

# 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° 2193

17 septembre 2011

### SOMMAIRE

Agrochim S.A. ....	105263	McWane Luxembourg Holdings, S.à r.l. .....	105257
Air 2007 S.A. ....	105264	MEIF II Luxembourg Net Holdings S.à r.l. .....	105258
Alcoa Global Treasury Services S.à r.l. ..	105239	Mining International S.A. ....	105250
ARC China Investment Funds ....	105238	Morava European Communications Hol- dings S.à r.l. ....	105258
Babcock & Brown Property Partner 6, S.à r.l. ....	105257	Nibeca Holding S.A. ....	105240
Close World S.A. ....	105236	Opal One Sicav ....	105233
Costa Investment S.A. ....	105237	Park Avenue S.A. ....	105251
Cowpoke Investments S.A. ....	105253	Pizza Toscana ....	105250
ECE Real Estate Partners S.à r.l. ....	105254	Plus 352 S.A. ....	105258
EPGF (Luxembourg), Sarl ....	105264	Rawdah Investments S.A. ....	105226
FEBEX TECHNIQUE S.A. société de ges- tion de patrimoine familial ....	105256	Rawdah Investments S.A. ....	105256
FK Property S.à r.l. ....	105218	Regie T Holding S.à r.l. ....	105258
Geoconseils S.A. ....	105262	Resma (Restaurant Management) S.A. ..	105259
Gerana SICAV-SIF, S.A. ....	105261	Rosy Blue Enterprises S.A. ....	105259
Kahler (Investissements) S.à r.l. ....	105235	Samitran S.à r.l. ....	105264
KI Energy S.à r.l. ....	105236	Sanary Investments S.à r.l. ....	105264
Kohtel Gestion et Finance ....	105251	Savam Lux S.A. ....	105240
La Famille S.A. ....	105237	Schmit Environnement Luxembourg S. à r.l. ....	105260
LEEB - LUX GmbH ....	105239	Société de Restauration 1 ....	105260
Le Phare Breton SA ....	105237	Société de Restauration 2 ....	105260
LNG International S.A. ....	105250	Société de Restauration 3 ....	105261
Lostres S.A. ....	105250	Société de Restauration 4 ....	105261
LSF6 Lux Investments I S. à r.l. ....	105256	Sphynx 1 S.à r.l. ....	105261
LSF Japan Investments I S.à r.l. ....	105250	Sphynx 2 S.à r.l. ....	105262
LSF Shining Nova 4 Investments II S.à r.l. .....	105253	Sphynx S.à r.l. ....	105258
Lux Board S.A. ....	105256	Sunset S.à r.l. ....	105263
Luxcan S.à r.l. ....	105236	Swiss Life Invest Luxembourg S.A. ....	105262
Luxemreal Holdings S.A. ....	105226	Vallery Royal S.A. ....	105260
Luxemreal Holdings S.A. ....	105256	Valora S.A. ....	105259
Macquarie Autoroutes de France 2 S.A. .....	105257	Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. ....	105226
Manta Ray Partners S.A. ....	105238		

**FK Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 162.568.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

- FK Holding 1 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, and in course of registration with the trade and company registry of Luxembourg.

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,

- FK Holding 2 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, and in course of registration with the trade and company registry of Luxembourg.

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,

The proxies signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the above notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which the prenamed parties hereby declare to form among themselves as follows:

**Art. 1. Form.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign jurisdictions, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking forming part of the group of the Company, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 3. Name.** The name of the Company is "FK Property S.à r.l.".

**Art. 4. Duration.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders' meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board as defined under Article 12 may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that the Manager or, as the case may be, the Board should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its

registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager or, as the case may be, the Board of the Company.

**Art. 6. Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one (1) euro each which are fully paid-up.

**Art. 7. Amendment of the capital.** The capital may at any time be amended by a decision of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.

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

**Art. 8. Rights and duties attached to the shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915 Law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

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

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

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

**Art. 10. Transfer of shares.** If the Company is composed of one single shareholder, said single shareholder may transfer freely its shares.

If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.

In this same scenario, the shares may only be transferred to non shareholders with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital by application of the requirements of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

**Art. 11. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

**Art. 12. Management of the Company.** The Company is managed by one or several Managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period.

The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one Manager, the Managers constitute a board of Managers (the "Board").

Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Managers may be represented at meetings of the Board by another Manager without limitation as to the number of proxies which a Manager may accept and vote, it being understood that at least two Managers must be present in person or by conference call.

Written notice of any meeting of the Board must be given to the Managers twenty four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice.

This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a Board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.

The sole shareholder or as the case may be the general meeting of shareholders may decide appointing Managers of two different classes, being class A Managers and class B Managers. Any such classification of Managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the Managers be identified with respect to the class they belong.

The Board can only act or deliberate validly if a majority of the Managers in office are present or represented.

Decisions of the Board are validly taken by the approval of the two-third majority majority of the Managers of the Company (including by way of representation). In the event however the single shareholder or, as the case may be, the

general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) any resolutions of the Board may only be validly taken if approved by the majority of Managers including at least one class A and one class B Manager.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman who presided at such meeting or any two Managers present at such meeting.

The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Manager.

**Art. 13. Events affecting the Managers.** The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

**Art. 14. Liability of the Managers.** No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

**Art. 15. Representation of the Company.** The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole Manager, and in the case of a Board by the joint signature of any two Managers, provided however that in the event the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager (including by way of representation).

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the Managers or, in the event of classes of Managers, by one class A and one class B Manager acting together (including by way of representation).

**Art. 16. General meetings of shareholders.** In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six (6) months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

**Art. 17. Decisions of the shareholders.** Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's shares, subject to any other provision of the 1915 Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

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

The decisions of the single shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.

The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

**Art. 18. Financial year.** The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the same year.

**Art. 19. Annual accounts.** At the end of each financial year, the Company's annual accounts are established by the Manager or, as the case may be, the Board and the Manager or, as the case may be, the Board prepares a general inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company's registered office communication of the said inventory and balance sheet.

**Art. 20. Allocation of profits.** The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s), as the case may be.

Notwithstanding the preceding provisions, the Manager or, as the case may be, the Board may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing (i) that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where applicable,

realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles of Incorporation (ii) and that any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

**Art. 21. Dissolution, Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or one of the shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the single shareholder or by shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not be shareholders, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall determine their powers and their compensation.

**Art. 22. Matters not provided.** All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital (EUR)	Number of shares	Amount paid-in (EUR)
FK Holding 1 S.à r.l. prenamed, . . . . .	8,851.-	8,851	8,851.-
FK Holding 2 S.à r.l. prenamed; . . . . .	3,649.-	3,649	3,649.-
Total: . . . . .	12,500.-	12,500	12,500.-

All the shares have been fully subscribed and totally paid up by the above named shareholder so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the company.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the 1915 Law, have been observed.

#### *Transitory provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2012.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholder resolved to set at one (1) the number of Manager and further resolved to appoint the following as Manager for an unlimited duration, with the powers set forth in Article 12 of the Articles of Incorporation:

- FK Holding 1 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, and in course of registration with the trade and company registry of Luxembourg.

#### *Second resolution*

The registered office shall be at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille onze, le douze juillet.

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

ont comparu:

- «FK Holding 1 S.à r.l.», une société constituée selon les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés,

Ici représentée par Mr. Regis Galiotto, employé privé, avec résidence professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg)

En vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

- «FK Holding 2 S.à r.l.», une société constituée selon les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés,

Ici représentée par Mr. Regis Galiotto, employé privé, avec résidence professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

En vertu d'une procuration donnée sous seing privée,

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Les parties comparantes, aux termes de la capacité avec lesquelles elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut également employer ses fonds pour investir dans l'immobilier et, à condition qu'un tel investissement soit accessoire ou connexe à l'acquisition, la détention, l'administration, le développement et la gestion d'une société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 3. Dénomination.** La Société prend la dénomination de "FK Property S.à r.l.".

**Art. 4. Durée.** La Société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée des associés.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil, comme défini à l'Article 12, peut pareillement établir des succursales et des filiales aussi bien au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de la Société.

**Art. 6. Capital.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un (1,-) euro chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

**Art. 7. Modification du capital.** Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.

**Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

**Art. 10. Cession de parts.** Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des prescriptions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

**Art. 11. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 12. Gérance de la Société.** La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l'associé unique ou le cas échéant par une décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les Gérants sont élus pour une durée indéterminée.

Les Gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un conseil de Gérance (le «Conseil»).

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du Conseil pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.

Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un Gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux Gérants soient présents en personne ou par conférence téléphonique.

Une convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation.

La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque Gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil.

L'associé unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des Gérants de deux classes différentes, les Gérants de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Le Conseil ne peut agir ou délibérer valablement que si une majorité des Gérants en fonction sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des deux-tiers des Gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'associé unique ou l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B), toute résolution du Conseil ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, y inclus au moins un Gérant de classe A et un Gérant de classe B.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil devront être signés par le président qui présidait la réunion concernée ou deux Gérants présents à cette réunion.

Le Conseil pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dument signés l'existence de la résolution. Les résolutions des Gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout Gérant.

**Art. 13. Evénements affectant les Gérants.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant le Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d'un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 14. Responsabilité des Gérants.** Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 15. Représentation de la Société.** La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de Gérant unique, et en cas d'un Conseil, par la signature conjointe de deux Gérants, étant entendu cependant que si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B (y inclus par voie de représentation).

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un des Gérants ou, en cas de classes de Gérants, par un Gérant de classe A et un Gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

**Art. 16. Assemblée générale des associés.** Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette l'assemblée.

**Art. 17. Décisions des associés.** Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés possédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts sociales de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social de la Société.

Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

**Art. 18. Année sociale.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 19. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil dresse un inventaire général comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social de la Société.

**Art. 20. Répartition des bénéfices.** Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil peut décider de payer à l'associé unique ou, le cas échéant, aux associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915 ou des Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

**Art. 21. Dissolution, liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.



La liquidation de la Société sera décidée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés selon le cas par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22. Disposition générale.** Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies conformément à la Loi de 1915.

