montant actuel de 1,941,117,300 EUR (un milliard neuf cent quarante et un millions cent dix-sept mille trois cents Euros) à 1,667,853,100 EUR (un milliard six cent soixante-sept millions huit cent cinquante-trois mille cent Euros), par l'annulation de 2,732,642 (deux millions sept cent trente-deux mille six cent quarante-deux) parts d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, et allocation d'un tel montant au compte de résultat de la Société;

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

6. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société; et

7. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1,915,598,300 EUR (un milliard neuf cent quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cents Euros) (l'«Augmentation de Capital»), afin de le porter de son montant actuel de 25,519,000 EUR (vingt-cinq millions cinq cent dix-neuf mille Euros) à 1,941,117,300 EUR (un milliard neuf cent quarante et un millions cent dix-sept mille trois cents Euros) par l'émission de 19,155,983 (dix-neuf millions cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), soumise au paiement d'une prime d'émission globale de 139,338,917.19 EUR (cent trente-neuf millions trois cent trente-huit mille neuf cent dix-sept Euros et dix-neuf centimes) (la «Prime d'Emission»).

L'Augmentation de Capital et la Prime d'Emission sont entièrement libérées par la conversion de créances détenues par l'Associé Unique contre la Société (les «Conversions»).

Il est noté que les droits et obligations découlant des créances sont éteintes et annulées suite aux Conversions.

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen des Conversions telles que décrites ci-dessus.

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient alors l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, lequel déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission des Nouvelles Parts Sociales est soumise au paiement d'une Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement payées par l'Associé Unique au moyen des Conversions.

### *Evaluation*

La valeur nette des Conversions s'élève à 2,054,937,217.19 EUR (deux milliards cinquante-quatre millions neuf cent trente-sept mille deux cent dix-sept Euros et dix-neuf Cents).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur de la conversion datée du 27 juin 2011, qui devra rester annexée à cet acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

### *Preuve de l'existence des Conversions*

Une preuve des Conversions a été donnée à la Société.

### *Intervention des gérants*

Interviennent alors:

(a) Mr. Jean-Francois Findling, gérant de catégorie A, résidant au 28, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg;

(b) Mr. John Sutherland, gérant de catégorie A, résidant au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

(c) Mr. Hicham Maatoug, gérant de catégorie A, résidant à ProfessorStaudinger-Strasse, 65451 Kelst, Allemagne;

(d) Mr. Bradley Troutman, gérant de catégorie B, résidant au 1601, West LBJ Freeway, TX75234 Dallas, Etas-Unis d'Amérique; and

(e) Mr. John Willis Howard, gérant de catégorie B, résidant au 1601, West LBJ Freeway, TX75234 Dallas, Etas-Unis d'Amérique;

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur d'apport établie le 27 juin 2011.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant que gérants de la Société en raison des Conversions, s'accordent expressément avec la description de ces Conversions, avec leur évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

### *Quatrième résolution*

Il est décidé de réduire le capital social de la Société (la «Réduction de Capital») d'un montant de 273,264,200 EUR (deux cent soixante-treize millions deux cent soixante-quatre mille deux cents Euros) afin de le réduire de son montant actuel, suite à l'Augmentation de Capital, de 1,941,117,300 EUR (un milliard neuf cent quarante-et-un millions cent dix-sept mille trois cents Euros) à 1,667,853,100 EUR (un milliard six cent soixante-sept millions huit cent cinquante-trois mille cent Euros), par l'annulation de 2,732,642 (deux millions sept cent trente-deux mille six cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune.

La Réduction de Capital est réalisée par l'allocation d'un montant de 273,264,200 EUR (deux cent soixante-treize millions deux cent soixante-quatre mille deux cents Euros) au compte de résultat de la Société.

### *Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est maintenant composé de:

- Celanese US Holdings LLC: 16,678,531 (seize millions six cent soixante-dix-huit mille cinq cent trente-et-une) parts sociales.

