

# 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° 2188

16 septembre 2011

### SOMMAIRE

Arminius Commercial 2 S. à r.l. ....	105007	B-Lux Steel S.à r.l. ....	105009
Arminius Commercial 2 S. à r.l. ....	105007	Broadleaf (Lux) S.à r.l. ....	105016
Arminius Commercial Sàrl ....	105007	Broadleaf (Lux) S.à r.l. ....	105017
Arminius Commercial Sàrl ....	105007	Business Office Services S.à r.l. ....	105016
Arminius Residential Sàrl ....	105008	Ert Holding S.A. ....	105024
Arminius Residential Sàrl ....	105008	FR Barra 2 S.à r.l. ....	104998
Association coopérative européenne des fonctionnaires internationaux (AMFIE) .....	105008	Global I.T. SOLUTIONS ....	105004
AZ Socfin ....	105008	International Mineral Finance S.à r.l. ....	105020
Barpartner S.à r.l. ....	105016	Jetion Solar Park (Europe) Ltd. ....	104978
Bastian Print Solutions S.A. ....	105016	Jetion Solar Park (Europe) Ltd. ....	104978
Batex S.A. ....	105024	Jetion Solar Project Ltd. ....	104996
Bati Safe, s.à r.l. ....	105017	Jivago S.A. ....	104996
Becket S.A. ....	105017	Jivago S.A. ....	104997
Becofin S.A. ....	105017	KANDAHAR (Luxembourg) N°1 LIMITED S.à r.l. ....	104997
BE Italy ....	105009	Kayalov Holdings S.à r.l. ....	104997
Belfort S.A. ....	105017	LSF Marseille S.à r.l. ....	104997
Bendick Holding S.A. ....	105017	Lune d'Or S.à r.l. ....	104998
Beulendoktor S. à r.l. ....	105018	Luxcompta S.à r.l. ....	104998
BGK Industrie S.A. ....	105018	Mach Invest Holding A.G. ....	105002
BGV III Amsterdam S.à r.l. ....	105018	Manacor SA ....	105002
BGV III Bielefeld S.à r.l. ....	105018	Manacor SA ....	105002
BGV III Rotterdam S.à r.l. ....	105019	Maple Holding S.A. ....	105003
BGV III Stuttgart S.à r.l. ....	105019	Maraton International S.A. ....	105003
BHE SPF Holding S.A. ....	105019	Marsh Management Services Luxembourg S.A. ....	105003
Bhoutan 4 S.A. ....	105019	Martemi s.à r.l. ....	105003
Bhoutan 4 S.A. ....	105019	Marth S.A. ....	105003
B.Invest S.A. ....	105009	Masinvest S.A. ....	105004
BJ Services International S.à r.l. ....	105024	Olympia JV CO S.à r.l. ....	104978

**Jetion Solar Park (Europe) Ltd., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 109, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 140.144.

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 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103583/10.

(110117908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

**Jetion Solar Park (Europe) Ltd., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 109, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 140.144.

*Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter abgehalten vom 11. Mai 2011*

*Kommissar*

Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MGI FISOGEST Sàrl, mit Sitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B20114 zum Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu ernennen.

Das Mandat dieses neu ernannten Kommissars endet mit der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung vom 2016.

Référence de publication: 2011103584/14.

(110117932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

**Olympia JV CO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 62.500,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 161.612.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

NPS European Property Retail (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161.574 (NPS);

OLB Prop Co. A S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, in the course of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (OLB A);

OLB Prop Co. B S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, in the course of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (OLB B);

OLB Prop Co. C S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, in the course of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (OLB C);

OLB Invest Co. S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, in the course of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (OLB Invest);

All here represented by Annick Braquet, with professional address in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue of five proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to enact the following:

I. NPS, OLB A, OLB B, OLB C and OLB Invest are the sole shareholders (the Shareholders) of OLYMPIA JV CO S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 291, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on May 24, 2011, in the course of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

II. The share capital of the Company is presently set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each (the Shares).

III. The agenda of the meeting is the following:

1. Splitting of the existing five hundred (500) shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each into an aggregate number of twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, held by the Shareholders of the Company in proportion to their respective current participation in the Company;

2. creation of two classes of shares i.e. A ordinary shares and B ordinary shares, in registered form, which will have such rights and features as set out in the Company's articles of association as amended and restated pursuant to item 5. in this agenda;

3. conversion of the existing twelve thousand and five hundred (12,500) existing shares of the Company into six thousand two hundred and fifty (6,250) A ordinary shares and six thousand two hundred and fifty (6,250) B ordinary shares. All the A ordinary shares being held by NPS and all the B ordinary shares being held by OLB A, OLB B and OLB C in proportion to their respective current participation in the Company;

4. increase of the share capital of the Company by an amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) to sixty-two thousand and five hundred euro (EUR 62,500.-), by way of the issuance of twenty-five thousand (25,000) new A ordinary shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each and twenty-five thousand (25,000) new B ordinary shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each and the subscription and payment of the newly issued shares by contribution in cash;

5. subsequent amendment and full restatement of the articles of association of the Company without however modifying the Company's corporate object;

6. granting of power and authority to any member of the board of managers of the Company, each acting individually and/or any employee/agent/officer of Vistra Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the (i) amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and (ii) the required registration formalities with the RCS; and

7. miscellaneous.

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders resolve to split of the existing five hundred (500) shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each into an aggregate number of twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, held by the Shareholders of the Company in proportion to their respective current participation in the Company.

#### *Second resolution*

The Shareholders resolve to create two classes of shares i.e. A ordinary shares and B ordinary shares, in registered form, which will have such rights and features as set out in the Company's articles of association as amended and restated pursuant to the fifth resolution hereunder.

#### *Third resolution*

The Shareholders resolve to convert the existing twelve thousand and five hundred (12,500) existing shares of the Company into six thousand two hundred and fifty (6,250) A ordinary shares and six thousand two hundred and fifty (6,250) B ordinary shares. All the A ordinary shares being held by NPS and all the B ordinary shares being held by OLB A, OLB B and OLB C proportionally to their respective current participation in the Company as follows:

- NPS 6,250 A ordinary shares
- OLB A 2,125 B ordinary shares
- OLB B 1,900 B ordinary shares
- OLB C 1,200 B ordinary shares
- OLB Invest 1,025 B ordinary shares

#### *Fourth resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) to sixty-two thousand and five hundred euro (EUR 62,500.-), by way of the issuance of twenty-five thousand (25,000) new A ordinary shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each and twenty-five thousand (25,000) new B ordinary shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

*Intervention - Subscription - Payment*

1. Thereupon, NPS, represented as stated above, declares to subscribe to the twenty-five thousand (25,000) new A ordinary shares and to have them fully paid-up by a contribution in cash amounting to twenty-two million euro (EUR 22,000,000.-).

Such aggregate amount will be allocated as follows:

- twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) shall be allocated to the nominal capital account of the Company, and
- twenty-one million nine hundred and seventy-five thousand euro (EUR 21,975,000.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

2. Thereupon, OLB A, represented as stated above, declares to subscribe for eight thousand four hundred and forty-two (8,442) new B ordinary shares and to have them fully paid-up by a contribution in cash amounting to seven million four hundred and forty thousand four hundred euro (EUR 7,440,400.-).

Such aggregate amount will be allocated as follows:

- eight thousand four hundred and forty-two euro (EUR 8,442.-) shall be allocated to the nominal capital account of the Company, and
- seven million four hundred and thirty-one thousand nine hundred and fifty-eight euro (EUR 7,431,958.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

3. Thereupon, OLB B, represented as stated above, declares to subscribe for seven thousand six hundred and thirty (7,630) new B ordinary shares and to have them fully paid-up by a contribution in cash amounting to six million seven hundred and ten thousand euro (EUR 6,710,000.-).

Such aggregate amount will be allocated as follows:

- seven thousand six hundred and thirty euro (EUR 7,630.-) shall be allocated to the nominal capital account of the Company, and
- six million seven hundred and two thousand three hundred and seventy euro (EUR 6,702,370.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

4. Thereupon, OLB C, represented as stated above, declares to subscribe for four thousand seven hundred and ninety-two (4,792) new B ordinary shares and to have them fully paid-up by a contribution in cash amounting to four million two hundred and seventeen thousand four hundred euro (EUR 4,217,400.-).

Such aggregate amount will be allocated as follows:

- four thousand seven hundred and ninety-two euro (EUR 4,792.-) shall be allocated to the nominal capital account of the Company, and
- four million two hundred and twelve thousand six hundred and eight euro (EUR 4,212,608.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

5. Thereupon, OLB Invest, represented as stated above, declares to subscribe for four thousand one hundred and thirty-six (4,136) new B ordinary shares and to have them fully paid-up by a contribution in cash amounting to three million six hundred and thirty-two thousand two hundred euro (EUR 3,632,200.-).

Such aggregate amount will be allocated as follows:

- four thousand one hundred and thirty-six euro (EUR 4,136.-) shall be allocated to the nominal capital account of the Company, and
- three million six hundred and twenty-eight thousand sixty-four euro (EUR 3,628,064.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

The aggregate amounts here above mentioned are at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend and completely restate the Articles which shall henceforth be read as follows:

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

Definitions.

In these articles:

1915 Law means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time.

Affiliate means, with respect to any person, any other person (or group of other persons acting in concert in respect of the person in question) that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, such person.

Agreed Ratio means 60%.

Articles means these articles of association;

A Shareholder means the holder for the time being of all the A Shares.

A Shares means the A ordinary shares of EUR 1.00 each in the capital of the Company having the rights and being subject to the restrictions set out in the Articles.

Auditors means the auditors of the Company from time to time.

B Shareholder means the holder for the time being of all the B Shares.

B Shares means the B ordinary shares of EUR 1.00 each in the capital of the Company having the right and being subject to the restrictions set out in the Articles.

Buildings means buildings with p numbers and without p or e numbers on that part of the Land in the Cadastral Area of Mod ice, Municipality of Mod ice shown on Ownership List No 1497 in the ownership of Somerston and on that part of the Land in the Cadastral Area of P íz enice, Municipality of Brno shown on Ownership List No. 841 in the ownership of Somerston which for the avoidance of doubt does not include Third Party Buildings nor the Kika Buildings.

Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday) on which the clearing banks in the City of London and in Luxembourg are open for business.

Control means in relation to a Shareholder the power of a person (or persons acting together) to secure, whether by contract, voting rights or otherwise, and whether directly or indirectly (including, without limitation, via one or more intermediate undertakings) that the affairs of such Shareholder are conducted in accordance with the wishes of that person (or persons) and Controlled shall have a corresponding meaning.

Group means the Company and its subsidiary undertakings.

JV Agreement means any agreement entered into in relation to the Company between the Company and its Shareholders as may be amended from time to time.

