

# 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° 2225

21 septembre 2011

### SOMMAIRE

Alter Domus Participations S.à r.l. ....	106789	Key SICAV SIF .....	106788
Amonix International Holdings S.à r.l. ..	106780	Kikuoka Luxembourg S.A. ....	106793
CSN Export S.à.r.l. ....	106761	Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. ..	106779
EBS Capital No. 1 S.A. ....	106781	Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. ..	106779
Foodservice & Intellectual Property S.à r.l. .....	106754	KKH Capital S.à r.l. ....	106793
Insula S.A. ....	106760	Kleck 2 S.à r.l. ....	106794
Inteco Immobility Investments S.A. ....	106760	KoSa Foreign Investments S.à r.l. ....	106774
Intefin S.A. ....	106774	KoSa Luxembourg Capital S.à.r.l. ....	106779
International Chemistry Association S.A. .....	106775	Kyrios Securities S.A. ....	106794
Inter-Taxis S.à r.l. ....	106775	Lannutti Finance & Services S.A. ....	106799
IS9 S.à r.l. ....	106775	L.A. Productions .....	106794
Jabz S.à r.l. ....	106777	Lara JV Luxembourg S.à r.l. ....	106799
Jade Soparfi S.à r.l. ....	106777	Legacy Pharmaceuticals International Hol- dings (Luxembourg) S.à r.l. ....	106799
J.C. Racing and Autoparts S.à r.l. ....	106776	Legacy Pharmaceuticals International Hol- dings (Luxembourg) S.à r.l. ....	106799
Jenny Location S. à r.l. ....	106777	Legacy Pharmaceuticals International (Lu- xembourg) S.à r.l. ....	106779
JFE Investments S.à r.l. ....	106795	Lehwood Ventures S.à. r.l. ....	106800
J. Hirsch & Co International .....	106776	Libra Luxembourg S.à r.l. ....	106800
Jiang Nan S. à r.l. ....	106778	Liquiditätsfluss No.1 S.A. ....	106800
Joshua Tree Logistics S.à r.l. ....	106776	Morgan & Meyer Insurance Broker ....	106794
K Alpha S.A. ....	106778	Norge Financial S.A. ....	106775
Karel S.à r.l. ....	106787	OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l. ....	106778
KARGILE FINANCE S.à R.L., société de gestion de patrimoine familial (SPF) ...	106787	OCM Luxembourg POF IV S.à r.l. ....	106788
Katcon Global S.A. ....	106778	Pariter Holding S.A. ....	106776
Katuor S.A. ....	106787	Quarterback S.à r.l. ....	106777
Kauri Cab Arminius .....	106788	Quarterback S.à r.l. ....	106789
Kayalux S.A., SPF .....	106788	Solid S.A. ....	106800
Kecha S.A. ....	106788	ZoomlionCifa (Luxembourg) Holdings S.à r.l. ....	106761
Kennedy SA .....	106793		

**Foodservice & Intellectual Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 162.587.

—  
STATUTES

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

Before Us Maître Franci Kessler, notary, residing in Esch Sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

La Pataterie Développement SAS, a company simplified by shares (société par actions simplifiée) established and existing under the laws of France, having its registered office at 16 rue Frédéric Bastiat - ZI Nord - 87280 Limoges, France, and registered with the Limoges Trade and Companies Register under number B 450 681 879,

here represented by Gaele Bernard, employee, having his professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on July 19, 2011.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the deed of establishment of a private limited liability company with the following articles of association:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Foodservice & Intellectual Property S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin and participate in the creation, development and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Senningerberg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

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

**Art. 5.** The subscribed share capital is set at two million one hundred and twenty thousand seven hundred and ten Euros (EUR 2.120.710,00) represented by two million one hundred and twenty thousand seven hundred and ten (2.120.710) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

**Art. 6.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 14.

**Art. 7.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

**Art. 8.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

**Art. 9.** The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

**Art. 10.** The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 11.** In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this Article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the right to grant special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 12.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

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

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any manager at the place indicated in the convening notice. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and agree on the agenda of the meeting. The notice may be waived by consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxy, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority of the members of the Board of Managers.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

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

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders on the basis of a statement of accounts showing that sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

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

**Art. 14.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

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

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last paragraph of Article 17.

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

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2011.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in kind consisting in the contribution by La Pataterie Développement SAS, prenamed, of the trademark La Pataterie, together with the related know-how (the Assets), having an aggregate value of two million one hundred and twenty thousand seven hundred and ten Euros (EUR 2.120.710,00).