Le notaire constate que les 16,678,531 (seize millions six cent soixante-dix-huit mille cinq cent trente et une) parts sociales, représentant la totalité du capital social de la Société sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur les résolutions à prendre ci-dessus.

### *Sixième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et de l'Apport qui a été entièrement réalisé, il est unanimement décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à 1,667,853,100 EUR (un milliard six cent soixante-sept millions huit cent cinquante-trois mille cent Euros), représentés par 16,678,531 (seize millions six cent soixante-dix-huit mille cinq cent trente et une) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune.»

### *Estimation des coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à environ six mille huit cents euros (€ 6.800,-).

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

A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9022. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Pascal RECKEN.

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

Référence de publication: 2011098216/274.

(110111732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

---

**Prime Properties Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.389.

---

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: 2011099535/10.

(110112621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Profil Inox Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3858 Schifflange, 2, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 127.707.

---

Les comptes annuels clos 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.

Référence de publication: 2011099538/10.

(110113496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Gruppo Coin International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.508.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 juillet 2011*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 janvier 2012.

- Monsieur Nicola SCATTOLIN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement Via Terraglio 17, Venezia-Mestre, Italie, Président.

- Monsieur Giovanni ZOPPAS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement Via Terraglio 17, Venezia-Mestre, Italie,

- Monsieur Nicola PERIN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement Via Terraglio 17, Venezia-Mestre, Italie.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 janvier 2012:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103542/21.

(110117811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Bati-Consult, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Pierre Federspiel.

R.C.S. Luxembourg B 33.330.

---

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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à r.l.  
259 ROUTE D'ESCH  
L-1471 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2011099682/13.

(110111646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

---

**Promod Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 51.044.

---

Les comptes annuels au 28 février 2011 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: 2011099539/10.

(110112585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.092.

---

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 23 Mars 2011 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé la co-optation de M. Pascal Chauvaux en tant qu'administrateur en remplacement de M. Pierre Etienne avec effet au 1 juillet 2010;
2. L'Assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de:
  - M. Pascal Chauvaux (demeurant professionnellement 1 Boulevard Royal, L-2449 - Luxembourg)
  - M. Frédéric FASEL (demeurant professionnellement 1 Boulevard Royal, L-2449 - Luxembourg)
  - Mme Michèle BERGER (demeurant professionnellement 3 Boulevard Royal, L-2449 - Luxembourg)pour une période d'une année se terminant lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.
3. L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d'Entreprises agréé, Deloitte S.A., pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

*Pour Protea Fund*

Référence de publication: 2011099540/19.

(110113134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Schräinerei Jacoby & Fischbach s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8533 Elvange, 14, Kraizerbucherstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 128.181.

---

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.

Référence de publication: 2011099566/9.

(110113228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Protectio & Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9150 Eschdorf, 31, A Klatzber.  
R.C.S. Luxembourg B 130.274.

---

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: 2011099541/10.

(110113416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**PRS Luxembourg Multistrategy Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 151.845.

Le Bilan du 25 février 2010 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.  
Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099542/11.

(110112587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Red House S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 131.771.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21.06.2011.

Référence de publication: 2011099545/10.

(110113536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

Signature.

**Renta Corporacion Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 121.566.

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 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099546/11.

(110113471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Red Dunes Holdings S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 75.820.

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.

*Pour RED DUNES HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial  
Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2011099553/12.

(110113249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Groupe Rouquette - GRLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.  
R.C.S. Luxembourg B 72.825.

*Résolution prise lors du Conseil de Gérance tenu en date du 9 juillet 2011:*

1. Le Conseil de Gérance accepte la démission de deux gérants Madame Sophie AUBRIL-ROUQUETTE, domiciliée 90 avenue Jean Jaurès F-77360 Vaires Sur Marne et Monsieur Bruno ROUQUETTE, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, également démissionnaire de son mandat de Président du Conseil de Gérance.

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

AKELYS EUROPEAN SCORE

20, rue Jean-Pierre Beicht

L-1226 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011099711/16.

(110112352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

**Rosalia HealthCare AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 112.112.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011099548/10.