Kika Buildings means (i) building p no. 1048 in the Cadastral Area of Mod ice, Municipality of Mod ice, shown in the ownership of Imobilia Kik s.r.o. on ownership list no. 2582 for the Cadastral Area of Mod ice maintained by the Cadastral Office of Brno-venkov and built on that part of the Kika Land comprising land plot no. 1914/83 in the Cadastral Area of Mod ice, (ii) building without p/ e no. in the Cadastral Area of Mod ice, Municipality of Mod ice, shown in the ownership of Imobilia Kik s.r.o. on ownership list no. 2582 for the Cadastral Area of Mod ice maintained by the Cadastral Office of Brno-venkov and built on that part of the Kika Land comprising land plot no. 1914/87 in the Cadastral Area of Mod ice, (iii) building without p/ e no. in the Cadastral Area of Mod ice, Municipality of Mod ice, shown in the ownership of Imobilia Kik s.r.o. on ownership list no. 2582 for the Cadastral Area of Mod ice maintained by the Cadastral Office of Brno-venkov and built on that part of the Kika Land comprising land plot no. 1914/88 in the Cadastral Area of Mod ice and (iv) building without p/ e no. in the Cadastral Area of P íz enice, Municipality of Brno, shown in the ownership of Imobilia Kik s.r.o. on ownership list no. 848 for the Cadastral Area of P íz enice maintained by the Cadastral Office of Brno-m sto and built on that part of the Kika Land comprising land plot no. 892/33.

Kika Land means the land plot nos. 1914/77, 1914/81, 1914/82, 1914/83, 1914/87 and 1914/88 in the Cadastral Area of Mod ice, Municipality of Mod ice, shown in the ownership of Imobilia Kik s.r.o. on ownership list no. 2582 for the Cadastral Area of Mod ice maintained by the Cadastral Office of Brno-venkov, and the land plot nos. 892/27, 892/32, 892/33 and 892/34 in the Cadastral Area P íz enice, shown in the ownership of Imobilia Kik s.r.o. on ownership list no. 848 for the Cadastral Area of P íz enice maintained by the Cadastral Office of Brno-m sto.

Land means land plots in the Cadastral Area of Mod ice, Municipality of Mod ice shown in the ownership of Somerston on Ownership List No. 1497 and the land plots in the Cadastral Area of P íz enice, Municipality of Brno shown in the ownership of Somerston on Ownership List No. 841, which for the avoidance of doubt does not include the Kika Land.

LTV Ratio means that ratio, expressed as a percentage, obtained by dividing the outstanding amount of all bank financing owed by that subsidiary undertaking of the Company which owns the Property by the value of the Property as derived from its most recent valuation as prepared in accordance with the JV Agreement.

Property means the Land and Buildings.

Shareholders means the A Shareholder and the B Shareholder being all the shareholders in the Company and Shareholder shall mean any one of them.

Shares means the A Shares or B Shares or, as the context requires, A Shares and B Shares.

Somerston means Somerston Olympia CZ, s.r.o., a limited liability company incorporated and registered under the laws of the Czech Republic with its registered seat at Mod ice, U dálnice 777, Postal Code 664 42, company registration number 269 44 456, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, Insert 47398 with a total registered capital of CZK 10,000,000.

**1 Name.** The name of the company is “OLYMPIA JV CO S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

## **2. Registered office.**

2.1 The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand

Duchy of Luxembourg by a resolution of the Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

### **3. Corporate object.**

3.1 The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

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

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

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

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

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

## **II. Capital - Shares**

### **5. Capital.**

5.1. The share capital is set at sixty two thousand five hundred euro (EUR 62,500), represented by thirty one thousand two hundred and fifty (31,250) A ordinary shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each and thirty one thousand two hundred and fifty (31,250) B ordinary shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

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

### **6. Shares.**

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

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

6.3. Any transfer of shares in the Company to Shareholders and to third parties is subject to any transfer restrictions included in the JV Agreement (including but not limited to the pre-emption rights as replicated in article 6.6 below) which shall be notified in writing by the transferor to the transferee prior to such transfer.

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

6.4. A register of Shareholders is kept at the registered office and may be examined by any Shareholder on request.

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

6.6. Pre-emption rights

6.6.A. A Shareholder who wishes to transfer the legal and beneficial interest in all of its Shares (the Seller), shall first give to the other Shareholder (the Continuing Shareholder) notice (Pre-emption Notice). Except to an Affiliate in accordance with the JV Agreement, no Shares may be transferred and no Pre-emption Notice may be given by a Shareholder prior to the fourth anniversary of the date of the JV Agreement.

6.6.B. The Pre-emption Notice shall:

- contain an offer to sell all (but not some only) of the Shares held by the Seller (the Seller's Shares);
- specify a cash price per share at which the Seller's Shares are to be offered for sale (the Offer Price) and state the other terms on which the Seller's Shares are proposed to be transferred;
- state whether any third party has indicated a willingness to buy the Seller's Shares within the period of three months prior to the date of the Pre-emption Notice; and
- specify the identity of any such third party and (if it is a body corporate) the person(s) believed by the Seller to Control that company.

6.6.C. A Pre-emption Notice once given may not be withdrawn or varied.

6.6.D. On receipt of the Pre-emption Notice, the Continuing Shareholder shall have the right:

- to purchase all (but not some only) of the Seller's Shares at the Offer Price (or such other price as shall be agreed between the Seller and the Continuing Shareholder); or
- to nominate a third party to purchase all (but not some only) of the Seller's Shares (the Nominated Purchaser) at the Offer Price (or such other price as shall be agreed between the Seller and the Continuing Shareholder),

by giving, in either case, written notice to the Seller within 20 Business Days of receipt of the Pre-emption Notice (the Acceptance Period) provided always that the Continuing Shareholder pays the Selling Shareholder on completion of the acquisition of the Seller's Shares an amount in clear funds equal to any abort fee or analogous payment payable by the Selling Shareholder to any bona fide third party arm's length purchaser (which shall exclude, for the avoidance of doubt, an Affiliate of the Selling Shareholder) up to a maximum of EUR 300,000 as a result of the Continuing Shareholder's exercise of its rights under this article.

6.6.E. The Continuing Shareholder shall become bound to purchase or procure the Nominated Purchaser purchase the Seller's Shares by the Continuing Shareholder giving notice to the Seller to exercise its rights under article 6.6 6.6.D.

6.6.F. Completion of the sale and purchase of the Seller's Shares shall take place within 30 Business Days after the giving of such notice required under article 6.6 6.6.D.

6.6.G. If the Continuing Shareholder does not exercise its right under article 6.6 6.6.D before the expiry of the Acceptance Period, the Seller shall be entitled to sell all (but not some only) of the Seller's Shares on a bona fide arm's length sale to the buyer named in the Pre-emption Notice (the Third Party Purchaser) at a price per share which is not less than the Offer Price and otherwise on terms which are no more favourable than those which would have applied on a sale to the Continuing Shareholder, provided that:

- i. such sale is completed within three months of the date of the Pre-emption Notice; and
- ii. subject to article 6.6 6.6.I, in the Continuing Shareholder's reasonable opinion:
  - none of the Third Party Purchaser nor any of its Affiliates engage in a business in competition with the Company or the Continuing Shareholder or carry on its own centre management activities; and
  - the Third Party Purchaser has sufficient financial capacity and is otherwise capable of carrying out the obligations under this Agreement.

6.6.H. Completion of any transfer of Seller's Shares to a Third Party Purchaser pursuant to this article shall be subject to the condition that the Third Party Purchaser shall first have entered into a deed of adherence to the JV Agreement.

6.6.I. The obligations under article 6.6 6.6.G ii shall not apply where a Seller gives notice in accordance with drag provisions contained in the JV Agreement.

### III. Management - Representation

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

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the Shareholders, which sets the term of their mandate. The managers need not be shareholders in the Company.

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

**8. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the Board composed of one (1) or several A managers and one (1) or several B managers (the Board).

The A Shareholder shall be entitled at any time and from time to time to propose for appointment at the Company's general meeting of Shareholders and maintain in office three A managers and to propose the removal or replacement of any manager so appointed.

The B Shareholder shall be entitled at any time and from time to time to propose for appointment at the Company's general meeting of Shareholders and maintain in office three B managers and to propose the removal or replacement of any manager so appointed.

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

(i) All powers not expressly reserved to the Shareholder(s) by the Law or the Articles or the provisions of the JV Agreement fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

## 8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager at least once every quarter, at the place indicated in the convening notice which, in principle is in Luxembourg and unless otherwise agreed by a majority of managers, including at least one A manager and one B manager, shall be the registered office of the Company.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least five (5) Business Days in advance of the meeting and an agenda identifying in reasonable detail matters to be discussed by the Board at the meeting and any relevant documents shall be distributed in advance of the meeting to all Managers so as to ensure that they are received at least three Business Days in advance of the meeting. Such notice requirements may be varied only in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

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

(v) Each of the Shareholders may, for alternate successive periods of one year, nominate a manager to be the chairman of the Board. The first chairman shall be nominated by the B Shareholder. If the chairman is unable to attend a meeting of the Board, the Shareholder who nominated him shall be entitled to nominate another manager to act as chairman in his place at the meeting.

(vi) In the case of an equality of votes at a meeting of the Board, the chairman shall not have a second or casting vote.

(vii) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be validly taken by a majority of the votes of the members present or represented, provided that any resolution shall not be validly passed unless it is approved by at least one A manager and at least one B manager. Each manager shall have one vote, provided that if an equal number of A managers and B managers is not present at any meeting of the Board, then the A manager(s) present shall (between them) at that meeting have three votes and the B manager(s) present shall (between them) at that meeting have three votes.

(viii) If a quorum is not present within half an hour from the time set for a meeting of the Board or if during the meeting a quorum ceases to be present, the Company shall immediately give notice by facsimile transmission to the Shareholders and the meeting shall be adjourned to the second Business Day after the date set for the meeting at the same time and place. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time set for the meeting or if during the meeting a quorum ceases to be present the quorum at that meeting shall be any A manager or B manager.

(ix) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

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

## 8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any one A manager and any one B manager or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory powers have been validly delegated in accordance with Article 13.1 of these Articles.

## 9. Sole manager.

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

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

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

## 10. Liability of the managers.

10.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

## IV. Shareholder(s)

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

11.1. Powers and voting rights

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

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

11.1.C. Each share gives entitlement to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

11.2.C. General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

11.2.D. If all the Shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

11.2.E. A Shareholder may grant written power of attorney to another person, Shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

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

11.2.G. Any change in the nationality of the Company and any increase in a Shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the Shareholders.

11.2.H. Any reserved matters provided for in the JV Agreement shall, for so long as such reserved matters remain applicable in accordance with the JV Agreement, require the prior written consent of all the Shareholders.

## **12. Sole shareholder.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **14. Auditors.**

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

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

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

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

15.2. The Shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits in accordance with articles 15.4 and 15.5. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions and articles 15.4 and 15.5.

15.3. Subject to articles 15.4 and 15.5, interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

15.3.A. the Board draws up interim accounts;

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

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

15.3.D. the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

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

15.4. Subject to article 15.5, 90 per cent of the annual projected profits of the Company available for distribution in respect of each financial quarter shall be distributed by the Company to the Shareholders pro-rata to their shareholdings in the Company as soon as practicable after the end of each quarter with the balance being distributed after approval of the annual accounts of the Company.

15.5. The making of each distribution under article 15.4 shall be subject to:

15.5.A. all applicable laws;

15.5.B. the Board having made reasonable and proper reserves for the working capital requirements of the Company and its subsidiary undertakings for the relevant period; and

15.5.C. article 15.6.