#### *Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by a contribution declaration of La Pataterie Développement SAS, prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the contributed Assets.

#### *Effective implementation of the contribution*

La Pataterie Développement SAS, prenamed, through its proxy holder, declares that:

- it is the unrestricted owner of the Assets, which are freely transferable and are not subject to any kind of preemption right or purchase option by virtue of which a third party could request that the Assets to be contributed or part of them be transferred to it;
- the Assets to be contributed are free of any pledge, guarantee or usufruct;
- the contribution of the Assets is effective today without qualifications;
- all further formalities are in course in order to duly carry out and formalize the contribution and consider it effective anywhere and towards any third party.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at three thousand Euros (EUR 3.000,00).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr. Jean-Christophe PAILLEUX, company manager, born on May 9, 1968 at Auchel, France, with professional address at 16, Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges, France;

- Mr. Philippe RECHSTEINER, company manager, born on December 15, 1969 at Neuilly-sur-Seine, France, with professional address at 16, Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges, France.

2. The address of the registered office of the Company is fixed at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le dix-neuf juillet.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

La Pataterie Développement SAS, société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 16 rue Frédéric Bastiat - ZI Nord - 87280 Limoges, France et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro B 450 681 879,

ici représentée par Gaelle Bernard, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 19 juillet 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Foodservice & Intellectual Property S.à r.l. , qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Senningerberg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à deux million cent vingt mille sept cent dix Euros (EUR 2.120.710,00) représenté par deux million cent vingt mille sept cent dix (2.120.710) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

**Art. 6.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.

**Art. 7.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

**Art. 8.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi.

**Art. 9.** La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 10.** La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 11.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent Article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

**Art. 12.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et approuvent son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télécopie ou courrier électronique.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple des membres du Conseil de Gérance.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un

document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par chacun les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des bénéfices suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, 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 ou des Statuts.

**Art. 13.** Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de l'Article 17.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en nature consistant en l'apport par La Pataterie Développement SAS, précitée, de la marque La Pataterie, et du savoir-faire y associé (les Actifs), ayant une valeur totale de deux million cent vingt mille sept cent dix Euros (EUR 2.120.710,00).

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

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par une déclaration d'apport de La Pataterie Développement SAS, précitée, certifiant qu'elle est propriétaire sans restriction des Actifs.

#### *Réalisation effective de l'apport*

La Pataterie Développement SAS, précitée, par son mandataire, déclare que:

- elle est propriétaire sans restriction des Actifs, ceux-ci étant librement transmissibles et n'étant pas sujet à aucun droit de préemption ou option d'achat de toute sorte par lesquels un tiers pourrait demander que les Actifs apportés ou une partie de ceux-ci lui soient transférés;
- les Actifs apportés sont libres de tout gage, garantie ou usufruit;
- l'apport des Actifs est réalisé ce jour sans réserves;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation aux fins d'effectuer l'apport et de le rendre effectif partout et envers tous tiers.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trois mille Euros (EUR 3.000,00).

#### *Décisions de l'associé unique*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - M. Jean-Christophe PAILLEUX, gérant, né le 9 mai 1968 à Auchel, France, ayant son adresse professionnelle au 16, Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges, France;
  - M. Philippe RECHSTEINER, gérant, né le 15 décembre 1969 à Neuilly-sur-Seine, France, ayant son adresse professionnelle au 16, Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges, France.
2. L'adresse du siège social est fixée au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Bernard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juillet 2011. Relation: EAC/2011/10266. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011110865/351.

(110126772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2011.

---

#### **Insula S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 101.009.

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.

Pour extrait conforme

Pour INSULA S.A.

Signature

Référence de publication: 2011106844/12.

(110123053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

#### **Inteco Immobility Investments S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 123.860.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2011*

Prolongation du mandat de l'administrateur-unique actuellement en fonction

- Monsieur Dominique DELABY

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Prolongation du mandat du commissaire actuellement en fonction

- VERICOM SA

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

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

Référence de publication: 2011106845/16.

(110122347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**ZoomlionCifa (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.010.

—  
*Extract of the resolutions taken by the sole shareholder on July 26, 2011*

The sole shareholder approves the resignation of Mr Francesco Della Valentina from his position of manager of the company with effect as from June 18, 2011.

The sole shareholder resolves to appoint as new manager with effect as of 18 June 2011 and for an unlimited period:

- Ms Gao Zhen, born on May 14, 1973 in Beijing, China, and having her professional address at room 2702, Shanghai Kerry Center, 1515 Nanjing Road West, Shanghai, China.