#### *Souscription et Paiement*

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre de parts sociales et ont libéré en numéraire les montants ci après énoncés:

Associé	Capital souscrit (EUR)	Nombre de parts sociales	Libération (EUR)
FK Holding 1 S.à r.l. prénommée; . . . . .	8.851,-	8.851,-	8.851,-
FK Holding 2 S.à r.l. prénommée; . . . . .	3.649,-	3.649,-	3.649,-
Total: . . . . .	12.500,-	12.500,-	12.500,-

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi de 1915, ont été respectées.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.

#### *Evaluations des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les associés prénommés, par le mandataire susnommé, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de fixer à un (1) le nombre de Gérant et de nommer la personne suivante en tant que Gérant pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article 12 des Statuts:

«FK Holding 1 S.à r.l.», une société constituée selon les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés.

#### *Deuxième résolution*

Le siège social de la Société est établi au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2011. Relation: LAC/2011/32587. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Releveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011110044/432.

(110126550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

**Luxemreal Holdings S.A., Société Anonyme,  
(anc. Rawdah Investments S.A.).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 116.265.

Le Bilan au 31.12.2008 et les annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2011105023/11.

(110119157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 260.550,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 138.092.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg

There appeared:

VIP I Nominees Limited (as nominee for and on behalf of the Vitruvian Investment Partnership I) (the "Sole Shareholder"), a private limited liability company incorporated under the laws of England, having its registered office at 105 Wigmore Street London W1U 1QY, United-Kingdom, and registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 6403229, represented by Me Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 27 June, 2011 (such proxy to be registered together with the present deed)

being the sole shareholder and holding all the one hundred thousand (100,000) shares in issue in Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, incorporated on 2<sup>nd</sup> April 2008 by deed of M<sup>e</sup> Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 138.092 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), Nr. 1269 on 24 May 2008. The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time on 14<sup>th</sup> April 2011 by deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, not yet published in the Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The Sole Shareholder holds all shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows (such items being interrelated):

1. creation of a new class of shares, namely class F shares divided into (i) F(Cap) shares and (ii) F(Inc)senior shares and F(Inc)junior shares (collectively the "F(Inc) Shares") and insertion of a new article 5sexies in the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

**" Art. 5sexies Entitlement of F(Cap) Shares and F(Inc) Shares.**

5sexies.1. Subject to Article 5sexies.2., on any distribution in respect of Project Flip Investment, including on a redemption of convertible preferred equity certificates that may be issued to the Company, on a cancellation of the F(Cap) Shares and/or F(Inc) Shares under Article 6, a payment of dividend under Article 16 or a payment of liquidation surplus under Article 17:

(i) the F(Cap) Shares shall only be entitled to the amount representing chargeable gains in relation to the investment of the Company in Flip Software S.à r.l. (the "Chargeable Gains"), less any costs and taxes to the extent they relate to Capital Gains;

(ii) the F(Inc) Shares shall be entitled to any amount other than Chargeable Gains received by the Company deriving directly or indirectly from Project Flip Investment (including for the avoidance of doubt any margin earned on the preferred equity certificates issued by the Company if any), less any costs and taxes relating thereto.

5sexies.2. The F(Inc)junior Shares shall only be entitled to the amount determined in accordance with Article 5sexies. 1.(ii) if the F(Inc)senior Shares have been repurchased and cancelled in full. ";

2. increase of the issued share capital by an amount of one hundred sixty thousand five hundred fifty Euro (EUR 160,550.-) from currently one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) to two hundred sixty thousand five hundred fifty Euro (EUR 260,550.-) by the issuance of one hundred sixty thousand five hundred fifty (160,550) class F shares divided into one hundred fiftyeight thousand and fifty (158,050) F(Cap) shares, one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc)

senior shares and one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc)junior shares, each with a nominal value and subscription price of one Euro (EUR 1.00) each against a contribution in cash;

3. amendment of articles 5.1. and 5.2. of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

“ **5.1.** The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of two hundred sixty thousand five hundred and fifty Euro (EUR 260,550.-) divided into

(i) twelve thousand five hundred (12,500) Class RD Shares,

(ii) twelve thousand five hundred (12,500) Class C Shares,

(iii) twelve thousand five hundred (12,500) Class L Shares,

(iv) twelve thousand five hundred (12,500) Class B Shares divided into ten thousand (10,000) B(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) B(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) B(Inc)junior Shares (collectively the “B(Inc) Shares”)

(v) twelve thousand five hundred (12,500) Class WG Shares divided into ten thousand (10,000) WG(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) WG(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) WG(Inc)junior Shares (collectively the “WG(Inc) Shares”),

(vi) twelve thousand five hundred (12,500) Class D Shares divided into ten thousand (10,000) D(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) D(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) D(Inc)junior Shares (collectively the “D(Inc) Shares”),

(vii) twelve thousand five hundred (12,500) Class T Shares divided into ten thousand (10,000) T(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) T(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) T(Inc)junior Shares (collectively the “T(Inc) Shares”),

(viii) one hundred sixty thousand five hundred and fifty (160,550) Class F Shares divided into one hundred fifty-eight thousand and fifty (158,050) F(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc)junior Shares (collectively the “F(Inc) Shares”), and

(ix) twelve thousand five hundred (12,500) Category X Shares,

each with a nominal value of one euro (EUR 1.00). For the avoidance of doubt, the B(Cap) Shares and the B(Inc) Shares are the sub-classes of the Class B Shares, the WG(Cap) Shares and the WG(Inc) Shares are the subclasses of the Class WG Shares, the D(Cap) Shares and the D(Inc) Shares are the sub-classes of the Class D Shares, the T(Cap) Shares and the T(Inc) Shares are the sub-classes of the Class T Shares and the F(Cap) Shares and the F(Inc) Shares are the sub-classes of the Class F Shares. The B(Inc)junior Shares, the WG(Inc)junior Shares, the D(Inc)junior shares, the T(Inc)junior Shares and the F(Inc)junior shares are hereafter referred to as the “(Inc)junior Shares” and the B(Inc)senior Shares, the WG(Inc)senior Shares, the D(Inc)senior shares, the T(Inc)senior shares and the F(Inc)senior shares are hereafter referred to as the “(Inc)senior Shares”.

**5.2.** The share capital may be increased by the issue of new shares upon resolution by the Shareholders meeting. The new shares may be issued in the form of share classes (including sub-classes of shares).

Each Class of Shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific investment directly or indirectly (each a “Specific Investment”). The subscription price paid to the Company upon the issuance of shares of a particular class (including for the avoidance of doubt any share premium) (the “Subscription Price”), net of all costs payable by the Company in connection with such issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees and publication costs (the “Issuance Costs”), shall be invested directly or indirectly in one and the same Specific Investment.

Class RD relates to the Project Rouge Dragon Investment.

Class L relates to the Project Latitude Investment.

Class C relates to the Project Sapphire Investment.

Class B relates to the Project Beer Investment.

Class WG relates to the Project Orion Investment.

Class D relates to the Project Lausanne Investment.

Class T relates to the Project Etihad Investment.

Class F relates to the Project Flip Investment.

Category X is not related to a Specific Investment.”

4. Addition of a new definition in article 19 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

New definition to be inserted in article 19 (Definitions):

Project Flip Investment means the investment by way of shares, loans, prefer certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise Software S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and...

Thereupon the sole shareholder has passed the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved to create a new class of shares, namely class F itself divided into (i) F(Cap) shares and (ii) F(Inc)senior shares and F(Inc)junior shares (the “F(Inc) Shares”).

It is acknowledged that the F(Cap) Shares and the F(Inc) Shares are subclasses of the class F shares of the Company.

It is resolved to insert a new article 5sexies in the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

**“ Art. 5sexies Entitlement of F(Cap) Shares and F(Inc) Shares.**

5sexies.1. Subject to Article 5sexies.2., on any distribution in respect of Project Flip Investment, including on a redemption of convertible preferred equity certificates that may be issued to the Company, on a cancellation of the F(Cap) Shares and/or F(Inc) Shares under Article 6, a payment of dividend under Article 16 or a payment of liquidation surplus under Article 17:

(iii) the F(Cap) Shares shall only be entitled to the amount representing chargeable gains in relation to the investment of the Company in Flip Software S.à r.l. (the “Chargeable Gains”), less any costs and taxes to the extent they relate to Capital Gains;

(iv) the F(Inc) Shares shall be entitled to any amount other than Chargeable Gains received by the Company deriving directly or indirectly from Project Flip Investment (including for the avoidance of doubt any margin earned on the preferred equity certificates issued by the Company if any), less any costs and taxes relating thereto.

5sexies.2. The F(Inc)junior Shares shall only be entitled to the amount determined in accordance with Article 5sexies.1.(ii) if the F(Inc)senior Shares have been repurchased and cancelled in full. “

*Second resolution*

It is resolved to increase the issued share capital by an amount of one hundred sixty thousand five hundred fifty Euro (EUR 160,550.-) from currently one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) to two hundred sixty thousand five hundred fifty Euro (EUR 260,550.-) by the issuance of one hundred sixty thousand five hundred fifty (160,550) class F shares divided into one hundred fifty-eight thousand and fifty (158,050) F(Cap) shares, one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc) senior shares and one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc)junior shares, each with a nominal value and subscription price of one Euro (EUR 1.00), each against a contribution in cash.