15.6. The Shareholders agree that where, at the end of any quarter, the LTV Ratio (as determined by the valuation for that quarter in accordance with the JV Agreement), exceeds the Agreed Ratio, the Shareholders shall within 15 Business Days discuss the circumstances in connection with the same and shall endeavour to agree a basis on which the subsidiary undertakings of the Company will take steps (to the extent possible) to reduce the LTV Ratio below the Agreed Ratio. If the LTV Ratio exceeds the Agreed Ratio for a period of 3 consecutive quarters, then any cash which is otherwise available for distribution pursuant to article 15.4 shall, at the request of a Shareholder, be retained by the Company until the LTV Ratio at the end of any quarter is equal to or less than the Agreed Ratio at which time it shall be distributed in accordance with articles 15.4 and 15.5.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

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

16.2. Save in the circumstance provided for in article 16.3 below, the surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

16.3. On any winding up of the Company and its subsidiary undertakings resulting from a default by a Shareholder under the terms of the JV Agreement, proceeds (including payments due to the Shareholders and/or their Affiliates as lenders to the Company and its subsidiary undertakings) available to the Shareholders after prior payment of all other creditors of each member of the Group shall be distributed as between the Shareholders such that:

16.3.A. first, the non-defaulting Shareholder receives all payments of interest and principal on any loans made by it or its Affiliates to the Company or its subsidiary undertakings (in priority to any amounts owing to the defaulting Shareholder) and an amount equal to the subscription price initially paid for its shares in the Company;

16.3.B. second, the defaulting Shareholder shall receive payments of interest and principal on any loans made by it or its Affiliates to the Company or its subsidiary undertakings; and

16.3.C. third, any remaining sums shall be distributed to all parties pro rata to their holding of Shares (save that the defaulting Shareholder shall only receive 90% of the amount that it would otherwise receive with the remaining 10% given to the non-defaulting Shareholder).

## **VII. General provisions**

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

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

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to

one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

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

#### *Sixth resolution*

The Shareholders resolves to grant power and authority to any member of the board of managers of the Company, each acting individually and/or any employee of Vistra Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and the required registration formalities with the RCS.

There being no further business, the meeting is closed.

#### *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 EUR 7,000.

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

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

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

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

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

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

#### **ONT COMPARU:**

NPS European Property Retail (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.574 (NPS);

OLB Prop Co. A S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (OLB A);

OLB Prop Co. B S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (OLB B);

OLB Prop Co. C S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (OLB C);

OLB Invest Co. S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (OLB Invest);

Toutes représentées par Annick Braquet, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, en vertu de cinq procurations données sous seing privé.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. NPS, OLB A, OLB B, OLB C et OLB Invest sont les associés (les Associés) de OLYMPIA JV CO S.à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mai 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune (les Parts).

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

1. division des cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune en un montant total de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, détenues par les Associés de la Société proportionnellement à leur participation actuelle dans la Société;

2. création de deux classes de parts sociales, soit les parts sociales ordinaires A et les parts sociales ordinaires B, sous forme nominative, qui auront les droits et caractéristiques définis dans les statuts de la Société, modifiés et refondus conformément au point 5. de l'ordre du jour;

3. conversion des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société en six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales ordinaire A et six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales ordinaires B. La totalité des parts sociales ordinaires A sont détenues par NPS et la totalité des parts sociales ordinaires B sont détenues par OLB A, OLB B et OLB C proportionnellement à leur participation actuelle dans la Société;

4. augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500), par l'émission de vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales ordinaires A, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales ordinaires B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, souscription et libération des nouvelles parts sociales par un apport en numéraire;

5. modification subséquente et refonte complète des statuts de la Société, néanmoins sans modifier l'objet social de la Société;

6. délégation de pouvoir et autorité à tout membre du conseil de gérance de la Société, chacun agissant individuellement et/ou à tout employé/agent/officier de Vistra Luxembourg, pour procéder au nom de la Société à (i) la modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et (ii) au formalités requises par le RCS; et

7. divers.

Sur quoi, les parties comparantes, agissant par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de diviser les cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune en un montant total de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, détenues par les Associés de la Société proportionnellement à leur participation actuelle dans la Société.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de créer deux classes de parts sociales, soit les parts sociales ordinaires A et les parts sociales ordinaires B, sous forme nominative, qui auront les droits et caractéristiques définis dans les statuts de la Société, dont la modification et refonte sont prévues à la cinquième résolution ci-dessous.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société en six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales ordinaire A et six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales ordinaires B. La totalité des parts sociales ordinaires A sont détenues par NPS et la totalité des parts sociales ordinaires B sont détenues par OLB A, OLB B et OLB C proportionnellement à leur participation actuelle dans la Société. La répartition est la suivante:

NPS: 6.250 parts sociales ordinaires A

OLB A: 2.125 parts sociales ordinaires B

OLB B: 1.900 parts sociales ordinaires B

OLB C: 1.200 parts sociales ordinaires B

OLB Invest: 1.025 parts sociales ordinaires B

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500), par l'émission de vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales ordinaires A, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales ordinaires B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

#### *Souscription et Paiement*

1. Sur ces faits, NPS, représentée tel que défini ci-dessus, déclare souscrire aux vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales ordinaires A et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-deux millions d'euros (EUR 22.000.000,-).

Ledit apport sera affecté de la manière suivante:

- vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) seront affectés au compte nominal de capital social de la Société, et

- vingt et un millions neuf cent soixante-quinze mille euros (EUR 21.975.000) seront affectés au compte de prime d'émission de la Société.

2. Sur ces faits, OLB A, représentée tel que défini ci-dessus, déclare souscrire à huit mille quatre cent quarante-deux (8.442) nouvelles parts sociales ordinaires B et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de sept millions quatre cent quarante mille quatre cents euros (EUR 7.440.400,-).

Ledit apport sera affecté de la manière suivante:

- huit mille quatre cent quarante-deux euros (EUR 8.442) seront affectés au compte nominal de capital social de la Société, et

- sept millions quatre cent trente et un mille neuf cent cinquante-huit euros (EUR 7.431.958) seront affectés au compte de prime d'émission de la Société.

3. Sur ces faits, OLB B, représentée tel que défini ci-dessus, déclare souscrire à sept mille six cent trente (7.630) nouvelles parts sociales ordinaires B et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de six millions sept cent dix mille euros (EUR 6.710.000,-).

Ledit apport sera affecté de la manière suivante:

- sept mille six cent trente euros (EUR 7.630) seront affectés au compte nominal de capital social de la Société, et

- six millions sept cent deux mille trois cent soixante-dix euros (EUR 6.702.370) seront affectés au compte de prime d'émission de la Société.

4. Sur ces faits, OLB C, représentée tel que défini ci-dessus, déclare souscrire à quatre mille sept cent quatre-vingt-douze (4.792) nouvelles parts sociales ordinaires B et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatre millions deux cent dix-sept mille quatre cents euros (EUR 4.217.400,-).

Ledit apport sera affecté de la manière suivante:

- quatre mille sept cent quatre-vingt-douze euros (EUR 4.792) seront affectés au compte nominal de capital social de la Société, et

- quatre millions deux cent douze mille six cent huit euros (EUR 4.212.608) seront affectés au compte de prime d'émission de la Société.

5. Sur ces faits, OLB Invest, représentée tel que défini ci-dessus, déclare souscrire à quatre mille cent trente-six (4.136) nouvelles parts sociales ordinaires B et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de trois millions six cent trente-deux mille deux cents euros (EUR 3.632.200,-).

Ledit apport sera affecté de la manière suivante:

- quatre mille cent trente-six euros (EUR 4.136) seront affectés au compte nominal de capital social de la Société, et

- trois millions six cent vingt-huit mille soixante-quatre euros (EUR 3.628.064) seront affectés au compte de prime d'émission de la Société.

La totalité des montants ci-dessus mentionnés sont à la libre disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de plus de modifier et de refondre intégralement les Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

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

Définitions.

Dans ces Statuts:

La Loi de 1915 signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée dans le temps.

L'Affilié signifie, en ce qui concerne une personne, toute autre personne (ou groupe d'autres personnes agissant de concert envers la personne en question) qui, directement ou indirectement, par un ou plusieurs intermédiaire, Contrôle, est Contrôlée par ou est sous un même Contrôle avec cette personne.

Le Ratio Approuvé signifie 60%.

Les Statuts signifie les statuts de la Société.

L'Associé A signifie le détenteur dans le temps de Parts Sociales A.

Les Parts Sociales A signifie les parts sociales ordinaires A de EUR 1 chacune dans le capital social de la Société ayant les droits et soumises aux restrictions définies dans les présents Statuts.

Le Commissaire aux Comptes signifie le commissaire aux comptes de la Société engagé dans le temps.

L'Associé B signifie le détenteur dans le temps de Parts Sociales B.

Les Parts Sociales B signifie les parts sociales ordinaires A de EUR 1 chacune dans le capital social de la Société ayant les droits et soumises aux restrictions définies dans les présents Statuts.

Les Immeubles signifie avec les nombres p ou sans les nombres p ou e sur cette partie de Terrain dans la Zone Cadastre de Mod ice, Commune de Mod ice, apparaissant sur le Liste de propriété No 1497 dans la Propriété de Somerston et sur cette partie de Terrain dans la Zone Cadastre de P iz enice, Commune de Brno, apparaissant sur la Liste

de Propriété No841 dans la propriété de Somerston qui, en tout état de cause, n'inclue pas les Immeubles Tiers, ni l'Immeuble Kika.

Le Jour Ouvrable signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) lors duquel les banques de compensation sont ouvertes à la City de Londres et à Luxembourg.

Contrôle signifie, concernant un Associé, le pouvoir d'une personne (ou de personnes agissant ensemble) de garantir, que ce soit par contrat, droits de vote ou autre, et de manière directe ou indirecte (y compris notamment via une ou plusieurs entreprises intermédiaires) que les affaires de cet Associé sont conduites conformément au désir de ladite personne (ou personnes) et Contrôlé aura la signification correspondante.

Groupe signifie la Société et ses entreprises filiales.

Contrat JV signifie tout contrat conclu concernant la Société conclu entre la Société et ses Associés, tel que modifié dans le temps.

Immeubles Kika signifie (i) l'immeuble p no 1048 dans la zone cadastrale de Mod ice, Commune de Mod ice, apparaissant dans la propriété de Imobilia Kik s.r.o. sur la liste de propriété no 2582 pour la zone cadastrale de Mod ice gardé au Bureau Cadastral de Brno-venkov et construit sur cette partie du Terrain Kika comprenant la parcelle no 1914/83 dans la zone cadastrale de Mod ice, (ii) l'immeuble sans les numéros p/ e dans la zone cadastrale de Mod ice, Commune de Mod ice, apparaissant dans la propriété de Imobilia Kik s.r.o. sur la liste de propriété no 2582 pour la zone cadastrale de Mod ice gardé au Bureau Cadastral de Brno-venkov et construit sur cette partie du Terrain Kika comprenant la parcelle no 1914/87 dans la zone cadastrale de Mod ice, (iii) l'immeuble sans les numéros p/ e dans la zone cadastrale de Mod ice, Commune de Mod ice, apparaissant dans la propriété de Imobilia Kik s.r.o. sur la liste de propriété no 2582 pour la zone cadastrale de Mod ice gardé au Bureau Cadastral de Brno-venkov et construit sur cette partie du Terrain Kika comprenant la parcelle no 1914/88 dans la zone cadastrale de Mod ice, (iv) l'immeuble sans les numéros p/ e dans la zone cadastrale de P íz enice, Commune de Brno, apparaissant dans la propriété de Imobilia Kik s.r.o. sur la liste de propriété no 848 pour la zone cadastrale de P íz enice gardé au Bureau Cadastral de Brno-m sto et construit sur cette partie du Terrain Kika comprenant la parcelle no 892/33.