**Suit la traduction française de ce qui précède**

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 26 juillet 2011*

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Francesco Della Valentina de son mandat de gérant de la société avec effet au 18 juin 2011.

L'associé unique a décidé de nommer en tant que nouveau gérant avec effet au 18 juin 2011 et pour une durée indéterminée:

- Melle Gao Zhen, née le 14 mai 1973 à Beijing (Chine), ayant pour adresse professionnelle bureau 2702, Shanghai Kerry Center, 1515 Nanjing Road West, Shanghai, Chine

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

Luxembourg, le 8 août 2011.

*Pour ZoomlionCifa (Luxembourg) Holdings Sàrl  
Mandataire*

Référence de publication: 2011113520/26.

(110129880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

---

**CSN Export S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 51.821.450,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité 2.

R.C.S. Luxembourg B 105.478.

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

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

Companhia Siderúrgica Nacional, a public limited liability company incorporated and governed by the laws of Brazil, with registered office at Av. Brigadeiro Faria Lima No 3400 -19<sup>th</sup> Floor, 04538-132 Sao Paulo, Brazil, registered with the Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica of the República Federativa do Brasil under number 33.042730/0001-04 and listed on the São Paulo and New York Stock Exchange under the quote sign SID,

Here represented by Mrs. Flora Gibert with French nationality, of legal age according to her nationality, married, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with Identity Number 0911LUX00089.

She appears in the name and on behalf of the company Companhia Siderúrgica Nacional, in her capacity as proxy holder by virtue of a proxy given to her on June 29, 2011.

Companhia Siderúrgica Nacional is the Sole Member of CSN Export S. à r.l., a société à responsabilité limitée, validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 MUNSBAACH, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 105.478 (hereinafter the "Company"); the Company transferred its registered office from the Cayman Islands to Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger (aforementioned), on December 29, 2004, published in the Memorial, Recueil Spécial C number 379 on April 26, 2004 (the "Sole Member").

According to article 199 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, the Company is allowed to change its nationality with the unanimous consent of its members.

I, THE NOTARY state that the person appearing before me has the legal capacity and is legitimate to grant this Public Deed; and I state under my responsibility that in my opinion, she has accredited to me enough faculties to execute into public deed the resolutions she is delivering to me and that are incorporated into this Public Deed.

The agenda of the meeting is the following:

- a) Change of the Company's name from CSN Export S.à r.l. to CSN EXPORT EUROPE, S.L.
- b) Change of the currency of the Company's share capital from US Dollars into Euros and determination that the Company's share capital will from now on amount to thirty five million nine hundred twenty four thousand seven hundred forty eight Euros (EUR 35,924,748), divided into thirty five million nine hundred twenty four thousand seven hundred forty eight (35,924,748) participations, each having a par value of one Euro (EUR 1).
- c) Transfer of the registered office of the Company from 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Luxembourg to Paseo de la Castellana 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Spain.
- d) Adoption of the Spanish nationality by the Company.
- e) Subordination of the Company under the Spanish legal regime and complete restatement of the articles of association in order to bring them in conformity with Spanish laws.
- f) Discharge granted to the category A and the category B managers and appointment of the Joint Directors of the Company.
- g) Granting of powers of attorney in favor of all the members of the management body of the Company CSN EXPORT EUROPE, S.L. appointed hereto, so that any of them by his own signature is entitled, acting on behalf of the Company, to execute any actions and steps which may be necessary to amend, correct or clarify this Minute for its registration within the Spanish Commercial Registry.
- h) Authorization to be given to any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. to execute any and all formalities with the Luxembourg authorities and especially the formalities with the Luxembourg Trade and Companies Register.
- i) Decision that the resolutions under points a, b, c, d, e and f of this agenda are to be taken under the resolutive condition that the transfer of the registered office is not accepted by the Spanish authorities.

j) Miscellaneous

On the basis of this agenda, the Sole Member takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Member resolves to change the name of the Company from CSN Export S.à r.l. to CSN EXPORT EUROPE, S.L. A copy of the certificate issued by the Spanish Central Commercial Registry regarding the corporate name is attached to the present deed.