(110112799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Blade Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Lion/Blade Luxembourg 2 S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.896.

In the year two thousand and eleven, on the seventeenth day of June.

Before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Blade Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.177, and whose registered office is set at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 15 June 2011.

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

Such appearing party is the sole shareholder of Lion/Blade Luxembourg 2 S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.896, and whose registered office is set at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen on 12 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1748, page 83869, on 19 September 2006. The articles of incorporation of the Company were modified for the last time pursuant to a notarial deed on 28 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2110, page 101252, dated 11 November 2006.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company and acting in place of the extraordinary general meeting of shareholders, then passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder hereby resolves to change the denomination of the Company from "Lion/Blade Luxembourg 2 S.à r.l." into "Blade Luxembourg 2 S.à r.l."

*Second resolution*

Following the resolution here above, the sole shareholder resolves to amend article 1 of the articles of association of the Company so that it shall now read as follows:

**" Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "Blade Luxembourg 2 S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately nine hundred euro (€ 900.-).

Whereof this notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.



The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

This document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by last name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary this deed.

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

L'an deux mille onze, le dix-sept juin.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Blade Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.177, ayant son siège au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 15 juin 2011.

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

La comparante est l'associée unique de Lion/Blade Luxembourg 2 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 117.896, ayant son siège au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte dressé par Maître Paul Bettingen, le 12 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1748, page 83869, le 19 septembre 2006. Les statuts de la Sociétés ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte notarié du 28 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2110, page 101252, le 11 novembre 2006.

La comparante, représentant la totalité du capital de la Société et agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des associés, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide par les présentes de modifier la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle «Lion/Blade Luxembourg 2 S.à r.l.» en «Blade Luxembourg 2 S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'associée unique décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société, dont la formulation sera désormais la suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Blade Luxembourg 2 S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.»

*Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à neuf cents euros (€ 900,-).

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante indiquée aux présentes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2011. Relation: EAC/2011/8190. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011103603/88.

(110118611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

**Riviera-Cars s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.  
R.C.S. Luxembourg B 45.352.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011099557/10.

(110113194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**RCIV Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 140.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 146.676.

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 7 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099550/11.

(110113569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**REA Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 124.445.

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 4 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099551/11.

(110112958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Retail Equity Holding Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 130.063.

Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011099555/12.

(110112839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Sydney & Lyon Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 104.158.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 24/06/2011*

- la démission de Mme Antonella GRAZIANO de son mandat de Gérant B est acceptée;
- Mme Céline BONVALET, née le 7 mai 1972 à Evreux (France), employée privée, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommée Gérant de Catégorie B, avec effet immédiat et pour une période indéterminée, en remplacement de Mme Antonella Graziano.

Certifié sincère et conforme

**Suit la traduction en anglais de ce qui précède:**

*Shareholder's resolutions dated 24/06/2011*

- the resignation of Mrs. Antonella GRAZIANO, as B Manager of the Company is accepted;
- Mrs. Céline BONVALET, born on May 7<sup>th</sup>, 1972 at Evreux (France), private employee, with professional address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg is appointed B Manager of the Company, in replacement of Mrs. Antonella GRAZIANO, with immediate effect and for an unlimited period.

Référence de publication: 2011100421/20.

(110114234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Roninvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 37, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.590.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.  
Luxembourg

Référence de publication: 2011099560/11.

(110112883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Rosalia Finance AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 115.877.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011099561/10.

(110112800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Rosalia Investment AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 110.932.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011099562/10.

(110112801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Super Price, Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 13, Zone Artisanale Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 101.338.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011099598/14.

(110112714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Safari Luxco 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 148.709.

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 12 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099564/10.

(110112962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Malam Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5752 Frisange, 9, Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 57.026.

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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011099719/13.

(110111645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

---

**Safari Luxco 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.062.

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 12 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099565/10.

(110112961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Siemens Enterprise Communications S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 145.611.

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

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

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099567/10.

(110112573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Sky Greifswald S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.883.

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 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099568/10.

(110112703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---