Terrain Kika signifie les parcelles no 1914/77, 1914/81, 1914/83, 1914/87 et 1914/88 dans la zone cadastrale de Mod ice, Commune de Mod ice, apparaissant dans la propriété de Imobilia Kik s.r.o. sur la liste de propriété no 2582 pour la zone cadastrale de Mod ice gardé au Bureau Cadastral de Brno-venkov et les parcelles no 892/27, 892/32, 892/33 et 892/34 dans la zone cadastrale de P íz enice, apparaissant dans la propriété de Imobilia Kik s.r.o. sur la liste de propriété no 848 pour la zone cadastrale de P íz enice gardé au Bureau Cadastral de Brno-m sto.

Terrain signifie les parcelles de la zone cadastrale de Mod ice, Commune de Mod ice, apparaissant dans la propriété de Somerston, sur la Liste de Propriété no 1497 et les parcelles de la zone cadastrale de P íz enice, Commune de Brno, apparaissant dans la propriété de Somerston, sur la Liste de Propriété no 841, qui, en tout état de cause, n'inclut pas le Terrain Kika.

Le Ratio LTV signifie le ratio, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant l'encours de tous les financements bancaires dû par l'entreprise filiale de la Société qui détient la Propriété par la valeur de la Propriété obtenu par l'évaluation la plus récente préparée conformément au Contrat JV.

Propriété signifie le Terrain et les Immeubles.

Les Associés signifie les Associés A et les Associés B étant les Associés de la Société et un Associé signifie chacun d'eux.

Les Parts Sociales signifie les Parts Sociales A et les Parts Sociales B, ou selon le contexte, les parts Sociales A et les Parts Sociales B.

Somerston signifie Somerston Olympia CZ, s.r.o., une société à responsabilité limitée immatriculée selon les lois de la république Tchèque, dont le siège social se situe au Mod ice, U dálnice 777, Postal Code 664 42, numéro d'immatriculation 269 44 456, immatriculée au Registre de Commerce de la Cour Régionale de Brno, Section C, Encart 47398, disposant d'un capital social de CZK 10.000.000.

**1. Dénomination.** Le nom de la société est "OLYMPIA JV CO S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

## 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces

circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

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

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

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

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

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

### **4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

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

### **5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-), représenté par trente et un mille deux cent cinquante (31.250) parts sociales ordinaires A sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et trente et un mille deux cent cinquante (31.250) parts sociales ordinaires B sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

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

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

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

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

6.3. Toute cession de parts sociales de la Société aux Associés et aux tiers est soumise aux restrictions de transfert prévues dans le Contrat JV (en ce compris notamment les droits de préemption tel que prévu également à l'article 11.6 ci-dessous) qui sera notifiée par écrit par le cédant au cessionnaire au préalable de cette cession.

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

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

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

#### **6.6. Droits de Préemption**

6.6.A. Un Associé qui souhaite céder l'intérêt effectif et légal dans toutes ses Parts Sociales (le Cédant), devra tout d'abord notifier (l'Avis de Préemption) les autres Associés (les Associés Restants). Sauf à un affilié, conformément au Contrat JV, aucune Part Sociale ne pourra être cédée et aucun avis de Préemption ne pourra être notifié aux Associés avant le quatrième anniversaire de la date du Contrat JV.

6.6.B. L'Avis de Préemption devra:

- Contenir une offre de vente toutes (mais pas une partie) les Parts Sociales détenues par le Cédant (les Parts Sociales du Cédant);

- Préciser le prix par part sociale auquel les Parts Sociales du Cédant seront offertes à la vente (l'Offre de Vente) et les autres conditions auxquelles les Parts Sociales du cédant sont offertes à cession;

- Préciser si un tiers a indiqué son intention d'acheter les Parts Sociales du Cédant durant une période de trois mois avant la date de l'Avis de Prémption; et

- Préciser l'identité d'un tel tiers et (s'il s'agit d'une société) la personne qui Contrôle la Société selon le Cédant.

6.6.C. Un Avis de Prémption ne peut être retiré ou altéré une fois délivré.

6.6.D. A la réception d'un Avis de Prémption, les Associés Restants ont le droit de:

- acheter toutes (mais pas une partie) les Parts Sociales du Cédant au prix de Vente (ou à tout autre prix qui a été conclu entre le Cédant et les Associés

restants); ou

- nommer un tiers (l'Acquéreur Nommé) pour acheter toutes (mais pas une partie) les Parts Sociales du Cédant au prix de Vente (ou à tout autre prix qui a été conclu entre le Cédant et les Associés restants);

En donnant, dans tous les cas, un avis écrit au Cédant dans les 20 Jours Ouvrables suivant la réception de l'Avis de Prémption (la Période d'Acceptation) à condition toujours que l'Associé Restant paye à l'Associé Cédant au moment de la finalisation de l'acquisition des Parts Sociales du Cédant un montant de fonds disponibles égal aux honoraires de conseil ou à un autre paiement dû par l'Associé Cédant à tout acheteurs tiers bona fide sans lien de dépendance (ce qui exclu, en tout état de cause, un Affilié de l'Associé Cédant) à concurrence de EUR 300.000 en conséquence de l'exercice des droits de l'Associé Restant en vertu de cet article.

6.6.E. L'Associé Restant sera tenu d'acquiescer ou de se porter fort que l'Acquéreur Nommé achète les Parts Sociales du Cédant par la délivrance d'un avis de notification émis par l'Associé Restant au Cédant en vue d'exercer ses droits conformément à l'article 11.5 (iv).

6.6.F. L'exécution de la vente et de l'acquisition des Parts Sociales du Cédant devra avoir lieu endéans 30 Jours Ouvrables après la délivrance d'un tel avis comme requis à l'article 11.5 (iv).

6.6.G. Si l'Associé Restant n'exerce pas son droit conformément à l'article 11.5 (iv) avant l'expiration de la Période d'Acceptation, le Cédant pourra vendre toutes (mais pas une parties) les Parts Sociales du Cédant los d'une vente bona fide sans lien de dépendance à l'Acquéreur nommé dans l'Avis de Prémption (l'Acquéreur Tiers) à un prix par part sociale qui ne sera pas inférieur au Prix offert et à des conditions qui ne sont pas inférieures à celles qui auraient été applicable lors d'une vente à un associé restant, à condition que:

i. cette vente soit exécutée endéans trois mois suivant la date de l'Avis de Prémption; et

ii. sous réserve de l'article 11.6 (ix), si l'Associé Restant pense raisonnablement que:

- aucun des Acquéreur Tiers ni aucun de ses Affiliés n'est engagé dans des affaires concurrentes de la Société ou l'Associé Restant ou poursuit ses propres activités de gestion; et

- l'Acquéreur Tiers dispose d'une capacité financière suffisante et est autrement capable de poursuivre ses obligations en vertu du présent Contrat.

6.6.H. La réalisation de toute cession des Parts Sociales du Cédant à un Acquéreur Tiers conformément au présent article sera soumise à la condition que l'Acquéreur Tiers conclue d'abord un contrat d'adhérence au Contrat JV.

6.6.I. Les obligations prévues à l'article 11.6 (vii) ii ne s'appliquent pas si un Cédant donne un avis conformément aux dispositions contenues dans le Contrat JV.

### III. Gestion - Représentation

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

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

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

**8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le Conseil de gérance composé de un (1) ou plusieurs gérants A et un (1) ou plusieurs gérants B (le Conseil).

Les Associés A auront à tout moment présent ou futur le droit de proposer pour nomination par l'assemblée général des Associés de la Société et de garder en place trois gérants A et de proposer la révocation ou le remplacement de tout gérant nommé de cette façon.

Les Associés B auront à tout moment présent ou futur le droit de proposer pour nomination par l'assemblée général des Associés de la Société et de garder en place trois gérants B et de proposer la révocation ou le remplacement de tout gérant nommé de cette façon.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

## 8.2. Procédure

8.2.A. Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au moins une fois par trimestre, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg et sauf disposition contraire approuvée par la majorité des gérants, y compris au moins un gérant A et un gérant B, ce sera au siège social de la Société.

8.2.B. Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins cinq (5) Jours Ouvrables à l'avance de la réunion avec un ordre du jour détaillant raisonnablement les points à débattre par le Conseil à la réunion et toutes les documents concernés devront être distribués avant la réunion à tous les Gérants de manière à être sûre qu'ils aient été reçus au moins trois Jours ouvrables avant la réunion. Ces formalités de convocations ne peuvent être levée qu'en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

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

8.2.D. Un gérant A peut donner une procuration à un autre gérant A afin de le représenter à toute réunion du Conseil et un gérant B peut donner une procuration à un autre gérant B afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

8.2.E. Chacun des Associés peut, pour des périodes successives d'un an s'alternant, nommer un gérant en tant que président du Conseil. Le premier président sera nommé par l'Associé B. Si le président n'a pas la possibilité d'être présent à une réunion du Conseil, l'associé qui l'a nommé aura le droit de nommer un autre gérant pour agir en tant que président à sa place pour la réunion.

8.2.F. En cas d'égalité des votes lors d'une réunion du Conseil, le président n'aura pas un deuxième vote ni de voix prépondérante.

8.2.G. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et qu'au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition qu'aucune résolution ne soit valablement adoptée qu'après approbation par au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B. Chaque gérant aura une voix, à condition que si un nombre égal de gérants A et de gérants B n'est pas présent à une réunion du Conseil, alors les gérants A présents auront (entre eux) trois voix lors de cette réunion, et les gérants B présents auront (entre eux) trois voix lors de cette réunion.

8.2.H. Si le quorum n'est pas atteint dans la demi-heure suivant l'heure à laquelle est prévue la réunion ou si le quorum disparaît lors de la réunion, la Société devra immédiatement en avvertir les Associés par facsimile et la réunion sera ajournée jusqu'au deuxième Jour Ouvrable suivant la date de la réunion au même endroit et même heure. Si, lors de la réunion ajournée, le quorum n'est pas atteint dans la demi-heure suivant l'heure à laquelle est prévue la réunion ou si le quorum disparaît lors de la réunion, le quorum requis pour cette réunion sera tout gérant A ou tout gérant B.

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

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

## 8.3. Représentation

La Société est engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B, ou par la signature unique ou conjointe de toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été délégués conformément à l'article 13.1 des présents statuts.

## 9. Gérant unique.

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

9.2. La Société est engagée envers les tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée envers les tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

## 10. Responsabilité des gérants.

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

#### IV. Associé(s)

##### 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

###### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

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

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

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

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

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

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

11.2.C. Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

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

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

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

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

11.2.H. Tout point réservé prévu au Contrat JV requerra, aussi longtemps que ces points réservés demeurent applicables conformément au Contrat JV, l'accord préalable écrit de tous les Associés.

##### 12. Associé unique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### 14. Réviseurs d'entreprises.

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

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

##### 15. Affectation des bénéfices.

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

15.2. Les Associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels conformément aux articles 20.4 et 20.5. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables et les articles 20.4 et 20.5.

15.3. Sous réserve des articles 20.4 et 20.5, des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

15.3.A. des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

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

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

15.3.D. les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

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

15.4. Sous réserve de l'article 20.5, 90 pour cent des bénéfices annuels prévus de la Société, disponibles pour distribution en fonction de chaque trimestre, seront distribués par la Société aux Associés proportionnellement à leur participation dans la Société, dès que possible après chaque trimestre, et le solde sera distribué après approbation des comptes annuels par la Société.