*Second resolution*

The Sole Member resolves (i) to change the currency of the share capital of the Company from United States Dollar to Euro, at the official exchange rate given by the European Central Bank applicable as of the date of June 30, 2011 at 2pm Luxembourg time, being 1 EUR = 1.4425 USD, (ii) decrease the share capital of the Company by an amount of seventy Euro cents (EUR 0.70), such amount to be allocated to the share premium account of the Company, in order to set the share capital of the Company at thirty five million nine hundred twenty four thousand seven hundred forty eight Euros (EUR 35,924,748).

The share capital of the Company is divided into thirty five million nine hundred twenty four thousand seven hundred forty eight (35,924,748) participations, each having a par value of one Euro (EUR 1) which are equal, indivisible and may be accumulated. Participations shall not be considered to be shares of stock, may not be represented by negotiable instruments and may not be called shares.

The participations are fully subscribed and paid-up by the Sole Member of the Company and solely attributed to the Sole Member.

*Third resolution*

The Sole Member resolves to transfer with immediate effect the registered office of the Company from 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, to Paseo de la Castellana, 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Spain.

*Fourth resolution*

The Sole Member resolves that the Company adopts with immediate effect the Spanish nationality.

*Fifth resolution*

As of the date of the transfer of the Company from Luxembourg to Spain, the Company shall henceforth be governed by Spanish Law, i.e. by the Royal Decree Legislative 1/2010, July 2, by means of it is approved the Consolidating Acts of the Capital Companies, and another legal applicable regulations and in particular by its articles of association.

In order to comply with Spanish law, the Sole Member decides to proceed to a complete restatement of the articles of association of the Company.

The new statutory text is composed in Spanish and will henceforth read as follows:

## ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA “CSN EXPORT EUROPE, S.L.”

### Título I. Determinaciones generales

**Art. 1. Denominación social.** La Sociedad se denominará CSN EXPORT EUROPE S.L., y se registrará por los presentes Estatutos y en cuanto en ellos no se halle previsto, por las disposiciones legales vigentes y, en particular, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 2. Objeto social.** El objeto social comprende la actividad de adquisición, tenencia, gestión y administración de títulos y acciones o de cualquier forma de representación de participaciones en el capital de entidades residentes y no residentes.

Asimismo, la Sociedad podrá llevar a cabo la prestación de servicios financieros tales como la gestión y colocación de los recursos propios y los del grupo empresarial del que forme parte con exclusión de las actividades reservadas por ley a las instituciones de inversión colectiva, a las entidades de financiación, así como lo expresamente reservado por la Ley del Mercado de Valores a las agencias y/o sociedades de valores y bolsa.

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad bien de forma directa, o bien de cualquier otra forma admitida en Derecho, como la participación en calidad de socio y/o accionista en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales hasta tanto no sean cumplidos por la Sociedad.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en registro público, dicha actividad deberá realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

**Art. 3. Domicilio social.** La Sociedad tiene su domicilio en Paseo de la Castellana número 52, Planta 2B-Madrid, 28046 (España).

Previo acuerdo de la Junta General, el domicilio podrá ser trasladado a cualquier otro punto del territorio nacional. El Órgano de Administración podrá acordar el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, así como la creación de Agencias, Sucursales, Delegaciones, Filiales y Corresponsalías tanto en territorio nacional como en el extranjero.

**Art. 4. Duración.** La Sociedad tiene duración indefinida y continuará sus operaciones en España como compañía española desde el día de la firma de la correspondiente escritura de traslado de domicilio.

### Título II. Capital social y participaciones

**Art. 5. Capital social.** El capital social se fija en la suma de 35.924.748 euros, representado por 35.924.748 participaciones sociales, numeradas correlativamente del 1 al 35.924.748 ambos inclusive, de 1 Euro de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones.

**Art. 6. Participaciones sociales.** Las participaciones sociales no se representarán en ningún caso por títulos especiales, nominativos o al portador, ni se expedirán tampoco resguardos provisionales acreditativos de una o varias participaciones sociales. El único título de propiedad está constituido por la escritura fundacional, o por las escrituras que se otorguen en casos de ampliación de capital.

Y en caso de transmisión inter vivos o mortis causa, por el documento público correspondiente.

Las certificaciones del Libro Registro de Socios en ningún caso sustituirán al título público de adquisición.

**Art. 7. Transmisión de participaciones.** En la transmisión de participaciones sociales se aplicará lo dispuesto en la Ley. La transmisión de participaciones sociales se formalizará en documento público y se comunicará a la Sociedad, por escrito, indicando el nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio, sin cuyo requisito no podrá el adquirente pretender el ejercicio de los derechos que le correspondan en la Sociedad.