Each of the one hundred sixty thousand five hundred fifty (160,550) new class F shares has been subscribed and paid in cash by the Sole Shareholder pursuant to a subscription form which having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Evidence of the payment for the one hundred sixty thousand five hundred fifty (160,550) new class F shares has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

It is resolved to amend articles 5.1. and 5.2. of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

**“ 5.1.** The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of two hundred sixty thousand five hundred and fifty Euro (EUR 260,550.-) divided into

(i) twelve thousand five hundred (12,500) Class RD Shares,

(ii) twelve thousand five hundred (12,500) Class C Shares,

(iii) twelve thousand five hundred (12,500) Class L Shares,

(iv) twelve thousand five hundred (12,500) Class B Shares divided into ten thousand (10,000) B(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) B(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) B(Inc)junior Shares (collectively the “B(Inc) Shares”)

(v) twelve thousand five hundred (12,500) Class WG Shares divided into ten thousand (10,000) WG(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) WG(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) WG(Inc)junior Shares (collectively the “WG(Inc) Shares”),

(vi) twelve thousand five hundred (12,500) Class D Shares divided into ten thousand (10,000) D(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) D(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) D(Inc)junior Shares (collectively the “D(Inc) Shares”),

(vii) twelve thousand five hundred (12,500) Class T Shares divided into ten thousand (10,000) T(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) T(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) T(Inc)junior Shares (collectively the “T(Inc) Shares”),

(viii) one hundred sixty thousand five hundred and fifty (160,550) Class F Shares divided into one hundred fifty-eight thousand and fifty (158,050) F(Cap) Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc)senior Shares and one thousand two hundred fifty (1,250) F(Inc)junior Shares (collectively the “F(Inc) Shares”), and

(ix) twelve thousand five hundred (12,500) Category X Shares,

each with a nominal value of one euro (EUR 1.00). For the avoidance of doubt, the B(Cap) Shares and the B(Inc) Shares are the sub-classes of the Class B Shares, the WG(Cap) Shares and the WG(Inc) Shares are the subclasses of the Class

WG Shares, the D(Cap) Shares and the D(Inc) Shares are the sub-classes of the Class D Shares, the T(Cap) Shares and the T(Inc) Shares are the sub-classes of the Class T Shares and the F(Cap) Shares and the F(Inc) Shares are the sub-classes of the Class F Shares. The B(Inc)junior Shares, the WG(Inc)junior Shares, the D(Inc)junior shares, the T(Inc)junior Shares and the F(Inc)junior shares are hereafter referred to as the “(Inc)junior Shares” and the B(Inc)senior Shares, the WG(Inc)senior Shares, the D(Inc)senior shares, the T(Inc)senior shares and the F(Inc)senior shares are hereafter referred to as the “(Inc)senior Shares”.

**5.2.** The share capital may be increased by the issue of new shares upon resolution by the Shareholders meeting. The new shares may be issued in the form of share classes (including sub-classes of shares).

Each Class of Shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific investment directly or indirectly (each a "Specific Investment"). The subscription price paid to the Company upon the issuance of shares of a particular class (including for the avoidance of doubt any share premium) (the "Subscription Price"), net of all costs payable by the Company in connection with such issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees and publication costs (the "Issuance Costs"), shall be invested directly or indirectly in one and the same Specific Investment.

Class RD relates to the Project Rouge Dragon Investment.

Class L relates to the Project Latitude Investment.

Class C relates to the Project Sapphire Investment.

Class B relates to the Project Beer Investment.

Class WG relates to the Project Orion Investment.

Class D relates to the Project Lausanne Investment.

Class T relates to the Project Etihad Investment.

Class F relates to the Project Flip Investment.

Category X is not related to a Specific Investment.”

#### *Fourth resolution*

It is resolved to add a new definition in article 19 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

New definition to be inserted in article 19 (Definitions):

Project Flip Investment means the investment by way of shares, loans, preferr... certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise Software S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and...

There being no further business on the agenda the meeting was closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about one thousand six hundred euro (1,600.-).

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

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

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

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

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

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

A comparu:

VIP I Nominees Limited (en tant que représentant et pour compte du Vitruvian Investment Partnership I) (l' «Associé Unique»), une «private limited company» constituée selon les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 105 Wigmore Street, W1U 1QY, Londres, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 6403229, représentée par Me Patrick Santer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 27 juin 2011 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),

étant l'associé unique et détenant l'ensemble des cent mille (100.000) parts sociales émises dans Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. (la «Société») une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.092, constituée le 2 avril 2008 par acte notarié de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n°1269 le 24 mai 2008. Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois

et pour la dernière fois le 14 avril 2011 par acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, non encore publié au Mémorial.

Les parties comparantes ont déclaré et demandé au notaire soussigné d'arrêter comme suit:

(A) L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales émises par la Société de telle sorte que les décisions peuvent valablement être prises sur tous les points figurant à l'ordre du jour,

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants (les points étant reliés entre eux):

1. création d'une nouvelle classe de parts sociales, à savoir la classe F, divisée en (i) parts sociales F(Cap) et (ii) parts sociales F(Inc)senior et des parts sociales F(Inc)junior (collectivement les «Parts Sociales F(Inc)») et insertion d'un nouvel article 5sexies dans les statuts de la Société de la manière suivante:

**« Art. 5sexies Droits de Parts Sociales F(Cap) et des Parts Sociales F(Inc).**

5sexies.1. Sous réserve de l'article 5sexies.2., lors d'une distribution en relation avec l'Investissement Projet Flip, y compris lors d'un rachat de certificats d'actions préférentiels convertibles qui peuvent être émis à la Société, lors d'une annulation de Parts Sociales F(Cap) et/ou de Parts Sociales F(Inc) en vertu de l'article 6, d'un paiement de dividende en vertu de l'article 16 ou d'un paiement d'un boni de liquidation en vertu de l'article 17:

(i) les Parts Sociales F(Cap) seront seulement en droit de recevoir le montant représentant des gains taxables en relation avec l'investissement de la Société dans Flip Software S.à r.l. (les «Gains Taxables»), déduction faite de toute dépense et impôts à condition qu'ils se rapportent aux Gains Taxables;

(ii) les Parts Sociales F(Inc) seront en droit de recevoir tout montant autre que les Gains Taxables reçus par la Société découlant directement ou indirectement de l'Investissement Projet Flip (y compris pour éviter tout doute toute marge réalisée sur les certificats d'actions préférentiels émis par la Société, s'il y en a), déduction faite de tout dépense et impôt s'y rattachant.

5sexies.2. Les Parts Sociales F(Inc)junior ne seront en droit de recevoir le montant déterminé en accord avec l'article 5sexies.1.(ii) que si les Parts Sociales F(Inc)senior ont été rachetées en annulées en entier.»;

2. augmentation du capital social émis d'un montant de cent soixante mille cinq cent cinquante euros (EUR 160.550,-) d'actuellement cent mille euros (EUR 100.000,-) à deux cent soixante mille cinq cent cinquante euros (EUR 260.550,-) par l'émission de cent soixante mille cinq cent cinquante (160.550) parts sociales de classe F, divisées en cent cinquante-huit mille cinquante (158.050) parts sociales F(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales F(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales F(Inc) junior, chacune d'un montant nominal et d'un prix de souscription d'un euro (EUR 1,00) contre un apport en espèces;

3. modification des articles 5.1. et 5.2. des statuts de la Société de la manière suivante:

**« 5.1.** La Société a un capital émis et entièrement libéré de deux cent soixante mille cinq cent cinquante euros (EUR 260.550,-) divisé en

(i) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe RD,

(ii) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe C,

(iii) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe L,

(iv) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe B divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales B(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales B(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales B(Inc) junior (ensemble les «Parts Sociales B(Inc)»),

(v) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe WG divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales WG(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales WG(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales WG(Inc) junior (ensemble les «Parts Sociales WG(Inc)»),

(vi) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe D divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales D(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) Parts sociales D(inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales D(inc) junior (ensemble les «Parts Sociales D(Inc)»),

(vii) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe T divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales T(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales T(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales T(Inc) junior (ensemble les «Parts Sociales T(Inc)»),

(viii) cent soixante mille cinq cent cinquante euros (EUR 160.550,-) Parts Sociales de Classe F divisées en cent cinquante-huit mille cinquante (158.050) Parts Sociales F(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales F(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales F(Inc)junior (ensemble les «Parts Sociales F(Inc)», et

(ix) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie X, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune.

Afin d'éviter tout doute, les Parts Sociales B(Cap) et les Parts Sociales B(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe B et les Parts Sociales WG(Cap), les Parts Sociales WG(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe WG, les Parts Sociales D(Cap) et les Parts Sociales D(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales T(Cap) et les Parts Sociales T(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe T et les Parts Sociales F(Cap) et les Parts Sociales F(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe F. Les parts sociales B(Inc)junior, les parts sociales WG(Inc)junior, les parts sociales D(inc)junior, les parts sociales T(Inc)junior et les parts sociales F(Inc)junior sont

appelées ci-après les «Parts Sociales (Inc)junior» et les parts sociales B(Inc)senior, les parts sociales WG(Inc)senior, les parts sociales D(Inc)senior, les parts sociales T(Inc)senior et les parts sociales F(Inc)senior sont appelées ci-après «Parts Sociales (Inc)senior».

**5.2.** Le capital social pourra être augmenté par l'émission de nouvelles Parts Sociales par une résolution prise par l'assemblée des Associés. Les nouvelles Parts Sociales pourront être émises sous forme de classe de parts sociales (y compris des sous-classes de parts sociales).

Chaque Classe de Parts Sociales sera émise en connexion avec l'acquisition ou la réalisation par la Société soit directement soit indirectement d'un investissement spécifique (chacun un "Investissement Spécifique"). Le prix de souscription reçu par la Société suite à l'émission de parts sociales d'une classe particulière (y compris et afin d'éviter tout doute, toute prime d'émission) (le "Prix de Souscription"), déduction faite de toute dépense encourue par la Société en rapport avec une telle émission y compris, mais sans limitation au droit d'apport, frais de notaire et frais de publication (les "Coûts d'Emission"), sera investi directement ou indirectement dans un même et unique Investissement Spécifique.

La Classe RD se rapporte à l'Investissement Projet Rouge Dragon.

La Classe L se rapporte à l'Investissement Projet Latitude.

La Classe C se rapporte à l'Investissement Projet Sapphire.

La Class B se rapporte à l'Investissement Projet Beer.

La Class WG se rapporte à l'Investissement Projet Orion.

La Classe D se rapporte à l'Investissement Projet Lausanne.

La Classe T se rapporte à l'Investissement Projet Etihad.

La Classe F se rapporte à l'Investissement Projet Flip.

La Catégorie X ne se rapporte pas à un Investissement Spécifique.»

4. ajout d'une nouvelle définition à l'article 19 des statuts de la Société de la manière suivante:

Nouvelle définition à ajouter à l'article 19 (Définitions):

Investissement Projet Flip	Signifie l'investissement par le biais de Parts Sociales, ... certificats d'actions préférentiels ou autres instrum... convertibles ou non ou bien dans Flip Softw are S.à r.l. (et les ... sous-jacents, filiales et entités)
----------------------------	--

Sur ce l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il est décidé de créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir la classe F, elle-même divisée en (i) des parts sociales F(Cap) et (ii) des parts sociales F(Inc)senior et des parts sociales F(Inc)junior (collectivement les «Parts Sociales F(Inc)»).