15.5. Cette distribution prévue à l'article 20.4 sera soumise à:

15.5.A. les lois applicables;

15.5.B. des réserves raisonnables et justes prévues par le Conseil pour les besoins du fonds de roulement de la Société et de ses sociétés filiales pour la période donnée; et 15.5.C. l'article 20.6.

15.6. Les Associés décident que si, à la fin d'un trimestre, le Ratio LTV (tel que déterminé par l'évaluation de ce trimestre préparée conformément au Contrat JV), dépasse le Ratio Approuvé, les Associés débattront endéans 15 Jours Ouvrables, des circonstances y relatives et approuveront les bases des démarches que les sociétés filiales de la Société entreprendront (dans la mesure du possible) pour ramener le ratio LTV en dessous du Ratio Approuvé. Si le Ratio LTV dépasse le Ratio Approuvé pendant une période de trois trimestres consécutifs, les fonds normalement disponibles pour distribution suivant l'article 20.4 seront, à la demande d'un Associé, gardé par la Société jusqu'à ce que le ratio LTV soit égal ou inférieur au ratio Approuvé à la fin d'un trimestre, ils seront alors distribués conformément aux articles 20.4 et 20.5.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

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

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

16.3. Lors de la liquidation de la Société et de ses sociétés filiales en raison d'un manquement d'un Associé selon les termes du Contrat JV, le produit (y compris les paiements dus aux Associés et/ou à leurs Affiliés en tant que prêteurs de la Société et ses sociétés filiales) disponible pour les Associés après paiement préalable de tous les autres créanciers de chaque membre du Groupe sera distribué entre les Associés de la manière suivante:

16.3.A. premièrement, l'Associé qui n'a pas commis de manquement recevra tous les paiements d'intérêts et de capital sur les prêts faits par lui ou ses Affiliés à la Société ou à ses sociétés filiales (prioritairement à tous les montants dus à l'Associé qui a commis un manquement) et un montant égal au prix de souscription payé initialement pour ses parts sociales dans la Société;

16.3.B. deuxièmement, l'Associé qui a commis un manquement recevra les paiements d'intérêts et de capital sur les prêts faits par lui ou ses Affiliés à la Société ou à ses sociétés filiales; et

16.3.C. troisièmement, le solde sera distribué à tous proportionnellement à leur détention de Parts Sociales (l'Associé qui a commis un manquement ne recevra que 90% du montant auquel il aurait eu droit, les 10% restants seront distribués à l'Associé qui n'a pas commis de manquement).

## **VII. Dispositions générales**

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

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

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

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

#### *Sixième résolution*

Les Associés décident de donner pouvoir et autorité à tout membre du conseil de gérance de la Société, chacun agissant individuellement et/ou à tout employé/agent/officier de Vistra Luxembourg, pour procéder au nom de la Société à (i) la modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et (ii) aux formalités requises par le RCS.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée.

#### *Coûts*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte est évalué à environ EUR 7.000.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est dressé en langue anglaise, suivi d'une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30414. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Référence de publication: 2011096201/1005.

(110108629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

#### **Jetion Solar Project Ltd., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 109, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 140.202.

*Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter abgehalten vom 11. Mai 2011*

*Kommissar*

Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MGI FISOGEST Sàrl, mit Sitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B20114 zum Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu ernennen.

Das Mandat dieses neu ernannten Kommissars endet mit der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung vom 2016.

Référence de publication: 2011103585/14.

(110117928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 146.699.

Les comptes 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.

JIVAGO S.A.  
Raffaello RAIMONDO / Alexis DE BERNARDI  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011103587/12.

(110117936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Jivago S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 146.699.

Les comptes 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.

JIVAGO S.A.  
Raffaello RAIMONDO / Alexis DE BERNARDI  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011103588/12.

(110117937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Kayalov Holdings 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 147.194.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 10 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1538 du 10 août 2009.

Les comptes annuels de la Société 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.

Kayalov Holdings S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2011103590/15.

(110118621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**KANDAHAR (Luxembourg) N°1 LIMITED S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 120.696.

En date du 15 juillet 2011, M. Jorge Pérez Lozano, a informé la société de sa démission de son de gérant de la société avec effet immédiat.

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

*Pour la société*  
TMF Management Luxembourg S.A.  
*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011103593/14.

(110117926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**LSF Marseille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 90.567.

RECTIFICATIF

Ce dépôt rectifie le dépôt du bilan au 31 décembre 2008, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 31 juillet 2009, portant le numéro de dépôt L090118459.04, publié au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations n°1625 du 24 août 2009, référence de publication 2009099211/10.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2011.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011103616/15.

(110117759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Lune d'Or S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6470 Echternach, 18, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 143.733.

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.

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2011103618/10.

(110117925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 34.443.

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.

Référence de publication: 2011103619/9.

(110117808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**FR Barra 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.027,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.103.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-sixth 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 2 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 153.103 (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 2, 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1365 (the Articles). The Articles have been amended several times and for the last time on January 14, 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on May 18, 2011 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1043.

THERE APPEARED:

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 Sole Shareholder),

hereby represented by Gilles Ralet, lawyer, with professional address at rue Edward Steichen 18-20, L2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne 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 nine United States Dollars (USD 9.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty thousand and twenty-seven United States Dollars

(USD 20,027.-) to twenty thousand and thirty six United States Dollars (USD 20,036.-) by way of the issuance of one (1) Class A Share, one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share and one (1) Class I Share, 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 nine United States Dollars (USD 9.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty thousand and twenty-seven United States Dollars (USD 20,027.-) to twenty thousand and thirty six United States Dollars (USD 20,036.-) by way of the issuance of one (1) Class A Share, one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share and one (1) Class I Share, 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 (1) Class A Share, one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share and one (1) Class I Share, 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 nine million two hundred and sixty thousand United States Dollars (USD 9,260,000.-), it being understood that such contribution in cash shall be allocated as follows:

(i) an amount of nine United States Dollars (USD 9.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

(ii) an amount of nine million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and ninety-one United States Dollars (USD 9,259,991.-) is allocated to the share premium reserve account of the Company.

The amount of nine million two hundred and sixty thousand United States Dollars (USD 9,260,000.-), is at the free disposal of the Company.

*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 twenty thousand and thirty-six United States Dollars (USD 20,036.-) represented by:

- nineteen thousand nine hundred and ninety-one (19,991.-) ordinary shares (in case of plurality, the Class of Ordinary Shares and individually, a Class of Ordinary Share),
  - five (5) class A shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually, a Class A Share),
  - five (5) class B shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class B Share),
  - five (5) class C shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually, a Class C Share),
  - five (5) class D shares (in case of plurality, the Class D Shares and individually, a Class D Share),
  - five (5) class E shares (in case of plurality, the Class E Shares and individually, a Class E Share),
  - five (5) class F shares (in case of plurality, the Class F Shares and individually, a Class F Share),
  - five (5) class G shares (in case of plurality, the Class G Shares and individually, a Class G Share),
  - five (5) class H shares (in case of plurality, the Class H Shares and individually, a Class H Share), and
  - five (5) 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.”

105000

#### 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 four thousand euro (€ 4,000.-).

#### 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 Esch/Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-sixième 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 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 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 153.103 (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 2 juillet 2010 Mé-morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1365 (les Statuts). Les Statuts été modifiés plusieurs fois et la dernière fois le 14 janvier 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 18 mai 2011 Mé-morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1043.

#### A COMPARU:

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 (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 neuf dollars américains (USD 9,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel vingt mille vingt-sept dollars américains (USD 20.027,-) à vingt mille trente-six dollars américains (USD 20.036,-) par l'émission de une (1) Part Sociale de Classe A, une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H et une (1) Part Sociale 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 neuf dollars américains (USD 9,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel vingt mille vingt-sept dollars américains (USD 20.027,-) à vingt mille trente-six dollars américains (USD 20.036,-) par l'émission de une (1) Part Sociale de Classe A, une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H et une (1) Part Sociale 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 neuf dollars américains (USD 9,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel vingt mille vingt-sept dollars américains (USD 20.027,-) à vingt mille trente-six dollars américains (USD 20.036,-) par l'émission de une (1) Part Sociale de Classe A, une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H et une (1) Part Sociale 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 neuf millions deux cent soixante dollars américains (USD 9.260.000,-) étant entendu que cet apport en numéraire sera attribué de la manière suivante:

- (i) un montant de neuf dollars américains (USD 9,-) est affecté au compte de capital social de la Société; et
- (ii) un montant de neuf millions deux cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars américains (USD 9.259.991,-) est affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

Le montant de neuf millions deux cent soixante dollars américains (USD 9.260.000,-), est à la libre disposition de la Société.

##### *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 vingt mille trente-six dollars américains (USD 20.036,) représenté par:

- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze (19.991) parts sociales ordinaires parts sociales ordinaires (en cas de pluralité, la Classe de Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Classe de Part Sociale Ordinaire),
- cinq (5) parts sociales de classe A (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe A et individuellement, une Part Sociale de Classe A),
- cinq (5) parts sociales de classe B (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe B et individuellement, une Part Sociale de Classe B),
- cinq (5) parts sociales de classe C (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe C et individuellement, une Part Sociale de Classe C),
- cinq (5) parts sociales de classe D (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe D et individuellement, une Part Sociale de Classe D),
- cinq (5) parts sociales de classe E (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe E et individuellement, une Part Sociale de Classe E),
- cinq (5) parts sociales de classe F (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe F et individuellement, une Part Sociale de Classe F),
- cinq (5) parts sociales de classe G (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe G et individuellement, une Part Sociale de Classe G),
- cinq (5) parts sociales de classe H (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe H et individuellement, une Part Sociale de Classe H), et
- cinq (5) 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."

105002

*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 quatre mille euros (€ 4.000,-).

*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 Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du présent acte faite à la partie comparante, il a signé ensemble avec le notaire, le présent acte original.

Signé: Ralet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 mai 2011. Relation: EAC/2011/7287. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.

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

Référence de publication: 2011103509/211.

(110118028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Manacor SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.542.

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

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

MANACOR S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011103621/11.

(110118304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Mach Invest Holding A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 69.808.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011103627/10.

(110118181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Manacor SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.542.

*Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 04 avril 2011*

*Troisième résolution:*

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

MANACOR S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2011103622/16.

(110118323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Marsh Management Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 8.801.

—  
*Rectificatif du dépôt L110105194*

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

Signature.

Référence de publication: 2011103624/11.

(110117824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 106.832.

—  
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: 2011103628/10.

(110118587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 104.318.

—  
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: 2011103630/10.

(110117884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Martemi s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 4, Place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 147.136.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011103632/11.

(110117733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Marth S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 35.676.

—  
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: 2011103633/10.

(110118303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

---

**Masinvest S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 81.108.

Par la présente, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social de la société MASINVEST S.A., immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 81.108, de son adresse actuelle : 45147, route d'Arlon, L11140 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Benoy Kartheiser Management S.à r.l.

Référence de publication: 2011103634/11.

(110118076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

**Global I.T. SOLUTIONS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 162.542.

## STATUTS

L'an deux mille onze, le six juillet.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,

Ont comparu:

1. Monsieur Bernard BLOCAIL, ingénieur informatique, né en Guadeloupe, à Les Abymes (France) le 24 janvier 1969, demeurant à F-57 070 Metz, 2 rue des Carrières, et

2. Madame Véronique BLOCAIL, secrétaire de direction, née à Saint-Dié (France) le 16 juillet 1970, demeurant à F-57 070 Metz, 2 rue des Carrières,

ici représentés aux fins des présentes par Madame Laure SINESI, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le notaire et la mandataire des comparants, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants représentés comme pré-indiqué, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois en vigueur du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société adopte la dénomination de «Global I.T. SOLUTIONS».