**Art. 8. Derechos de los socios.** Cada participación social otorga a su propietario la condición de socio y le confiere los derechos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 9. Libro registro de socios.** La Sociedad llevará un Libro Registro de Socios, en el que se inscribirán sus circunstancias personales, las participaciones sociales que cada uno de ellos posea y la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas y las variaciones que se produzcan. Cualquier socio podrá consultar este Libro Registro, que estará bajo el cuidado y responsabilidad del Órgano de Administración. El socio tiene derecho a obtener una certificación de sus participaciones en la Sociedad, así como el nombre de los titulares de derechos reales o de gravámenes que pesen sobre las mismas y que figuren en el Libro Registro.

**Art. 10. Participación pro indiviso.** Las participaciones son indivisibles.

Siempre que una participación social pertenezca pro indiviso a varias personas, éstas habrán de designar la que haya de ejercitar los derechos inherentes a esa participación. A pesar de ello, y en caso de incumplirse las obligaciones derivadas de la condición de socio, responderán solidariamente todos los comuneros.

**Art. 11. Prenda, Embargo y usufructo.** En los casos de prenda y embargo de participaciones sociales, se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario. En las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario regirá lo que determine el título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo dispuesto en la legislación civil aplicable.

### Título III. Órganos de la sociedad

**Art. 12. Órganos de la sociedad.** Los órganos de la sociedad son:

- a) La Junta General.
- b) El Órgano de Administración, que podrá adoptar cualquiera de las formas que luego se establecen, mediante acuerdo de la Junta General

#### A. Junta general

**Art. 13. Junta general.** Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

**Art. 14. Adopción de acuerdos.** Cada participación social da derecho a un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

El aumento o la reducción del capital social y, en general, cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

La transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo, el traslado de domicilio al extranjero, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización para que el Órgano de Administración de la Sociedad pueda dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividades al que constituya el objeto social, requerirá el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

**Art. 15. Celebración anual de junta.** Los administradores convocarán la Junta General Ordinaria para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

**Art. 16. Convocatoria.** La Junta General será convocada por el Órgano de Administración, por escrito que asegure la recepción de la misma, dirigido a cada uno de los socios al domicilio que figure en el Libro Registro de Socios. La comunicación deberá contener el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, debiendo figurar también el nombre de la persona o personas que realizan la comunicación.

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión, deberá existir un plazo de, al menos, quince días. El plazo se computará a partir de la fecha en la que hubiera sido remitido el anuncio al último socio.

El Órgano de Administración convocará la Junta siempre que lo considere necesario o conveniente, y en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, debiéndose expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el Orden del Día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

**Art. 17. Constitución de la junta.** La Junta quedará válidamente constituida cuando concurren a ella, presentes o representados, un número de socios que hagan posible la adopción de acuerdos conforme a las mayorías fijadas en el artículo 14 de estos Estatutos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta quedará válidamente constituida, sin necesidad de convocatoria previa si encontrándose reunidos, presentes o representados, los socios representativos de la totalidad del capital social, aceptan por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

**Art. 18. Derecho de asistencia a las juntas.** Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.

Los administradores deberán asistir a la Junta General.

**Art. 19. Representación.** Todo socio puede hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Quedan a salvo los supuestos específicos previstos en la Ley.

**Art. 20. Presidencia de la junta.** Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta, cualesquiera de los Administradores, y en su defecto, aquellas personas designadas por los socios asistentes a la reunión.

Los acuerdos adoptados se consignarán en acta en la que figurará la lista de asistentes, y que será aprobada bien por la misma Junta al final de la reunión o, en su defecto y dentro del plazo de quince días siguientes a la celebración de la Junta, por el Presidente de la Junta General o por persona autorizada a actuar como tal en dicha Junta y por dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

El acta, una vez aprobada, será firmada por el Secretario de la reunión, con el Visto Bueno del Presidente.

## B. Organo de administración

**Art. 21. Administración.** La sociedad será administrada y representada por el Órgano de Administración, que podrá ser un Administrador Único, dos o más Administradores Solidarios o Mancomunados o un Consejo de Administración, que tendrá un mínimo de tres y un máximo de doce miembros.

Será la Junta General la que determinará el sistema de administración adoptado, así como, en su caso, el número de componentes del Consejo de Administración entre el mínimo y el máximo establecido. Igualmente, la Junta General podrá variar el sistema de administración o el número de componentes del Consejo, dentro de los límites establecidos, sin modificar los presentes Estatutos.