Il est reconnu que les Parts Sociales F(Cap) et les Parts Sociales F(Inc) sont les sous-classes des parts sociales de classe F de la Société.

Il est décidé d'insérer un nouvel article 5sexies dans les statuts de la Société de la manière suivante:

#### **« Art. 5sexies Droits de Parts Sociales F(Cap) et des Parts Sociales F(Inc).**

5sexies.1. Sous réserve de l'article 5sexies.2., lors d'une distribution en relation avec l'Investissement Projet Flip, y compris lors d'un rachat de certificats d'actions préférentiels convertibles qui peuvent être émis à la Société, lors d'une annulation de Parts Sociales F(Cap) et/ou de Parts Sociales F(Inc) en vertu de l'article 6, d'un paiement de dividende en vertu de l'article 16 ou d'un paiement d'un boni de liquidation en vertu de l'article 17:

(i) les Parts Sociales F(Cap) seront seulement en droit de recevoir le montant représentant des gains taxables en relation avec l'investissement de la Société dans Flip Software S.à r.l. (les «Gains Taxables»), déduction faite de toute dépense et impôts à condition qu'ils se rapportent aux Gains Taxables;

(ii) les Parts Sociales F(Inc) seront en droit de recevoir tout montant autre que les Gains Taxables reçus par la Société découlant directement ou indirectement de l'Investissement Projet Flip (y compris pour éviter tout doute toute marge réalisée sur les certificats d'actions préférentiels émis par la Société, s'il y en a), déduction faite de tout dépense et impôt s'y rattachant.

5sexies.2. Les Parts Sociales F(Inc)junior ne seront en droit de recevoir le montant déterminé en accord avec l'article 5sexies.1.(ii) que si les Parts Sociales F(Inc)senior ont été rachetées en annulées en entier.»

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social émis d'un montant de cent soixante mille cinq cent cinquante euros (EUR 160.550,-) d'actuellement cent mille euros (EUR 100.000,-) à deux cent soixante mille cinq cent cinquante euros (EUR 260.550,-) par l'émission de cent soixante mille cinq cent cinquante (160.550) parts sociales de classe F, divisées en cent cinquante-huit mille cinquante (158.050) parts sociales F(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales F(Inc) senior et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales F(Inc) junior, chacune d'un montant nominal et d'un prix de souscription d'un euro (1,00€) contre un apport en espèces.

Chacune des cent soixante mille cinq cent cinquante (160.550) parts sociales de classe F nouvelles ont été souscrites et payées en espèces par l'Associé Unique conformément à un bulletin de souscription qui a été signé par les parties comparantes et le notaire soussigné et sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

La preuve du paiement de ces cent soixante mille cinq cent cinquante (160.550) parts sociales de classe F nouvelles a été montrée au notaire soussigné.

#### Troisième résolution

Il a été décidé de modifier les articles 5.1. et 5.2. des statuts de la Société de la manière suivante:

« **5.1.** La Société a un capital émis et entièrement libéré de deux cent soixante mille cinq cent cinquante euros (EUR 260.550,-) divisé en

- (i) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe RD,
- (ii) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe C,
- (iii) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe L,
- (iv) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe B divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales B(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales B(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales B(Inc) junior (ensemble les «Parts Sociales B(Inc)»),
- (v) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe WG divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales WG(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales WG(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales WG(Inc) junior (ensemble les «Parts Sociales WG(Inc)»),
- (vi) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe D divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales D(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) Parts sociales D(inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales D(inc) junior (ensemble les «Parts Sociales D(Inc)»),
- (vii) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Classe T divisées en dix mille (10.000) Parts Sociales T(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales T(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales T(Inc) junior (ensemble les «Parts Sociales T(Inc)»),
- (viii) cent soixante mille cinq cent cinquante euros (160.550) Parts Sociales de Classe F divisées en cent cinquante-huit mille cinquante (158.050) Parts Sociales F(Cap), mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales F(Inc)senior et mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales F(Inc)junior (ensemble les «Parts Sociales F(Inc)»), et
- (ix) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie X, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune.

Afin d'éviter tout doute, les Parts Sociales B(Cap) et les Parts Sociales B(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe B et les Parts Sociales WG(Cap), les Parts Sociales WG(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe WG, les Parts Sociales D(Cap) et les Parts Sociales D(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales T(Cap) et les Parts Sociales T(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe T et les Parts Sociales F(Cap) et les Parts Sociales F(Inc) sont les sous-classes des Parts Sociales de Classe F. Les parts sociales B(Inc)junior, les parts sociales WG(Inc)junior, les parts sociales D(inc)junior, les parts sociales T(Inc)junior et les parts sociales F(Inc)junior sont appelées ci-après les «Parts Sociales (Inc)junior» et les parts sociales B(Inc)senior, les parts sociales WG(Inc)senior, les parts sociales D(Inc)senior, les parts sociales T(Inc)senior et les parts sociales F(Inc)senior sont appelées ci-après «Parts Sociales (Inc)senior».

**5.2.** Le capital social pourra être augmenté par l'émission de nouvelles Parts Sociales par une résolution prise par l'assemblée des Associés. Les nouvelles Parts Sociales pourront être émises sous forme de classe de parts sociales (y compris des sous-classes de parts sociales).

Chaque Classe de Parts Sociales sera émise en connexion avec l'acquisition ou la réalisation par la Société soit directement soit indirectement d'un investissement spécifique (chacun un "Investissement Spécifique"). Le prix de souscription reçu par la Société suite à l'émission de parts sociales d'une classe particulière (y compris et afin d'éviter tout doute, toute prime d'émission) (le "Prix de Souscription"), déduction faite de toute dépense encourue par la Société en rapport avec une telle émission y compris, mais sans limitation au droit d'apport, frais de notaire et frais de publication (les "Coûts d'Emission"), sera investi directement ou indirectement dans un même et unique Investissement Spécifique.

La Classe RD se rapporte à l'Investissement Projet Rouge Dragon.

La Classe L se rapporte à l'Investissement Projet Latitude.

La Classe C se rapporte à l'Investissement Projet Sapphire.

La Classe B se rapporte à l'Investissement Projet Beer.

La Classe WG se rapporte à l'Investissement Projet Orion.

La Classe D se rapporte à l'Investissement Projet Lausanne.

La Classe T se rapporte à l'Investissement Projet Etihad.

La Classe F se rapporte à l'Investissement Projet Flip.

La Catégorie X ne se rapporte pas à un Investissement Spécifique.»



*Quatrième résolution*

Il a été décidé d'ajouter une nouvelle définition à l'article 19 des statuts de la Société de la manière suivante:

Nouvelle définition à insérer à l'article 19 (Définitions):

Investissement Projet Flip      Signifie l'investissement par le biais de Parts Sociales, ... certificats d'actions préférentiels ou autres instrum... convertibles ou non ou bien dans Flip Software S.à r.l. (et les... sous-jacents, filiales et entités)

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

*Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront imputés en rapport avec son augmentation du capital social au taux fixe d'enregistrement de la perception fiscale sont estimés à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

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

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

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

Signé: P. Santer, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 1<sup>er</sup> juillet 2011. Relation: RED/2011/1316. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Releveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103829/399.

(110118434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

**Opal One Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.040.

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

Before Us Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of OPAL ONE SICAV (the «Company»), a "Société d'Investissement à Capital Variable" with its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing then in Mersch, on April 4<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), of March, 1<sup>st</sup>, 2007, under number 281,

filed in the Companies and Trade Register of Luxembourg under section B 124.040.

The Meeting was opened at 10.30 a.m. with Ms Céline PARMENTIER, employee, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Ms Marie BERNOT, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Ms Christelle VAUDEMONT, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the Agenda of the Meeting is the following:

1. Dissolution of the Fund and beginning of the voluntary liquidation proceedings.
2. Appointment of the liquidator and determination of its powers.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the Meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities and the proxies will be kept at the registered office of the Company.

III.- The Meeting was convened by a notice containing the agenda sent to public on June 16<sup>th</sup>, 2011.

IV.- That it appears from the attendance list mentioned that out of 12973.083 outstanding shares, 12925.685 shares are present or represented at the present Meeting.

The extraordinary general meeting is duly convened and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

The declarations of the Chairman are approved by the extraordinary general meeting.

The meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to dissolve the Company and to voluntarily put the Company OPAL ONE SICAV into liquidation (the "Liquidation").

*Second resolution*

The general meeting appoints Me Anthony BRAESCH, avocat à la Cour, born in Strasbourg (France), on October, 18<sup>th</sup>, 1972, residing professionally 10, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, to assume the role of liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in accordance with article 151 of the Law.

Nothing else being on the agenda the meeting was closed at a.m..

*Expenses*

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty euros (750.- EUR).

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

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

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mil onze, le trente juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (l'«Assemblée») de la société «OPAL ONE SICAV» (la «Société»), une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée par acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le premier mars 2007, sous le numéro 281.

L'Assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Mme Céline PARMENTIER, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.

Madame la Présidente élit en tant que secrétaire Mme Marie BERNOT, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.

Mme Christelle VAUDEMONT, résidant professionnellement à Luxembourg est nommée scrutatrice.

Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, la présidente déclara et pria le notaire d'acter:

I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

- 1) Dissolution de la Société et ouverture de procédure de liquidation volontaire.
- 2) Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement et les procurations seront conservées au siège social de la Société.

III. L'Assemblée a été convoquée par avis de convocation contenant l'ordre du jour envoyé par courrier recommandé aux actionnaires en nom le 16 juin 2011.

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur 12973,083 actions en circulation, 12925,685 actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée.

L'assemblée générale pourra alors délibérer et valablement décider sur tous les points à l'ordre du jour.

Les déclarations de la Présidente sont approuvées par l'assemblée générale.

L'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société OPAL ONE SICAV en liquidation (la «Liquidation»).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer Maître Anthony BRAESCH, avocat à la cour, né à Strasbourg, le 18 octobre 1972, résidant professionnellement à 10, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article 151 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'Assemblée a été clôturée à 10.40 heures.

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent cinquante euros (750,- EUR).

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du bureau de l'Assemblée tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. PARMENTIER, M. BERNOT, C. VAUDEMONT, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> juillet 2011. Relation: LAC/2011/29827. Reçu 12,- € (douze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Référence de publication: 2011102760/123.