**Art. 3.** La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger:

- l'analyse, le design, la conception, la mise en place et le développement d'architecture de systèmes complexes, d'applications informatiques, de logiciels, de progiciels, de sites internet,
- l'installation, la maintenance, l'évolution des systèmes développés,
- l'exploitation de site internet à des fins commerciales,
- l'assistance et les conseils en informatique,
- la formation des utilisateurs en informatique.

Elle a également pour objet l'étude et la réalisation de projets informatiques, au profit d'entreprises et administrations publiques, ainsi que la commercialisation, la distribution, la vente et la consultance en matière de gestion, services informatiques, sécurité de l'infrastructure informatique, technologies informatiques, software.

Elle pourra acquérir, gérer, mettre en valeur et aliéner des participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

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

De plus, la Société peut, dans le cadre de la gestion et mise en valeur de son propre patrimoine immobilier, effectuer à titre accessoire des opérations d'acquisition et de vente d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés ou de l'associé unique.

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12'500.-(douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25.-(vingt-cinq Euros) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant à la Société.

Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la Société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

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

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

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

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

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les limites de la loi et dans les conditions suivantes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants dûment représentés, déclarent souscrire à l'entièreté du capital de la Société comme suit:

Associé	Parts sociales
M. Bernard BLOCAIL préqualifié, quatre-cent-quatre-vingt parts sociales . . . . .	480
Mme Véronique BLOCAIL préqualifiée, vingt parts sociales . . . . .	<u>20</u>
Total: cinq-cents parts sociales . . . . .	500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de EUR 12'500.- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Évaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ 950,-EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants associés représentés comme pré-indiqué, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et en toute connaissance de l'ordre du jour, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

#### *Première résolution*

Monsieur Bernard BLOCAIL, ingénieur informatique, né en Guadeloupe, à Les Abymes (France) le 24 janvier 1969, demeurant à F-57070 METZ, 2 rue des Carrières, est nommé gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir d'engager et de représenter la Société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Deuxième résolution*

Le siège social de la Société est établi à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faiencerie.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 juillet 2011. Relation GRE/2011/2595. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011110050/162.

(110125542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

---

**Arminius Commercial Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 129.282.

---

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société tenue en date du 21 juillet 2011:*

1. Grant Thornton Lux Audit S.A. a démissionné de sa fonction de commissaire avec effet au 2 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011103926/13.

(110119613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Arminius Commercial Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 129.282.

---

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: 2011103927/10.

(110119614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Arminius Commercial 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.657.

---

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: 2011103929/10.

(110119612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Arminius Commercial 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 562.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.657.

---

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société tenue en date du 21 juillet 2011:*

1. Grant Thornton Lux Audit S.A. a démissionné de sa fonction de commissaire avec effet au 2 janvier 2011.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2011103928/13.

(110119611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Arminius Residential Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 128.218.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société tenue en date du 21 juillet 2011:*

1. Grant Thornton Lux Audit S.A. a démissionné de sa fonction de commissaire avec effet au 2 janvier 2011.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2011103930/13.

(110119609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Arminius Residential Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 128.218.

—  
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: 2011103931/10.

(110119610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Association coopérative européenne des fonctionnaires internationaux (AMFIE), Société Coopérative.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.566.

—  
Le bilan et le compte de profits et pertes établis au 31 décembre 2010, tels qu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale ordinaire de l'AMFIE réunie à Luxembourg le 18 juin 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.

Dimitri Argyropoulos  
Président

Référence de publication: 2011103932/13.

(110118774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**AZ Socfin, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 181.167.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.351.

—  
La dénomination sociale de l'associé AGC FLAT GLASS ROUX, ayant son siège social au 166, Chaussée de la Hulpe, B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles), a été modifiée en AGC GLASS EUROPE SALES avec effet au 16 septembre 2010.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011103974/15.

(110118982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**B.Invest S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 143.203.

—  
EXTRAIT

Le siège de la société B.INVEST S.A. inscrit au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B143203 auprès de Marc KERNEL à L-5720 Aspelt, 13 d'Gennerwiss, a été dénoncé avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011.

Aspelt, le 15 juin 2011.

Pour extrait conforme

Signature

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2011103976/13.

(110119737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**B-Lux Steel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 6, rue Saint-Michel.

R.C.S. Luxembourg B 76.154.

—  
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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011103977/12.

(110119664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**BE Italy, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.148.

—  
STATUTES

In the year two thousand eleven, on the 14<sup>th</sup> of July.

Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Mr. Marc Mogull, born on the 24<sup>th</sup> October, 1961 in New York, United States of America, having his business address at 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Great Britain;

Mrs. Patricia Barrigan, born on 4<sup>th</sup> December, 1972 in New Jersey, United States of America, having her business address at 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Great Britain;

Mr. Joseph De Leo, born on 19<sup>th</sup> March, 1972 in Kitchener, Canada, having his business address at 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Great Britain;

Mr. Philip Irons, born on 6<sup>th</sup> February, 1970 in Chalfont St. Giles, Great Britain, having his business address at 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Great Britain;

here represented by Simone Rossmann, having her professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg by virtue of a proxy attached hereto.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on

commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Articles”).

**Art. 2.**

2.1 The objective of the Company is to purchase trade or otherwise invest in loans, bonds or other debt instruments or securities, borrow, lend from/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 affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”), including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness, as well as to enter into agreements in connection with the aforementioned.

2.2. The further objective of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to the Connected Companies. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.4. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.5. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.6. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property. 2.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name "BE Italy".

**Art. 5.** The registered office is established in 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 partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12.500.- EUR) divided into twelve thousand five hundred (12,500) share quotas of one Euro (1.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** 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. 10.** In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers who need not to be partners.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (“conseil de gérance”).

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) 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.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The 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 this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by the chairman and secretary of the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The minutes of the meeting will be signed by the chairman and secretary of the meeting.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions 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.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2011.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties have subscribed and entirely paid up the 12,500 share quotas for a total subscription price of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500.- EUR) as follows:

Subscriber	Number of shares	Payment
Marc Mogull .....	9,125	EUR 9,125
Patricia Barrigan .....	2,500	EUR 2,500
Joseph De Leo .....	625	EUR 625
Philip Irons .....	250	EUR 250

The total subscription price of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately 1.400.- EUR.

#### *Resolutions of the partners*

1) The company will be administered by three managers:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg public limited liability company, having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 37974;

- Johanna Kohvakka, born on 18 September, 1976 in Haukivuori, Finland and having her address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Joseph De Leo, born 19<sup>th</sup> March, 1972 in Kitchener, Canada, having his business address at 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Great Britain;

The duration of their mandates is unlimited and they have the power to bind the company by the joint signatures of any two managers.

2) The address of the corporation is in L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal.

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

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

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

#### **Follows the German translation of the preceding text:**

Im Jahre zweitausendelf, am vierzehnten Juli.

Vor dem Unterzeichneten Notar Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.

Sind erschienen:

Herr Marc Mogull, geboren am 24. Oktober 1961 in New York, United States of America, mit beruflicher Adresse in 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Grossbritannien;

Frau Patricia Barrigan, geboren 4. Dezember 1972 in New Jersey, United States of America, mit beruflicher Adresse in 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Grossbritannien;

Herr Joseph De Leo, geboren am 19. März 1972 in Kitchener, Kanada, mit beruflicher Adresse in 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Grossbritannien;

Herr Philip Irons, geboren am 6. Februar, 1970 in Chalfont St. Giles, Grossbritannien, mit beruflicher Adresse in 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Grossbritannien;

hier vertreten durch, Simone Rossmann mit beruflichen Adresse in 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

Auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorgeannt, ersuchte den unterzeichneten Notar um Eintragung der Satzung einer société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung):

**Art. 1.** Gegründet wird eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die durch die für ein solches Rechtssubjekt geltenden Gesetze, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Wirtschaftsunternehmen in geänderter Fassung (nachfolgend das "Gesetz"), sowie durch die Satzung (nachfolgend die "Satzung") geregelt wird (nachfolgend die "Gesellschaft").

**Art. 2.**

2.1. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen bzw. Investitionen in Kreditgeschäfte, Pfandgeschäfte, Anleihen oder andere schuldrechtliche Instrumente oder Sicherheiten, das Leihen, Verleihen von bzw. an die Tochtergesellschaften oder Gesellschaften, in welchen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt, nicht zwingend von wesentlichem Ausmaß, oder jede Gesellschaft, die direkter oder indirekter Anteilseigner der Gesellschaft ist oder jede angegliederte Gesellschaft, angehörig derselben Gruppe wie die Gesellschaft (nachfolgend „Gesellschaftsverbund“), einschließlich das Gewähren von Anleihen, Schuldscheinen oder sämtlichen anderen Sicherheiten oder Zeugnissen für bestehende Verbindlichkeiten.

2.2. Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemeineren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich welcher Art ausgegeben wurden.

2.3. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend die "verbundenen Unternehmen"). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

2.4. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.5. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

2.6. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Umbau, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.

2.7. Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft trägt den Namen "BE Italy".

**Art. 5.** Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter mit Beratungen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Weise an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Hauptgeschäftssitzes kann innerhalb der Stadt durch einfachen Beschluss des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds oder, wenn es mehrere gibt, durch Entscheidung des Vorstandes verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.

**Art. 6.** Das Kapital wird auf ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) festgesetzt, unterteilt in ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT (12500) Geschäftsanteile zu je einem EURO (1,- EUR).

**Art. 7.** Das Kapital kann jederzeit durch Entscheidung des Alleingeschafters oder durch Entscheidung der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit Artikel 14 dieser Satzung geändert werden.

**Art. 8.** Jeder Geschäftsanteil verleiht Anspruch auf einen Bruchteil des Unternehmensvermögens und der Gewinne der Gesellschaft in direktem Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.

**Art. 9.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Geschäftsanteil zulässig ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft benennen.

**Art. 10.** Bei einem Alleingesellschafter sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile der Gesellschaft ungehindert übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern können die von den einzelnen Gesellschaftern gehaltenen Geschäftsanteile durch Anwendung der Vorschriften von Artikel 189 des Gesetzes übertragen werden.

**Art. 11.** Die Gesellschaft darf nicht auf Grund von Tod, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Konkurs des Alleingesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst werden.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern geleitet, die keine Gesellschafter sein müssen.

Wurden mehrere geschäftsführende Vorstandsmitglieder bestellt, bilden sie den Vorstand ("conseil de gérance").

Die Vorstandsmitglieder können jederzeit mit oder ohne wichtigen Grund durch Gesellschafterbeschluss mit der Mehrheit der Stimmen abgelöst werden.

Im Außenverhältnis hat das geschäftsführende Vorstandsmitglied bzw. der Vorstand alle Befugnisse, im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und alle Handlungen und Tätigkeiten durchzuführen und zu genehmigen, die mit den Zielen der Gesellschaft übereinstimmen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich gesetzlich oder gemäß der vorliegenden Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Kompetenz des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds oder, wenn es mehrere gibt, in der Kompetenz des Vorstandes.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift ihres alleinigen geschäftsführenden Vorstandsmitglieds und, wenn es mehrere gibt, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern zu binden.