**Art. 22. Representación y facultades.** El Órgano de Administración ostentará, la representación de la Sociedad ante los Tribunales y fuera de ellos, extendiéndose a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa.

En consecuencia, podrá adoptar cualquier medida y celebrar los contratos necesarios para llevar a cabo el objeto social, incluyéndose aquéllos que entrañen adquisición o disposición de cualquier clase de bienes muebles e inmuebles, así como la creación y cancelación de derechos reales; y en general resolver sobre cualquier asunto comprendido en el ámbito de las operaciones que la Sociedad pueda realizar. La competencia del Órgano de Administración se extiende a toda clase de asuntos sin limitación, a excepción de aquéllos que por Ley están reservados a la competencia de la Junta General.

Cualquier limitación de las facultades representativas del Órgano de Administración, tanto si vinieren impuestas por los Estatutos, como si se derivaren de decisiones de la Junta General, serán ineficaces frente a terceros. Ellosin perjuicio de su validez y de la responsabilidad en que incurra dicho Órgano frente a la sociedad por su extralimitación, por el abuso de facultades o por la realización de actos no comprendidos en el objeto social que obliguen a la sociedad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 23. Nombramiento, Separación de administradores y duración del cargo.** Para ser Administrador no se requerirá la condición de socio de la Compañía.

El nombramiento y separación de cada uno de los administradores (que podrá ser acordado en cualquier momento) será competencia de la Junta General y la separación podrá ser acordada aún cuando no figure en el orden del día, con el voto favorable de dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

La duración del cargo será por tiempo indefinido. No podrán ser nombrados Administradores quienes se hallaren comprendidos en causa de incapacidad o de incompatibilidad legal para ejercer el cargo, especialmente las determinadas por las Leyes de Incompatibilidades y las generales establecidas por la Ley.

**Art. 24. Consejo de administración.** Cuando la sociedad sea regida, administrada y representada por un Consejo de Administración, el mismo estará compuesto de tres Consejeros como mínimo y doce como máximo, elegidos por la Junta General, que decidirá el número exacto de ellos.

El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero mediante carta certificada dirigida al Presidente o lo acuerde el Presidente, a quien corresponde convocarlo. Si se hace a instancia de un Consejero, el Presidente deberá convocarlo dentro del plazo máximo de quince días, desde la recepción de la solicitud.

La convocatoria se hará por escrito que asegure la recepción de la misma, dirigido por el Presidente, donde se expresará el día, hora y lugar de la reunión, con el Orden del Día.

Deberá mediar un plazo mínimo de cinco días entre la convocatoria y la fecha de la reunión.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren, presentes o representados, el número de consejeros previstos en los estatutos, siempre que alcancen, como mínimo la mayoría de los vocales.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes o debidamente representados en la reunión, salvo que a Ley exija otra mayoría reforzada.

Se admitirá la votación por escrito y sin sesión cuando ningún miembro del Consejo se oponga al procedimiento.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá los debates, concediendo el uso de palabra a los asistentes.

El Consejo regulará su propio funcionamiento y nombrará entre sus miembros, si no lo hace la Junta General de Socios, al Presidente y si lo estima oportuno, uno o varios Vicepresidentes. Asimismo, y si no lo hace la Junta General de Socios, elegirá un Secretario, y si lo cree conveniente, un Vicesecretario, que podrán no ser consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

El Consejo puede delegar permanentemente todas o algunas de sus facultades, excepto aquéllas que no sean delegables por imperativo legal, a favor de uno o más Consejeros Delegados, así como otorgar apoderamientos generales o especiales y revocar tales nombramientos o apoderamientos.

Los acuerdos se llevarán a un Libro de Actas, cuyas actas serán firmadas por el Secretario y el Presidente.

**Art. 25. Administradores solidarios o mancomunados y administrador único.** Cuando la sociedad sea regida, administrada y representada por los Administradores Solidarios, en número de dos a cuatro, según decida la Junta General, cada uno indistintamente ostentará las facultades atribuidas por estos Estatutos y por la Ley al Órgano de Administración.

Si se opta por Administradores Mancomunados o Conjuntos, en número de dos a seis, deberán actuar conjuntamente al menos dos de ellos, teniendo las facultades que estos Estatutos y en la Ley se atribuyen al órgano de administración, facultades que tendrá, en su caso, el Administrador Único.