(110117489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2011.

---

**Kahler (Investissements) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 8.500.000,02.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.551.

Les comptes annuels audités 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.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011105010/14.

(110119089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Close World S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.011.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 juin 2011*

*Résolutions:*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2013 comme suit:

*Conseil d'administration:*

- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président

- Monsieur Luca Caramelli, Entrepreneur, demeurant au 39, Via delle Scuole, I-12054 Mondovi, Administrateur

- Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur

*Commissaire aux comptes:*

Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2011106073/25.

(110121768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

---

**KI Energy S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 422.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.856.

—  
*Extrait des résolutions des associés du 6 juin 2011*

En date du 6 juin 2011 les associés de la Société ont décidé comme suit:

- de nommer M. Jacek Glowacki, directeur général, né le 14 juillet 1957 à Krakowie, Pologne, demeurant professionnellement au 24/26 Ul. Krucza, PI -00-526, Varsovie, Pologne, en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011105011/17.

(110119226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 156.359.

—  
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 2 février 2011 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 2 mars 2011.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2011105012/13.

(110119193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Costa Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 104.930.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 04 juillet 2011 que:

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Albert AFLALO n'a pas été reconduit.

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

\* Madame Joëlle MAMANE, administrateur de société, née le 14/01/1951 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

\* Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de société, né le 18/12/1970 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

- A été élue aux fonctions d'administrateur:

\* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de société, née le 22/10/1966 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

- A été réélue au poste de Commissaire:

\* Montbrun Révision Sarl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 67.501, et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, «Le Dôme» Espace Pétrusse - 2, Avenue Charles de Gaulle.

- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011107680/24.

(110123556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

---

**La Famille S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.035.

—  
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.

Référence de publication: 2011105013/10.

(110119072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Le Phare Breton SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 88.135.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement n° 692/11 rendu en date du 12 mai 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation n° 4517/06 de la société anonyme LE PHARE BRETON SA, ayant son siège social à L-4149 Esch/Alzette, 37, rue Romain Fandel, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.135.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Pour extrait conforme  
Maître Luc JEITZ  
*Le Liquidateur, Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2011105014/18.

(110119777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**ARC China Investment Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 148.237.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil  
d'Administration prises par voie de résolution circulaire:*

En date du 14 février 2011, le Conseil d'Administration a décidé:

- de prendre note et d'accepter les démissions, avec effet respectivement au 9 février 2011 et au 10 février 2011, de Monsieur Robert Imershein et de Monsieur Roger Ballantine de leur poste d'administrateur de la Société
- de coopter temporairement en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Eudes de Drouas, Administrateur, Shanghai, et Monsieur Blaise Hatt-Arnold, Administrateur, Genève, (les nouveaux administrateurs) comme administrateurs de la société avec effet au 14 février 2011.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Eudes de Drouas, Changde Lu, 500, Suite 4-6D, 200040 Shanghai, Chine.
- M. Blaise Hatt-Arnold, 1, rue du Cloître, 1204 Genève, Suisse.
- M. Marco BECKER, 49, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, LUXEMBOURG.
- M. Adam ROSEMAN, 25598, Prado del Azul, CA-91302 Calabasas, Californie, USA.
- M. Franklin Craig, 1, rue du Marechal Harispe, F-75007 Paris, FRANCE.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Nathalie SCHROEDER / Katie AGNES

*Mandataire Commercial / Mandataire Principal*

Référence de publication: 2011105696/26.

(110119713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Manta Ray Partners S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.367.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 27 juillet 2011 que:

(i) Le siège social de la Société a été transféré au 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

(ii) Les démissions de:

- Mme Joëlle MAMANE en tant qu'Administrateur de catégorie A de la Société;
  - M. Philippe AFLALO, en tant qu'Administrateur de catégorie A de la Société; et
  - Mme Marie-Laure AFLALO, en tant qu'Administrateur de catégorie B de la Société
- ont été acceptées avec effet immédiat.

(iii) Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017:

*Administrateurs de catégorie A:*

- Mme Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) ayant son adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider L - 2522 Luxembourg; et
- M. Olivier LIEGEOIS né le 27 octobre 1976 à Bastogne (Belgique) ayant son adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider L - 2522 Luxembourg.

*Administrateurs de catégorie B:*

- M. Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ayant son adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider L - 2522 Luxembourg.

(iv) La démission de la société MONTBRUN REVISION S. à r.l. en tant que Commissaire de la Société a été acceptée.

(v) La société REVICONSLUT S.à r.l. ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.013 a été nommée Commissaire de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011107906/33.

(110123352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

---

**LEEB - LUX GmbH, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 39.425.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n° 905/11, rendu en date du 16 juin 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation n° 4516/06 de la société LEEB - LUX GMBH SARL, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.425, dont le siège social était à L-8360 GOETZINGEN, 2A, rue de Nospelt.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Pour extrait conforme

Maître Luc JEITZ

*Le Liquidateur, Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2011105015/17.

(110119424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Alcoa Global Treasury Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.168.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des procès-verbaux de l'Assemblée Générale Annuelle des Associés de la société, tenue le 27 juin 2011, au siège social que:

1. Les associés ont accepté la démission de M. Jose Ramon Camino de Miguel, M. Lluís Maria Fargas Mas, M. Paul A. Hayes et Mme Brigitte Preuss en tant que gérants de la société à compter du 27 juin 2011.

2. Les associés ont accepté la nomination de M. Gerard Stassen, né le 4 février 1957 à Boxtel, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Schaeffer, en tant que nouveau gérant à compter du 27 juin 2011.

3. Les associés ont accepté la démission de M. Gérard Stassen en tant que fondé de pouvoir de la société avec effet au 27 juin 2011.

4. La gérance de la société se compose désormais comme suit:

- Gerard Stassen, gérant,

- Patrick Arnegger, gérant.

*Pour le compte de*

ALCOA GLOBAL TREASURY SERVICES S.à r.l.

Gérard Stassen

*Gérant*

Référence de publication: 2011105132/23.

(110121046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

---

**Savam Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, 1, Zone Industrielle Scheleck 1.  
R.C.S. Luxembourg B 63.946.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social le 20 Juin 2011 à 10 heures*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- Réélection du Conseil d'Administration pour une nouvelle période de six ans.

Sont réélus Administrateurs:

- Monsieur Jacques DAUTEUILLE, Administrateur de sociétés, né le 16/09/1958 à Aubervilliers (France), demeurant au Chemin du Pré Montoux -F- 74290 Talloires (France).

- NDT S.A., société avec siège social Les Pierrelles -F- 26240 Beausembant (France), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Romans (France) n° 386 220 123.

- UNITED SAVAM S.A., société avec siège social Rue des Moines -F- 02200 Villeneuve Saint Germain (France), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Soissons (France) n° 716 280 433.

- Monsieur Alain STOLL, Directeur, né le 25/05/1960 à Ingwiller (France), demeurant au 2, Rue du Docteur Schneider -F- 67320 Drulingen (France).

Le mandat des Administrateurs expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2017.

2- L'Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes:

- Ernst & Young S.A., société avec siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall -L- 5365 Munsbach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n° B47771.

L'Assemblée confirme avoir nommé en date du 02 décembre 2010 le Réviseur d'entreprise:

- Grant Thornton Lux Audit S.A., société avec siège social au 83, Pafebruch -L- 8308 Capellen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n° B43298. Le mandat du réviseur expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2012.

3- Le Conseil d'Administration décide de réélire Monsieur Jacques DAUTEUILLE, aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Le mandat de l'Administrateur-Délégué expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2017.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2011110648/32.

(110125992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 80.835.

—  
L'an deux mille onze, le vingt-trois mai.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Nadia Collodel, née à San Pietro di Feletto (Italie) le 7 juin 1960,  
demeurant et domiciliée fiscalement à San Pietro di Feletto (Italie), 30 Via della Libertà,

Représentée aux présentes par Monsieur Eddy Dôme, expert-comptable avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé demeurée annexée aux présentes.

La comparante telle que représentée agissant en qualité d'actionnaire unique de la société anonyme «NIBECA HOLDING SA», ayant son siège social au 55, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 80835,

constituée suivant acte reçu le 21 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 8 mars 2001, et exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale de la Société.

Laquelle a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes prises sur l'ordre du jour ci-après:

*Ordre du jour:*

1.- Démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

2.- Démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge lui accordée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.



3.- Transfert du siège social et de l'établissement principal du Grand-Duché de Luxembourg, L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la liberté au Via E. Mattei 10, Chions(PN), Italie et adoption de la nationalité italienne.

4.- Approbation de la situation comptable intérimaire au 23 mai 2011 qui constituera le bilan d'ouverture de la société italienne.

5.- Modification de la dénomination sociale en «NIBECA HOLDING S.r.l.».

6.- Fixation du nombre d'administrateur à 1.

7.- Autorisation à conférer à l'administrateur unique d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Pordenone, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne et transformation de la SA en société à responsabilité de droit italien.

9.- Soumission des décisions proposées à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance compétente.

10.- Divers.

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique constate et décide d'accepter la démission des administrateurs Monsieur HESTER Jesse, Mme STAPLETON Jane, Monsieur THOMPSON Jamie Edward et nomme pour une durée indéterminée sauf révocation ou démission Madame Nadia Collodel, née à San Pietro di Feletto (Italie) le 7 juin 1960, demeurant et domiciliée fiscalement à San Pietro di Feletto (Italie), 30 Via della Libertà, comme administrateur unique.

#### *Deuxième résolution*

L'actionnaire unique constate et décide d'accepter la démission du Commissaire aux comptes FIRI TREUHAND G.M.B.H.

#### *Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide de donner entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes démissionnaires.

#### *Quatrième résolution*

L'actionnaire unique décide, à l'unanimité, de changer la nationalité de la Société en adoptant la nationalité italienne et de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société du Grand-Duché de Luxembourg, L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la liberté au Via E. Mattei 10, Chions (PN), Italie.

L'actionnaire unique constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société.

Elle constate également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

#### *Cinquième résolution*

L'actionnaire unique décide d'approuver les bilans et compte de profits et pertes de clôture au 23 mai 2011.