Das geschäftsführende Vorstandsmitglied oder, wenn es mehrere gibt, der Vorstand kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte unterdelegieren.

Das geschäftsführende Vorstandsmitglied oder, wenn es mehrere gibt, der Vorstand bestimmt die Aufgaben sowie (ggf.) die Vergütung dieses Beauftragten, die Dauer der Vertretung und sonstige relevante Bedingungen dieser Beauftragung.

Der Vorstand kann aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählen. Kann der Vorsitzende nicht anwesend sein, wird sein Platz durch Wahl unter den in der Sitzung anwesenden Vorstandsmitgliedern besetzt.

Der Vorstand kann aus seinen Reihen einen Verwaltungsleiter wählen.

Die Sitzungen des Vorstandes werden von einem der Vorstandsmitglieder einberufen.

Der Vorstand kann ohne Einladung rechtsgültig tagen, wenn alle Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Ein Vorstandsmitglied kann bei einer Sitzung durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten sein.

Der Vorstand kann nur rechtsgültig tagen und Entscheidungen treffen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsvollmachten vertreten ist und unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Vorstandsmitglieder physisch anwesend sind. Alle Entscheidungen des Vorstandes werden durch einfache Mehrheit getroffen. Das Sitzungsprotokoll wird von dem Vorsitzenden und dem Sekretär der Sitzung unterzeichnet.

Eines oder mehrere Vorstandsmitglieder können an einer Sitzung durch Konferenzschaltung oder ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, durch die alle diese an der Sitzung teilnehmenden Personen gleichzeitig miteinander kommunizieren können. Diese Teilnahme gilt als der physischen Anwesenheit in der Sitzung gleichwertig. Das Sitzungsprotokoll wird von dem Vorsitzenden und dem Sekretär der Sitzung unterzeichnet.

Der Vorstand kann Beschlüsse durch Rundschreiben fassen, in denen sie ihre Zustimmung schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax, E-Mail oder andere ähnliche Kommunikationsmittel erklären. Die Gesamtheit dieser Rundschreiben bildet das Protokoll, das den Beschluss belegt. Solche Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten gleichen Inhalts niedergelegt werden, die von allen an der Sitzung beteiligten Personen unterzeichnet wird.

**Art. 13.** Das geschäftsführende Vorstandsmitglied bzw. die Vorstandsmitglieder übernehmen kraft ihrer Position keine persönliche Haftung für eine Verpflichtung, die von ihm bzw. ihnen in Namen der Gesellschaft erklärt wurde.

**Art. 14.** Der Alleingesellschafter übernimmt alle der Generalversammlung übertragenen Befugnisse.

Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, kann sich jeder Gesellschafter ungeachtet der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile an gemeinsamen Entscheidungen beteiligen. Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte im Verhältnis zu seiner Beteiligung. Gemeinsame Entscheidungen sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern verabschiedet werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten.

Beschlüsse zur Änderung der Satzung der Gesellschaft können jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes nur von der Mehrheit der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft halten.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember, mit Ausnahme des ersten Jahres, das am Gründungsdatum der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2011 endet.

**Art. 16.** In jedem Geschäftsjahr wird zum 31. Dezember der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und das geschäftsführende Vorstandsmitglied oder, wenn es mehrere gibt, der Vorstand erstellt eine Ergebnisrechnung mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die vorgenannte Ergebnisrechnung und Bilanz am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 17.** Die im Jahresabschluss angegebenen Bruttogewinne der Gesellschaft stellen nach Abzug allgemeiner Aufwendungen den Nettogewinn dar. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird in die gesetzliche Rücklage eingestellt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.

Der Saldo des Reingewinns kann an den/die Gesellschafter entsprechend seiner/ihrer Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft verteilt werden.

Das geschäftsführende Vorstandsmitglied oder, wenn es mehrere gibt, der Vorstand ist bevollmächtigt, jederzeit unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden zu beschließen und auszuschütten:

1. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied oder, wenn es mehrere gibt, der Vorstand erstellt Zwischenbeschlüsse als Grundlage für die Ausschüttung von Zwischendividenden;

2. Aus diesen Zwischendividenden geht hervor, dass ausreichende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei als vereinbart gilt, dass der Ausschüttungsbetrag die realisierten Gewinne zum Ende des letzten Geschäftsjahres, zuzüglich steuerlich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Reserven, jedoch abzüglich steuerlich vorgetragener Verluste und Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz oder dieser Satzung in eine Rücklage eingestellt werden müssen, nicht übersteigen darf.

**Art. 18.** Bei Abwicklung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, gleich ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt, die von den Gesellschaftern bestellt und deren Befugnisse und Vergütung von den Gesellschaftern festgelegt werden.

**Art. 19.** Bei allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes Bezug genommen.

#### *Zeichnung - Zahlung*

Die Gesellschaftsgründungsurkunde wurde von den erschienenen Parteien aufgesetzt, die erschienenen Gesellschafter haben die Aktien wie folgt gezeichnet und voll in bar eingezahlt so dass der Gesellschaft nun ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) zur Verfügung stehen:

Zeichner	Anzahl von Aktien	Bezahlung
Marc Mogull . . . . .	9.125	EUR 9.125
Patricia Barrigan . . . . .	2.500	EUR 2.500
Joseph De Leo . . . . .	625	EUR 625
Philip Irons . . . . .	250	EUR 250

Die Geschäftsanteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Gesellschaft nun ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) zur Verfügung stehen, belegt durch den unterzeichneten Notar, der dies bestätigt.

#### *Schätzung*

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Lasten jeder Art, die von dem Zeichner auf Grund dieser Gründung zu tragen sind, werden auf ca. EUR 1.400,- geschätzt.

#### *Beschlüsse der Gesellschafter*

1) Die Gesellschaft wird von den folgenden geschäftsführenden Vorstandsmitglied geleitet:

- Luxembourg Corporation Company S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste, registriert mit dem Handelsregister in Luxemburg mit der Handelsregisternummer B 37974;

- Johanna Kohvakka, geboren am 18. September 1976 in Haukivuori, Finland und hat ihre Adresse in 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Joseph De Leo, geboren am 19. März 1972 in Kitchener, Kanada, mit geschäftlicher Adresse in 50, Hans Crescent, London SW1X 0NA, Grossbritannien;

Ihr Mandat ist auf unbestimmte Zeit erteilt und sie haben die Befugnis die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern zu binden.

2) Die Adresse der Gesellschaft ist L-2449 Luxemburg, 26, Boulevard Royal.

Der unterzeichnete Notar, der des Englischen mächtig ist, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Parteien in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und bei Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung bindend.

URKUNDLICH DESSEN wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg an dem eingangs dieses Dokument angebenen Datum errichtet.

Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen worden war, unterzeichnete sie gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: S. Rossmann, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9441. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2011.

Référence de publication: 2011100036/363.

(110114460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Bastian Print Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 108.391.

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: 2011103978/9.

(110119483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Broadleaf (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 142.364.

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: 2011103982/10.

(110118883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Business Office Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 116.157.

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 20 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103985/11.

(110118924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 71.711.

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: 2011103986/10.

(110119787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Broadleaf (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.364.

Par résolutions circulaires du conseil de gérance signées en date du 27 mai 2011, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 7 juillet 2011.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103983/13.

(110118976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Bati Safe, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8229 Mamer, 35, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.697.

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

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

Référence de publication: 2011103987/9.

(110119941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Becket S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 85.251.

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

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

Référence de publication: 2011103992/9.

(110119123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Becofin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.468.

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: 2011103993/9.

(110119240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 54.878.

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: 2011103996/9.

(110119728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Belfort S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.735.

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 BELFORT S.A.

Signature

Référence de publication: 2011103995/11.

(110119686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-3944 Mondercange, 52, Cité Jacques Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.483.

---

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: 2011103998/10.

(110119765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**BGK Industrie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 16, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 123.730.

---

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

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

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Pour la société

FIDUCIAIRE ACCURA S.A.

Experts comptables et fiscaux

Signature

Référence de publication: 2011103999/14.

(110119833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**BGV III Amsterdam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.887.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.789.

---

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 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104000/11.

(110119849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**BGV III Bielefeld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.950.000,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 142.710.

---

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 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104001/11.

(110119851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**BGV III Rotterdam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 18.863.200,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.180.

Les comptes annuels pour la période du 10 juillet 2009 (date de constitution) 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 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104002/12.

(110119852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**BGV III Stuttgart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 3.900.000,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.462.

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 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104003/11.

(110119850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 88.219.

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: 2011104004/9.

(110119561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Bhoutan 4 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.721.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 4 juillet 2011*

Est nommé président du conseil d'administration, la durée de son mandat sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles:

- Monsieur Patrick de FROIDMONT, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

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

Référence de publication: 2011104006/13.

(110118822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Bhoutan 4 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.721.

Les comptes annuels au 30.11.2010 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 22 juillet 2011.

BHOUTAN 4 S.A.

Adrien ROLLE

Référence de publication: 2011104007/12.

(110118823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**International Mineral Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 333.625.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.910.

In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of July, at 15:15 pm

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

**THERE APPEARED:**

Western Silver Corporation, a company limited by shares incorporated and organized under the laws of the Province of British Columbia, having its registered office at 2800-666 Burrard Street, Vancouver, CDN-BC V6C 2Z7 Canada, registered with the Registrar of companies of the Province of British Columbia under number 280369,

here represented by Muriel Piquard, attorney, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Vancouver on July 11, 2011,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party has requested the undersigned notary to record the following:

I. Western Silver Corporation is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of International Mineral Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 137.910 (the Company), whose articles of association were lastly amended pursuant to a notarial deed of Maître Martine Schaeffer, dated August 14, 2008, published on September 19, 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2292.

II. The share capital of the Company is set at seventy one million four hundred seventy nine thousand United States Dollars (USD 71,479,000) divided into seventy one thousand four hundred seventy nine (71,479) shares with a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each, all subscribed and fully paid-up.

III. The Sole Shareholder resolves on the following:

- a. Increase of share capital of the Company;
- b. Subscription for the new shares and payment of the share capital increase;
- c. Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company;
- d. Delegation of power; and
- e. Miscellaneous.

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of two hundred sixty two million one hundred forty six thousand United States Dollars (USD 262,146,000), to bring it from its present amount of seventy one million four hundred seventy nine thousand United States Dollars (USD 71,479,000) divided into seventy one thousand four hundred seventy nine (71,479) shares with a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each, to three hundred thirty three million six hundred twenty five thousand United States Dollars (USD 333,625,000) by the issuance of two hundred sixty two thousand one hundred forty six (262,146) new shares with a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000), having the same rights and obligations as the existing shares.

*Second resolution*

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

*Subscription - Payment*

Thereupon, Western Silver Corporation, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for two hundred sixty two thousand one hundred forty six (262,146) new shares with a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each, and to fully pay them up, at the price of two hundred sixty two million one hundred forty six thousand United States Dollars (USD 262,146,000), by way of a contribution in kind consisting of eight million three hundred ninety one thousand two hundred (8,391,200) shares of a nominal value of hundred Swiss franc (CHF 100) each (the Shares) in Goldcorp Oroplata GmbH, a company governed by the laws of Switzerland, having its registered office at

41, Pilatusstrasse CH-6003 Luzern, registered with the Commercial Register of the Canton of Lucerne under number CH-100.4.792.343-7 (GOG).

Pursuant to International Financial Reporting Standards, the Company shall adopt the so-called predecessor accounting policy with respect to the investment in the underlying business represented by the Shares.