### C. Ejecución de los acuerdos

**Art. 26. Facultad para certificar.** La facultad de certificar las actas corresponde, dependiendo de la forma que adopte el órgano de administración, a las personas designadas por el vigente Reglamento del Registro Mercantil.

**Art. 27. Protocolización de acuerdos sociales.** La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a la persona que tenga facultad para certificarlos.

También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del Órgano de Administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos.

La elevación a instrumento público por cualquier otra persona requerirá el otorgamiento de la oportuna escritura de poder, que podrá ser general para todo tipo de acuerdos en cuyo caso deberá inscribirse en el Registro Mercantil. Este procedimiento no será aplicable para elevar a públicos los acuerdos sociales cuando se tome como base para ello el acta o testimonio notarial de la misma.

### Título IV. Ejercicio social

**Art. 28. Ejercicio social y cuentas anuales.** El ejercicio social comenzará el 1 de enero de cada año y terminará el 31 de diciembre del mismo año.

El Órgano de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código de Comercio, y deberán estar firmados por cada uno de los miembros del Órgano de Administración.

Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la Junta, los socios podrán ejercitar el derecho de información que les concede la Ley. En la convocatoria de la Junta se hará constar expresamente la existencia de este derecho.

**Art. 29. Aplicación del resultado.** De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas, se detraerá para fondo de reserva voluntaria el porcentaje que determine la Junta General.

**Art. 30. Dividendos.** Los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en proporción a sus respectivas participaciones sociales.

### Título V. Disolución y liquidación

**Art. 31. Disolución.** La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 32. Liquidación.** Quienes fueran administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General.

Durante el período de liquidación los socios continuarán celebrando tantas Juntas Generales como se consideren necesarias, de acuerdo con la legislación en vigor.

Una vez terminada la liquidación, el activo neto resultante, si lo hay, se distribuirá entre los socios conforme a sus participaciones y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

This text substitutes the prior one which will not have effects any more.

#### *Sixth resolution*

The Sole Member resolves to grant discharge to the following category A and category B managers:

- Mr. Marcelo Martins da Fonseca, category A manager, with professional address at Paseo de la Castellana, 52, Floor 2B, 28046 Madrid, Spain;

- Mr. Paulo Penido Pinto Marques, category B manager, with professional address at 3400, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Floor 20, 04538-132 Itaim Bibi - São Paulo, Brazil;
- Mr. Alberto Monteiro de Queiroz Netto, category B manager, with professional address at 3400, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Floor 20, 04538-132 Itaim Bibi - São Paulo, Brazil;
- Mr. Marco Weijermans, former category B manager with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Robert van't Hoeft, former category B manager with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Fabrice Rota, former category B manager with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The Sole Member approves to amend the current Management Body of the Company replacing the previous Board of Managers with four Joint Directors.

The Sole Member decides to appoint the following people for an indefinite term:

- Mr. Marcelo Martins da Fonseca, of Brazilian nationality, of legal age according to his nationality, married, with professional address at Paseo de la Castellana, 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Spain and holder of passport of his nationality number CV019805, in force, with Spanish Tax Identity Number Y1040407-Q;
- Mr. Mario Henrique Melillo, of Italian nationality, of legal age according to his nationality, single, with professional address at Paseo de la Castellana, 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Spain, and holder of passport of his nationality number F082374, in force, with Spanish Tax Identity Number Y0601378-B;
- Mr. Enéas Garcia Diniz, of Brazilian nationality, of legal age according to this nationality, married, with professional address at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20 andar, Itaim Bibi, São Paulo, Brazil and holder of passport of his nationality number CZ087080, in force, with Spanish Tax Identity Number Y15111598-Y;
- Mr. Alberto Monteiro de Queiroz Netto, of Brazilian nationality, of legal age according to his nationality, married, with professional address at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20 andar, Itaim Bibi, São Paulo, Brazil and holder of passport of his nationality number CY972440, in force, with Spanish Tax Identity Number Y1509568-T.

#### *Seventh resolution*

The Sole Member resolves to empower all the members of the management body of the Company CSN EXPORT EUROPE, S.L. appointed hereto, so that any of them acting individually on behalf of the Company, is entitled to appear before a Spanish Notary or foreign Notary for the purpose of raising into a public deed the resolutions established hereto and grant the public deed with the covenants and declarations which were convenient, and may even (i) clarify or correct any of the particulars inserted in these Minutes, (ii) grant the deeds of amendment, additional or clarifying that, where appropriate, to register the deed in the Spanish Commercial Register, or (iii) request, if any, of the Spanish Commercial Registrar partial inscription of the resolutions adopted, if he does not accept the whole inscription of the deed.