#### *Sixième résolution*

L'actionnaire unique décide de conférer à l'administrateur unique, Madame COLLODEL Nadia, prénommé, l'autorisation d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Pordenone, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer d'une part la continuation de la société en tant que société de droit italien et d'autre part la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

### Septième résolution

L'actionnaire unique adopte une nouvelle dénomination sociale «NIBECA HOLDING S.R.L.» et décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation italienne sur les sociétés à responsabilité limitée et de les arrêter comme ci-après:

#### STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "NIBECA HOLDING S.R.L."

#### **Titolo I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

##### **Art. 1.**

1.1 - È costituita una società a responsabilità limitata denominata "NIBECA HOLDING S.R.L.".

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

1. L'attività della società ha per oggetto:

- a) l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione, di partecipazioni in altre società od enti;
- b) il coordinamento, l'organizzazione e l'interazione, anche dal punto di vista amministrativo ed economico-finanziario, di tutte le attività delle società controllate e/o partecipate e qualunque attività di ausilio e di supporto a dette società, sotto il profilo economico, finanziario, amministrativo, organizzativo;
- c) il finanziamento ed il coordinamento tecnico ed economico delle aziende finanziarie e dei servizi cui è interessata; la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie in genere per obbligazioni proprie e/o di terzi: il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico ai sensi dell'art.113 D. Lgs.385/93;
- d) la compravendita, la negoziazione, il collocamento, l'amministrazione, la gestione e la custodia di quote societarie e di titoli pubblici e privati, non nei confronti del pubblico.
- e) l'acquisto, la permuta, la gestione e l'alienazione di immobili di qualsiasi genere; l'attività di produzione (in economia o in appalto) di immobili per qualsiasi uso e destinazione e la loro rivendita; la lottizzazione, l'urbanizzazione, ed in genere la valorizzazione di realtà immobiliari, e la conduzione diretta ed indiretta di fondi e aziende agricole; l'assunzione o la concessione di locazioni, affitti, subaffitti di proprietà mobiliari ed immobiliari e di aziende; l'esercizio di attività alberghiere, turistiche e di ristorazione in genere.

La Società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni ed obbligazioni anche di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

La Società non potrà svolgere l'esercizio delle attività di cui sopra, come pure la raccolta del risparmio, nei confronti del pubblico.

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

3.1 - La società ha sede in Comune di Chions (PN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3.2- L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di cui al comma precedente; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

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

4.1- Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

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

5.1- La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.

#### **Titolo II - Capitale sociale - Quote**

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

6.1- Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile.

6.2 - Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti di beni in natura, ovvero a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili, nel rispetto delle norme di legge.

6.3 - Oltre ai casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

6.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di sottoscrizione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

#### **Art. 7.**

7.1 - Le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai loro conferimenti. È tuttavia consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

7.2 - I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.3 - In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

#### **Art. 8.**

8.1 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e mortis causa. Tuttavia in caso di cessioni tra vivi in deroga all'art.2469 c.c., agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 8.2; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

8.2 - Qualora un Socio intenda alienare in tutto od in parte la propria partecipazione, deve darne preventiva comunicazione scritta - con l'indicazione del nominativo dell'acquirente proposto, del prezzo, delle modalità di pagamento e delle altre condizioni - all'Organo Amministrativo della Società, che ne darà comunicazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, agli altri Soci per metterli nella condizione di esercitare la prelazione.

8.3 - La prelazione dovrà essere esercitata dai Soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione fatta dall'Organo Amministrativo a mezzo di raccomandata A/R, precisando altresì se e quanta parte di capitale in più il Socio intende acquistare in caso di rinuncia alla prelazione da parte di altri Soci.

8.4 - Il Socio che non ha comunicato in termini di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante.

8.5 - Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà sulle quote, ma anche il trasferimento o la costituzione di altri diritti reali sulle medesime.

8.6 - Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Soci, che renda necessario il riparto della partecipazione offerta, questo sarà effettuato in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.7 - Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di sottoscrizione per aumenti di capitale ovvero in caso di recesso, nelle ipotesi consentite dal Codice Civile.

8.8 - I diritti di prelazione e di sottoscrizione dovranno essere esercitati per la totalità delle partecipazioni o diritti offerti.

8.9 - L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari - previa esibizione del mandato fiduciario - non è soggetta alla disciplina prevista dal presente articolo, purchè venga dimostrata nel caso di reintestazione, la continuità del mandato in capo al medesimo fiduciante dalla data della prima intestazione alla fiduciaria fino alla reintestazione.

8.10 - Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

8.11 - In caso di morte di un socio si applica l'art.2284 c.c.

Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese.

In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

#### **Art. 9.**

9.1 - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che esso reputa convenienti.

9.2- A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi in ragione di un punto annuo in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'articolo 2466 del Codice civile.

#### **Art. 10.**

10.1- Fermo il disposto dell'articolo 2467 del Codice Civile, i Soci potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite ad aumento del capitale su conforme delibera assembleare.

10.2- La Società può emettere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, titoli di debito con decisione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti in carica. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, la decisione spetterà ai Soci.

La relativa delibera deve indicare le condizioni del prestito, le caratteristiche dei titoli e le modalità di rimborso.

### **Titolo III - Recesso**

#### **Art. 11.**

11.1- Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice civile.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti da norme di legge inderogabili.

11.2 - Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice Civile.

11.3 - Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima.

11.4 - Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione adottata dai Soci, esso può essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

11.5 - Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società e dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro Imprese.

11.6 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio dello stesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.7- Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso risultante dal valore ottenuto con l'applicazione del metodo di valutazione denominato nella prassi professionale "misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento".

### **Titolo IV - Decisioni dei Soci - Assemblee**

#### **Art. 12.**

12.1- I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2- In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore Legale dei conti, conformemente a quanto previsto dall'art.13 del D.Lgsvo 39/2010.
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

### **Art. 13.**

13.1- L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta da parte di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

13.2 - L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.3 - Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che varrà in caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione: comunque in seconda convocazione valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per la prima convocazione.

13.4 - L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora necessiti visionarli, riceverli o trasmetterli;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi videocollegati in cui si tiene la riunione.

13.5 - Pur in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **Art. 14.**

14.1- Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non Socio, per delega scritta, che dovrà essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

14.2 - Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

14.3- La rappresentanza non può essere conferita a membri degli Organi Amministrativo o di Controllo, a dipendenti della società od alle società da questa controllate, ovvero ai membri di Organi Amministrativi o di Controllo od ai dipendenti di queste.

### **Art. 15.**

15.1- Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 - Il diritto di voto spetta a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese. Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

15.3- Il Socio moroso, o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, del Codice Civile, non può partecipare alle decisioni dei Soci.

### **Art. 16.**

16.1- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

16.2 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare il suo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

16.3- L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere Socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il relativo verbale dell'Assemblea.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti con gli argomenti trattati dall'Assemblea.

#### **Art. 17.**

17.1- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente in Assemblea.

17.2 - Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

17.3- Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### **Art. 18.**

18.1- Per le materie indicate al superiore articolo 12, lettere d), e), f) del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

18.2 - Per introdurre, modificare e sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci a norma dell'articolo 2468, comma terzo, del Codice civile, è necessario il consenso di tutti i Soci.

### **Titolo V - Amministrazione e Rappresentanza**

#### **Art. 19.**

19.1 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo le determinazioni dei Soci in occasione della nomina o a tempo indeterminato.

In assenza di diversa determinazione si intenderanno nominati a tempo indeterminato.

19.2 - Gli Amministratori potranno essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile.

19.3 - Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo di volta in volta determinato dai Soci all'atto della loro nomina.

19.4 - Gli Amministratori sono rieleggibili.

19.5 - La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

19.6 - Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito previsto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

19.7- Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma l'articolo 2386 del Codice Civile.

#### **Art. 20.**

20.1 - Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina degli Amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

20.2 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.3 - Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

20.4 - In caso di richiesta da parte di un Amministratore, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque per la trattazione delle materie indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

20.5 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

20.6 - Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

20.7 - Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

20.8 - Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

#### **Art. 21.**

21.1 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 - La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

21.3 - La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

21.4 - Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### **Art. 22.**

22.1 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 23.**

23.1 - L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei Soci.

23.2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità a quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2381 del Codice Civile, tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato esecutivo ovvero ad uno o più Consiglieri, determinando i limiti della delega.

23.3 - L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione possono inoltre conferire a direttori o dirigenti e terzi, con il rilascio di apposite procure, i poteri per lo svolgimento di singoli affari o determinate categorie di affari.

23.4 - L'Organo amministrativo può inoltre delegare a terzi l'adempimento - anche in via del tutto esclusiva - di determinati, specifici obblighi di natura pubblicistica, con la correlativa attribuzione di poteri-doveri, attraverso il rilascio di apposite procure che prevedano -nell'ambito della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di tutela dell'ambiente ed in particolare degli scarichi civili e industriali, idrici ed atmosferici, di sicurezza dei serbatoi contenenti liquidi e gas in pressione, di depositi di oli minerali, di impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) e di prevenzione degli incendi - il conferimento di specifici incarichi.

#### **Art. 24.**

24.1 - La rappresentanza della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico, ove nominato, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente ove nominato, la cui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

24.2 - Ai Consiglieri Delegati, ove nominati, spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega loro conferita.

#### **Art. 25.**

25.1 - Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

25.2 - Potrà essere assegnata una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, secondo la determinazione dei Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

25.3 - In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti dei compensi stabiliti dall'Assemblea.

25.4 - All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

25.5 - Per gli Amministratori, la società potrà altresì stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla loro attività.

## **Titolo VI - Revisione Legale dei Conti - Collegio Sindacale**

### **Art. 26.**

26.1 - La revisione legale dei conti della società, quando richiesto dalla legge, può essere affidata, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina, ad un Revisore Legale dei conti o ad una società di revisione conformemente a quanto previsto dall'art.13 del D.Lgsvo 39/2010, ovvero al Collegio Sindacale. Nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

26.2 - Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, in occasione della nomina del Collegio stesso. Tutti i Sindaci devono essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

26.3 - I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

26.4 - La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

26.5 - Il compenso dei Sindaci e/o dell'Incaricato alla Revisione Legale è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, conformemente a quanto previsto dall'art.13 del D.Lgsvo 39/2010.

### **Art. 27.**

27.1 - È ammesso che le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi anche per audioconferenza ovvero per videoconferenza: in questo caso si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le riunioni del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità.