Accordingly, the Shares so contributed represent a contribution in kind having a total net value amount of three billion six hundred million Canadian dollars (CAD 3,600,000,000), and a total net accounting book value equal to an amount of three billion five hundred fifty one million six hundred eleven thousand one hundred thirty five United States dollars (USD 3,551,611,135).

As of the date hereof, the Shares so contributed represent a contribution in kind in a total net amount of three billion five hundred fifty one million six hundred eleven thousand one hundred thirty five United States dollars (USD 3,551,611,135) (the Contribution).

The Contribution made to the Company is to be allocated as follows:

- (i) an amount of two hundred sixty two million one hundred forty six thousand United States dollars (USD 262,146,000) to the share capital account of the Company,
- (ii) an amount of twenty six million two hundred fourteen thousand six hundred United States dollars (USD 26,214,600), to the statutory reserve account of the Company, and
- (iii) the remainder of three billion two hundred sixty three million two hundred fifty thousand five hundred thirty five United States dollars (USD 3,263,250,535) to the share premium reserve account of the Company.

It results from a certificate of the management of GOG, issued on July 12, 2011 that:

- Western Silver Corporation is the full owner of the Shares,
- the Shares are fully paid up and represent 100% of the issued share capital of GOG,
- according to the laws of Switzerland and the articles of association of GOG, the Shares are freely transferable,
- the interim balance sheet of GOG showing a net accounting value of the Shares of three billion five hundred fifty one million two hundred ninety two thousand five hundred twenty five United States dollars (USD 3,551,292,525) as per July 7, 2011 represents fairly and truly the actual financial situation of the company;
- between July 7, 2011 and the date of the certificate, there have been no events, facts or occurrences which have had a negative impact on the GOG's net equity position; and
- there have been no major adverse changes in the financial situation of GOG since the interim balance sheet dated July 7, 2011.

The aforesaid certificate and the interim balance sheet of GOG as of July 7, 2011, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at three hundred thirty three million six hundred twenty five thousand United States Dollars (USD 333,625,000) represented by three hundred thirty three thousand six hundred twenty five (333,625) shares in registered form, having a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each, all subscribed and 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 authorises any manager of the Company and any employee of Capita Fiduciary S.A. in Luxembourg, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

#### *Estimated 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 6,500.-.

#### *Statement*

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 German version and in case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundelf, am zwölften Juli mittags um drei Uhr fünfzehn.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg).

**IST ERSCHIENEN:**

Western Silver Corporation, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts mit Gesellschaftssitz 2800-666 Burrard Street, Vancouver, CDN-BC V6C 2Z7 Kanada, und eingetragen beim kanadischen Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer 280369,

hier vertreten durch Muriel Piquard, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Vancouver am 11 Juni 2011.

deren Vollmacht, nach der Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtsnehmer und den unterzeichnenden Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt bleibt und mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei hat den unterzeichneten Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:

I. Western Silver Corporation ist der alleinige Gesellschafter (der Alleinige Gesellschafter) von International Mineral Finance S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes, mit Gesellschaftssitz 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handelsregister unter Nummer B 137.910 (die Gesellschaft), deren Satzung zuletzt aufgrund der Urkunde von Maître Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, am 14. August 2008 geändert wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2292 am 19. September 2008.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt einundsiebzig Millionen vierhundertneunundsiebzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 71'479'000), bestehend aus einundsiebzigtausendvierhundertneunundsiebzig (71'479) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils eintausend Dollar der Vereinigten Staaten (USD 1'000), alle gezeichnet und eingezahlt.

III. Der Alleinige Gesellschafter fasst folgende Beschlüsse:

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft;
2. Zeichnung der Kapitalerhöhung und Einzahlung der Kapitalaufstockung;
3. Änderung des Artikels 5.1. der Satzung der Gesellschaft;
4. Ermächtigung; und
5. Sonstiges.

*Erster Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um zweihundertzweiundsechzig Millionen einhundertsechszwanzigttausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 262'146'000) von einundsiebzig Millionen vierhundertneunundsiebzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 71'479'000) und eingeteilt in einundsiebzigtausendvierhundertneunundsiebzig (71'479) Anteile mit einem Nennwert von je tausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 1'000) auf dreihundertdreiunddreißig Millionen sechshundertfünfundzwanzigttausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 333'625'000) durch Ausgabe von zweihundertzweiundsechzigtausendeinhundertsechszwanzigt (262'146) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je tausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 1'000), welche dieselben Rechte wie die bereits ausgegeben Geschäftsanteile haben, zu erhöhen.

*Zweiter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt die folgende Zeichnung und vollständige Zahlung der Aufstockung des Gesellschaftskapitals zu akzeptieren und zu beurkunden:

*Zeichnung - Einzahlung*

Hierauf erklärt Western Silver Corporation, vorgenannt und vertreten wie eingangs beschrieben, (i) die zweihundertzweiundsechzigtausend- einhundertsechszwanzigt (262'146) neuen Anteile mit einem Nennwert von tausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika ( USD 1'000) zu zeichnen, und diese voll einzuzahlen für einen Betrag von zweihundertzweiundsechzig Millionen einhundertsechszwanzigttausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 262'146'000) durch eine Sacheinlage, bestehend aus acht Millionen dreihunderteinundneunzigtausendzweihundert (8'391'200) Anteilen mit jeweils einem Nennwert von hundert Schweizer Franken (CHF 100) (die Anteile) in Goldcorp Oroplata GmbH, eine Gesellschaft schweizer Rechts, mit Gesellschaftssitz 41, Pilatusstrasse CH-6003 Luzern und eingetragen beim Gesellschafts- und Handelsregister des Kantons Luzern unter der Nummer CH-100.4.792.343-7 (GOG).

Den internationalen Finanzberichtstandards entsprechend, soll die Gesellschaft jedoch die sogenannte Vorgänger-Politik in Bezug auf die, von den Anteilen repräsentierte, unterliegende Investition im Geschäft adoptieren.

Entsprechend stellen die beigetragenen Anteile eine Sacheinlage von einem Nettowert von drei Milliarden sechshundert Millionen Kanadische Dollar dar (CAD 3'600'000'000) und ein Nettobuchwert von drei Milliarden fünfhundertei-

nundfünfzig Millionen sechshundertelftausendeinhundertfünfunddreißig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 3'551'611'135) dar.

Am Datum wie eingangs erwähnt stellen die eingebrachten Anteile eine Sacheinlage von einem Netto Betrag von drei Milliarden fünfhunderteinundfünfzig Millionen sechshundertelftausendeinhundertfünfunddreißig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 3'551'611'135) dar (die Sacheinlage).

Die Sacheinlage in die Gesellschaft wird zugeteilt wie folgt:

- (i) einen Betrag von zweihundertzweiundsechzig Millionen einhundertsechsvierzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 262'146'000) wird dem nominalen Gesellschaftskapital zufließen;
- (ii) einen Betrag von sechszwanzig Millionen zweihundertviertehtausend Dollar der Vereinigten Staaten vom Amerika (USD 26'214'000) wird der satzungsgemäßen Reserve zufließen; und
- (iii) der restliche Betrag von drei Milliarden zweihundertdreiundsechzig Millionen zweihundertfünfzigtausendfünfhundertfünfunddreißig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 3'263'250'535) wird dem Rücklangkonto der Gesellschaft zufließen.

Aus einem Zertifikat der Geschäftsleitung der GOG, ausgestellt am 12. Juli 2011, geht hervor, dass:

- Western Silver Corporation der alleinige Besitzer der Anteile ist;
- die Anteile sind vollständig eingezahlt und stellen hundert Prozent des Gesellschaftskapital der GOG dar;
- dem Schweizer Recht und der Gesellschaftssatzung der GOG zufolge sind die Anteile frei übertragbar;
- die Zwischenbilanz der GOG die ein Nettobuchführungswert der Anteile von drei Milliarden fünfhunderteinundfünfzig Millionen zweihundertzweiundneunzigtausend fünfzehnhundertfünfundzwanzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 3'551'292'525) am 7 Juli 2011 anzeigt stellt gerechterweise und wahrhaftig die aktuelle finanzielle Situation der GOG dar;
- zwischen dem 7 Juli 2011 und dem Datum des Zertifikats hat kein Ereignis oder Vorkommen, welcher eine negative Auswirkung auf das Nettoeigenkapital der GOG gehabt hätte, stattgefunden;
- seit der Zwischenbilanz am Juli 2011 hat es keine bedeutenden nachteiligen Änderungen in der finanziellen Situation der GOG gegeben.

Das erwähnte Zertifikat und die Zwischenbilanz der GOG des 8 Juli 2011 bleibt, nach der Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtsnehmer und den unterzeichneten Notar, als Anlage beigegeben um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

#### *Dritter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter teilt mit, dass als Konsequenz der vorangegangenen Beschlüsse, Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und von nun an wie folgt lauten soll:

„ **5.1.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt dreihundertdreiunddreißig Millionen sechshundertfünfundzwanzigtausend Dollar des Vereinigten Staaten von Amerika (USD 333'625'000), bestehend aus dreihundertdreiunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (333'625) Gesellschaftsanteilen in registrierter Form, mit einem Nennwert von je eintausend Dollar der Vereinigten Staaten (USD 1'000); alle gezeichnet und voll eingezahlt.“

#### *Vierter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter fasst den Beschluss, dass der Registerauszug der Gesellschafter der Gesellschaft abgeändert wird um die vorangehenden Änderungen widerzuspiegeln und ermächtigt jeden Geschäftsführer der Gesellschaft oder Angestellter von Capita Fiduciary S.A. in Luxemburg, einzeln handelnd, mit der Einschreibung der neuen gezeichneten Anteile in das Register der Gesellschafter der Gesellschaft vorzugehen.

In Abwesenheit weiterer Angelegenheiten ist die Sitzung beendet.

#### *Voraussichtliche Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 6.500.-.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache aufgesetzt wird, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Parteien bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber die Urkunde am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg aufgenommen wurde.

Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Generalversammlung, hat der Vertreter der erschienenen Parteien mit uns, dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. PIQUARD und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2011. Relation: LAC/2011/32585. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 25. Juli 2011.

Référence de publication: 2011110118/216.

(110125792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

---

**BJ Services International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 605.391.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.063.

Suite à la signature d'un contrat de transfert de parts sous seing privé, BJS Holdings 1 SNC, associé unique de la Société, a cédé la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la Société à BJS Holdings 2 LLC, immatriculée au Delaware sous le numéro 4998518, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis.

De sorte qu'à ce jour BJS Holdings 2 LLC détient les 6.053.918 parts sociales de la Société.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Bj Services International S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011104008/16.

(110118852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 123.255.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg  
le 1<sup>er</sup> juillet 2011 par l'actionnaire unique de la société*

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de Monsieur Nicolas PONCELET de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 30 juin 2011.

L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Philippe CHAN, expert comptable, né le 15 novembre 1974 à Candos, Ile Maurice, demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2011 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2011.

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

Référence de publication: 2011104130/15.

(110119413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Batex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 123.180.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 02 mai 2011 que:

- A été réélu aux fonctions d'administrateur:

\* Philippe Meyer, avocat, né à Zurich, le 08 février 1954, demeurant à CH-8001 Zurich, Talstrasse 20.

- A été réélue au poste de Commissaire:

\* MONTBRUN RÉVISION S.à r.l., immatriculée au RCS Luxembourg sous le N° B 67.501, sise «Le Dôme», Espace Pétrusse, 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011105210/17.

(110120094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

---