## **Titolo VII - Bilancio ed utili**

### **Art. 28.**

28.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 - Il bilancio deve essere presentato ai Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine come consentito dalla legge.

### **Art. 29.**

29.1 - Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a raggiungere il limite di legge, vengono ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo diversa ripartizione prevista dallo Statuto e salvo diversa decisione dei Soci.

29.2 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

29.3 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

## **Titolo VIII - Scioglimento e liquidazione**

### **Art. 30.**

30.1 - La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

30.2 - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

30.3 - L'Assemblea con le maggioranze previste per la modificazione dello Statuto:



- a) nomina uno o più Liquidatori;
- b) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- c) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi; d) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo; e) fissa gli emolumenti del o dei Liquidatori.

30.4 - L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

## **Titolo IX - Clausola compromissoria e competenza giudiziaria**

### **Art. 31.**

31.1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

31.2 - L'Arbitrato avrà sede presso la società.

31.3 - L'Arbitro dovrà decidere, in via rituale secondo diritto.

31.4 - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

31.5 - L'Arbitro determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

31.6 - Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

31.7 - La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11).

31.8 - Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei Soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

## **Titolo X - Disposizioni generali**

### **Art. 32.**

32.1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata.

#### *Huitième résolution*

L'actionnaire unique décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toute autres instance qu'il appartiendra.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros.

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

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

Signé: E. DÔME, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 25 mai 2011. Relation: LAC/2011/23920. Reçu douze euros (12.- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 30 mai 2011.

Référence de publication: 2011102013/508.

(110116316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2011.

**LNG International S.A., Société Anonyme,  
(anc. Mining International S.A.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 153.576.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 17 janvier 2011, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 17 février 2011.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2011105016/14.

(110119276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 98.035.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le 8 juillet 2011 à 10:00 heures*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Mme Béatrice Niedercorn comme administrateur et nomme en remplacement Madame Beatriz Garcia, demeurant au 5, Boulevard Royal, avec expiration du mandat lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme  
Signature  
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011105017/14.

(110119562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 126.427.

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 27 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011105018/10.

(110119263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Pizza Toscana, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 29, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 128.021.

Constituée sous la dénomination de EXPRESS S. à r.l., aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1397 du 9 juillet 2007,  
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1774 du 14 septembre 2009  
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 128.021  
au capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- €), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES  
d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- €) chacune.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé, en date du 16 mars 2011,  
enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 mars 2011, relation: EAC/2011/3654,  
que Monsieur Rajko BUJAK, indépendant, né à Dvor/Visoko (Bosnie-Herzégovine), le 9 septembre 1967, demeurant à L-2628 Luxembourg, 47, rue des Trévires a cédé:

- vingt parts sociales (20) à Monsieur Dragan DURIC, technicien, né à Sarajevo, le 18 juillet 1991, demeurant à 75400 Zvornik, Celopek BB, Bosnie et Herzégovine,

- vingt parts sociales (20) à Monsieur Mladenko DURIC, cuisinier, né à Sarajevo, le 14 avril 1988, demeurant à 75400 Zvornik, Celopek BB, Bosnie et Herzégovine.

- que suite aux cessions de parts, les parts sociales sont réparties comme suit:

Monsieur Rajko BUJAK, prénommé, SOIXANTE PARTS SOCIALES . . . . .	60
Monsieur Dragan DURIC, prénommé, VINGT PARTS SOCIALES . . . . .	20
Monsieur Mladenko DURIC, prénommé, VINGT PARTS SOCIALES . . . . .	20
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100

Pour extrait conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011105547/30.

(110120865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

**Kohtel GFI, Kohtel Gestion et Finance, Société Anonyme,  
(anc. Park Avenue S.A.).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 116.810.

L'an deux mille onze, le onze juillet.

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PARK AVENUE S.A.", avec siège social à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 3 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1492 du 3 août 2006, modifiée suivant acte reçu par le notaire Marc LECUIT, de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement du notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 18 août 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1973 du 20 octobre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 116.810.

L'assemblée est présidée par Monsieur Stéphane LETESSIER, administrateur de sociétés, demeurant à F-92500 Rueil-Malmaison, 73, avenue de Versailles,

qui désigne comme secrétaire Madame Rung'tiva Lee THANAPOOMIKUL, administratrice de sociétés, demeurant à F-92500 Rueil-Malmaison, 73, avenue de Versailles.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégory SCATTOLO, administrateur de sociétés, demeurant à B-6761 Chenois, 9, rue du Vivier.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de Bertrange à L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, et modification subséquente de l'article deux, premier alinéa, des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Luxembourg."

2. Changement de la dénomination de la société de "PARK AVENUE S.A." en "KOHTEL GESTION ET FINANCE", en abrégé "KOHTEL GFI" et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "KOHTEL GESTION ET FINANCE", en abrégé "KOHTEL GFI"."

3. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs et modification subséquente de l'article huit, onzième alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué."

4. Acceptation des démissions des administrateurs actuels de la société, décharge à leur donner et nomination de nouveaux administrateurs pour des mandats allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

5. Acceptation de la démission de l'administrateur-délégué de la société et décharge à lui donner.

6. Autorisation à donner au conseil d'administration de nommer deux nouveaux administrateurs-délégués, avec pouvoir de signature individuelle.

7. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes, décharge à lui donner et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour un mandat allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Bertrange à L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, et de modifier subséquemment l'article deux, premier alinéa, des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. (Premier alinéa).** Le siège social est établi à Luxembourg."

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de "PARK AVENUE S.A." en "KOHOTEL GESTION ET FINANCE", en abrégé "KOHOTEL GFI" et de modifier subséquemment l'article 1<sup>er</sup> des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "KOHOTEL GESTION ET FINANCE", en abrégé "KOHOTEL GFI"."

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide de modifier les pouvoirs de signature des administrateurs et de modifier subséquemment l'article huit, onzième alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8. (Onzième alinéa).** La société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué."

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions des administrateurs actuels de la société et de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats depuis la date de leurs nominations jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale décide de nommer en leur remplacement aux fonctions d'administrateurs de la société:

- Madame Rung'tiva Lee THANAPOOMIKUL, administratrice de sociétés, née le 20 mars 1953 à Bangkok (Thaïlande), demeurant à F-92500 Rueil-Malmaison, 73, avenue de Versailles,

- Madame Wanna THANAPOOMIKUL, administratrice de sociétés, née le 17 décembre 1960 à Bangkok (Thaïlande), demeurant à TH-10330 Pathumwan, Bangkok, 410/3-4 Siam Square Soi, 6,

- Monsieur Stéphane LETESSIER, administrateur de sociétés, né le 15 janvier 1985 à Paris (France), demeurant à F-92500 Rueil-Malmaison, 73, avenue de Versailles,

- Monsieur Grégory SCATTOLO, administrateur de sociétés, né le 7 mai 1982 à Messancy (Belgique), demeurant à B-6761 Chenois, 9, rue du Vivier.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

*Cinquième résolution:*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Gabriel JEAN, administrateur de sociétés, demeurant à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, de ses fonctions d'administrateur-délégué de la société et de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à ce jour.

*Sixième résolution:*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer Madame Rung'tiva Lee THANAPOOMIKUL, prénommée, et Monsieur Grégory SCATTOLO, prénommé, comme nouveaux administrateurs-délégués de la société, chacun d'eux avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Les mandats des administrateurs-délégués ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

*Septième résolution:*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes, de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à ce jour et de nommer en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes, "SFS EUROPE S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 128.505.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

*Réunion du Conseil d'Administration:*

Ensuite les administrateurs, à savoir:

- a) Madame Rung'tiva Lee THANAPOOMIKUL, prénommée,
- b) Madame Wanna THANAPOOMIKUL, prénommée,  
représentée par Monsieur Grégory SCATTOLO, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 11 juillet 2011,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur", restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée,

- c) Monsieur Stéphane LETESSIER, prénommé,
- d) Monsieur Grégory SCATTOLO, prénommé,

se sont réunis en conseil d'administration et ont décidé à l'unanimité de nommer Madame Rung'tiva Lee THANAPOOMIKUL, prénommée, et Monsieur Grégory SCATTOLO, prénommé, en qualité d'administrateurs-délégués, chacun d'eux avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Les mandats des administrateurs-délégués ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: S. Letessier, R. L. Thanapoomikul, G. Scattolo, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 juillet 2011. Relation: LAC/2011/31668. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

Référence de publication: 2011102790/128.

(110117165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2011.

---

**LSF Shining Nova 4 Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.639.

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 27 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011105019/10.

(110119269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.919.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2011 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

- a) Administrateurs

- Monsieur Luke COMER, directeur de sociétés, demeurant à MC - 98000 Monaco, 24, rue Garibaldi  
- Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

b) *Commissaire aux comptes*

- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., établi et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011107683/24.

(110123702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

**ECE Real Estate Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 157.549.

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

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

THERE APPEARED:

ECE Real Estate Partners GmbH, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Germany, with registered office at Wandsbeker Strasse 3-7, D-22179 Hamburg, registered with Trade Register at the local court of Hamburg under number HRA 112 031,

here represented by Mr José María Ortiz, Director, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, by virtue of a power of attorney dated 29 June 2011,

in its capacity as sole shareholder of ECE Real Estate Partners S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.549, incorporated on 15 December 2010 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 333 of 18 February 2011 (the Company). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

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

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

I. ECE Real Estate Partners GmbH is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company and represents the entire share capital of the Company;

II. the Sole Shareholder takes the following resolution:

*Resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company to 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern and to subsequently amend article 2 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

**“ Art. 2. Registered office.**

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

...”

### *Estimated costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).

### *Declaration*

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

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

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

### **Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes:**

Am vierten Tag des Monats Juli im Jahre zweitausendelf,

ist vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, im Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

die ECE Real Estate Partners GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach deutschem Recht, mit Gesellschaftssitz in der Wandsbeker Strasse 3-7, D-22179 Hamburg, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 112 031,

hier vertreten durch Herrn José María Ortiz, Wirtschaftswissenschaftler, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht, welche am 29. Juni 2011 erteilt wurde,

in ihrer Eigenschaft als Alleingeschafterin der ECE Real Estate Partners S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, Avenue Charles de Gaulle in L-1653 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 157.549, gegründet durch die Urkunde von Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg vom 15. Dezember 2010, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 333 von 18. Februar 2011 (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

I. ECE Real Estate Partners GmbH ist Alleingeschafterin der Gesellschaft (die Alleingeschafterin) und vertritt das gesamte Gesellschaftskapital;

II. Die Alleingeschafterin fasst folgenden Beschluss:

### *Beschluss*

Die Alleingeschafterin beschließt den eingetragenen Gesellschaftssitz der Gesellschaft in die 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern zu verlegen und demzufolge Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher fortan wie folgt lauten soll:

#### **„ Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

...“

### *Voraussichtliche Kosten*

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr neunhundert Euro (EUR 900,-) betragen.

### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.

Nachdem das Dokument der erschienenen Partei vorgelesen wurde, wurde dieses von dieser erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. Ortiz, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert le 13 juillet 2011. Relation: RED/2011/1435. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 14. Juli 2011.

Référence de publication: 2011109977/97.

(110125831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

**LSF6 Lux Investments I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.049.

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 27 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011105020/10.

(110119265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Lux Board S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 145.292.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011105021/10.

(110119170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Luxemreal Holdings S.A., Société Anonyme,  
(anc. Rawdah Investments S.A.).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 116.265.

Le Bilan au 31.12.2009 et les annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2011105024/11.

(110119158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**FEBEX TECHNIQUE S.A. société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.873.

*Extrait des décisions prises par assemblée générale des actionnaires du 7 juillet 2011*

1. Mme Virginie DOHOGNE a été reconduite dans ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

2. Mme Mounira MEZIADI a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

3. Le mandat d'administrateur, venu à échéance, de M. Hugo FROMENT, n'a pas été pas renouvelé.

4. M. Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à.r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.



Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *FEBEX TECHNIQUE S.A. société de gestion de patrimoine familial*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011105336/23.

(110120387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

---

**Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 138.849.

Statuts coordonnés, suite à un constat d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 février 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 7 mars 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011105025/13.

(110119190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.860.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 février 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 mars 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011105029/13.

(110119139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Babcock & Brown Property Partner 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 120.185.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par  
l'associé de la société en date du 30 juin 2011*

Par les résolutions du 30 juin 2011, l'associé de la société a décidé:

- que la clôture de la société à responsabilité limitée Babcock & Brown Property Partner 6, S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a été prononcée et que la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée;

- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

- que les fonds restants dans la société seront utilisés pour régler les factures en suspens et que le solde bancaire ultérieur sera versé à l'actionnaire;

- que le compte bancaire sera clôturé en finalité de tous les paiements.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011105204/21.

(110121092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

---

**Morava European Communications Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MEIF II Luxembourg Net Holdings S.à r.l.).**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 153.536.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 27 janvier 2011 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 25 février 2011.  
Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2011105031/14.

(110119220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

**Capital social: EUR 28.000,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 161.461.

Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 7 juillet 2011 que les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société à compter du 7 juillet 2011:

- Mr. Bertrand Michaud, né le 21 novembre 1961 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle au 3, rue de Belle-Vue, L-1227 Luxembourg;
- Mr. François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Uccle, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2011.  
Laurence Burkhard  
Assistante Juridique

Référence de publication: 2011105101/19.

(110119251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Plus 352 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4390 Pontpierre, 48, rue de l'Europe.  
R.C.S. Luxembourg B 118.393.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22/07/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011105082/10.

(110119138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Regie T Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.500,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 146.170.

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.  
Stijn Curfs  
Mandataire

Référence de publication: 2011105092/13.

(110119092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Valora S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 73.804.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire  
tenue à Luxembourg le 21 juin 2011*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, et des sociétés CRITERIA S.à.r.l. et PROCEDIA S.à.r.l. établies au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2017.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à.r.l., avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2017.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'administration  
tenu à Luxembourg en date du 21 juin 2011*

Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément l'Article 7 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière et tous les pouvoirs réservés à la fonction de Président dans les Statuts de la Société.

Bertrange, le 21 juin 2011.  
Pour VALORA S.A.

Référence de publication: 2011109065/31.

(110124487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2011.

---

**Resma (Restaurant Management) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.  
R.C.S. Luxembourg B 24.387.

—  
Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22/07/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011105093/10.

(110119144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Rosy Blue Enterprises S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard du Prince Félix.  
R.C.S. Luxembourg B 96.232.

—  
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/10 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.

Rosy Blue Enterprises S.A.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Signatures  
Administrateur

Référence de publication: 2011105094/15.

(110119077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Schmit Environnement Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.680.

Statuts coordonnés, extraordinaire reçue notaire de résidence février 2011 suite à une assemblée générale par Maître Francis KESSELER, à Esch/Alzette, en date du 9 février 2011 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

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

Esch/Alzette, le 9 mars 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011105111/14.

(110119188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Société de Restauration 1, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.161.

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.

Christophe Gammal

Gérant

Référence de publication: 2011105097/11.

(110119124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Société de Restauration 2, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.255.

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.

Christophe Gammal

Gérant

Référence de publication: 2011105098/11.

(110119121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Vallery Royal S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 37.903.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n° 693/11, rendu en date du 12 mai 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation n° 4518/06 de la société anonyme VALLERY ROYAL S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 37.903, dont le siège social était à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Pour extrait conforme

Maître Luc JEITZ

Le Liquidateur, Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011105119/17.

(110119426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Société de Restauration 3, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 117.158.

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.

Christophe Gammal  
*Gérant*

Référence de publication: 2011105099/11.

(110119119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Société de Restauration 4, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 117.254.

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.

Christophe Gammal  
*Gérant*

Référence de publication: 2011105100/11.

(110119118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Sphynx 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 161.480.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 7 juillet 2011 que les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société à compter du 7 juillet 2011:

- Mr. Bertrand Michaud, né le 21 novembre 1961 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle au 3, rue de Belle-Vue, L-1227 Luxembourg;

- Mr. François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Uccle, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Leur mandat expirera lors des résolutions annuelles de l'associé unique de la Société qui auront lieu en 2012.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Laurence Burkhard  
*Assistante Juridique*

Référence de publication: 2011105102/19.

(110119256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

**Gerana SICAV-SIF, S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 40.859.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 15 juin 2011 au siège social que:  
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2011, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel DE GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Président du Conseil;

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

- Hermann BISSIG, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10 Grafenauweg, CH-6300 Zug;

- Florian REICH-ROHRWIG, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10 Grafenauweg, CH-6300 Zug.

A été élu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2011:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2011107750/24.

(110123432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

---

**Sphynx 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.500,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 161.481.

---

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 7 juillet 2011 que les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société à compter du 7 juillet 2011:

- M. Bertrand Michaud, né le 21 novembre 1961 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle au 3, rue de Belle-Vue, L-1227 Luxembourg;

- M. François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Uccle, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Leur mandat expirera lors des résolutions annuelles de l'associé unique de la Société qui auront lieu en 2012.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Laurence Burkhard

Assistante Juridique

Référence de publication: 2011105103/19.

(110119260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Swiss Life Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.106.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 janvier 2011, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 février 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011105108/13.

(110119195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Geoconseils S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8303 Capellen, 85-87, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 101.985.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2011:*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Denis CRIDEL, avec adresse professionnelle au 85-87, Parc d'Activité, L- 8303 Capellen, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Marcel HETTO, avec adresse professionnelle au 85-87, Parc d'Activité, L- 8303 Capellen, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Johannes VERHAREN, avec adresse professionnelle au 85-87, Parc d'activité, L- 8303 CAPELLEN, aux fonctions d'Administrateur et Administrateur-Délégué;

- Monsieur Michael NAUHEIMER, avec adresse professionnelle au 85-87, Parc d'Activité, L- 8303 CAPELLEN, aux fonctions d'Administrateur et Administrateur-Délégué.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l'an 2012.

L'Assemblée Générale renomme comme réviseur d'entreprises:

- FIDUO, réviseurs d'entreprises et experts comptables, 10a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l'an 2012.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 mai 2011:*

Conformément à l'article 9 des statuts de la société, le Conseil d'Administration nomme comme administrateurs-délégués de la société, Messieurs Michael Nauheimer et Johannes Verharen, avec le droit de signature individuelle pour la gestion journalière.

Luxembourg, le 26 Juillet 2011.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011106184/29.

(110121100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.817.

Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011105105/10.

(110119171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Agrochim S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.935.

*Extrait des résolutions prises par  
l'actionnaire unique de la société en date du 22 juillet 2011*

L'an deux mille onze, le 22 juillet, l'actionnaire de la société AGROCHIM S.A. a pris les résolutions suivantes:

1. Qualifier, comme le prévoit l'article 9 des statuts de la société, les membres du conseil d'administration de la société en Administrateurs de Classe A et en Administrateurs de classe B;

2. De fixer le nombre d'administrateurs de la société à 4 (quatre);

3. De nommer les personnes suivantes comme Administrateurs de classe A avec effet au 22 juillet 2011:

a. Andrew KNIGHT, né le 23 mai 1959 à Londres et ayant son adresse à 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

b. John KLEYNHANS, né le 30 octobre 1969 à Oberholzer (Afrique du Sud) et ayant son adresse à 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;

4. De qualifier les personnes suivantes, qui sont nommées comme Administrateurs de la société, comme Administrateurs de classe B avec effet au 22 juillet 2011:

a. Knut Olav Georges REINERTZ, né le 31 décembre 1963 à Esch-sur-Alzette et ayant son adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

b. Philippe Georges KAUFFMAN, né le 9 juillet 1970 et ayant son adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

5. De nommer Andrew KNIGHT comme Président du conseil d'Administration avec effet au 22 juillet 2011;

6. De confirmer que les mandats des administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017;

7. D'accepter la démission de Patrick HANSEN de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 22 juillet 2011;

8. De confirmer que la société ne sera valablement liée et engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B.

Luxembourg, le 28.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011106566/30.

(110122911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-3378 Livange, 16, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.762.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 10 janvier 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 février 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011105109/13.

(110119126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**Sanary Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.042.

---

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 11 janvier 2011 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 18 février 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011105110/13.

(110119351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

**EPGF (Luxembourg), Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.466.

---

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

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

Luxembourg, le 5 août 2011.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2011114264/12.

(110129782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

---

**Air 2007 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 132.392.

---

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 5 août 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011114327/12.

(110130879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2011.

---