#### *Eighth resolution*

The Sole Member resolves to appoint any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting individually in order to execute on behalf of the Company any and all formalities with the Luxembourg Authorities and especially the formalities related to the de-registration the Company with the Luxembourg Trade and Companies Register.

#### *Ninth resolution*

The Sole Member resolves that the Company will continue its operations as required under the articles of association which remain attached to the present deed.

Following the above resolved transfer of the registered address from Luxembourg to Spain, the Company will continue its operations in Spain as Spaniard company on the date on which the public deed of transfer is effective.

#### *Tenth resolution*

The Sole Member decides that the resolutions taken in relation with points a, b, c, d, e and f of the agenda of this meeting are taken under the resolutive condition of a refusal of the transfer of the registered office by the Spanish authorities.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at one thousand five hundred Euro.

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le trente juin,

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

A comparu:

Compania Siderúrgica Nacional, une société constituée et régie selon les lois du Brésil, ayant son siège social à Av. Brigadeiro Faria Lima No 3400 – 19<sup>ème</sup> étage, 04538-132 Sao Paulo, Brésil, enregistrée au Castrado Nacional da Pessoa Jurídica de la République Fédérale du Brésil sous le numéro 33.042730/0001-04 et cotée en bourse de São Paulo et de New York sous le signe SID,

ici représentée par Madame Flora Gibert, de nationalité française, majeure selon les lois de sa nationalité, mariée, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, dont le numéro de carte d'identité est le 0911LUX00089, en vertu d'une procuration donnée le 29 juin 2011.

Compania Siderúrgica Nacional est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de CSN Export S.à r.l., ayant son siège social au 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 MUNSBACH, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.478 (ci-après la «Société»). La Société a transféré son siège social des Iles Caïmans au Luxembourg aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger (précité) en date du 29 Décembre 2004, publié au Mémorial dans le Recueil Spécial C sous le numéro 379 le 26 Avril 2004 (l'«Associé Unique»).

En vertu de l'article 199 de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales en vigueur, la Société peut changer de nationalité avec l'accord unanime de ses associés.

Je, soussigné le NOTAIRE, affirme que la personne présente devant moi a la capacité légale et est bien fondée à signer cet Acte Notarié; et j'affirme sous ma responsabilité qu'à mon sens elle dispose des pouvoirs nécessaires pour signer en tant qu'acte notarié les résolutions qu'elle me délivre et qui sont incorporées à cet Acte Notarié.

La présente assemblée a pour ordre du jour:

- a) Changement de la dénomination sociale de la Société de CSN Export S.à.r.l. en CSN EXPORT EUROPE S.L.
- b) Changement de la devise du capital social de la Société de Dollars américains en Euros et fixation du capital social de la Société à compter de ce jour à trente-cinq million neuf cent vingt-quatre mille sept cent quarante-huit Euros (EUR 35.924.748), représenté par trente-cinq million neuf cent vingt-quatre mille sept cent quarante-huit (35.924.748) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (1 Euro) chacune.
- c) Transfert du siège social de la Société du 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365, MUNSBACH, Grand-Duché de Luxembourg, à Paseo de la Castellana 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Espagne.
- d) Adoption de la nationalité espagnole.
- e) Soumission de la Société au droit espagnol et refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les lois espagnoles.
- f) Décharge à donner aux gérants de catégorie A et de catégorie B de la Société et nomination de Directeurs Communs de la Société.
- g) Pouvoir à accorder à tous les membres de l'organe de gestion de la Société CSN EXPORT EUROPE, S.L. nommés par le présent acte, de façon à ce que chacun puisse, par sa propre signature et au nom de la Société, prendre toute initiative qui puisse être nécessaire pour modifier, corriger ou clarifier les présentes Minutes en vue de leur enregistrement auprès du Registre Commercial Central Espagnol.
- h) Pouvoir à donner à tout employé de la société Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. de procéder à l'ensemble des formalités à effectuer auprès des autorités luxembourgeoises et en particulier les formalités à effectuer au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
- i) Résolutions à prendre en vertu des points a, b, c, d, e et f de cet ordre du jour sous condition résolutoire de la non autorisation du transfert de siège social par les autorités espagnoles.
- j) Divers.

Sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de CSN Export S.à.r.l. en CSN EXPORT EUROPE S.L. Une copie du certificat émis par le Registre Commercial Central Espagnol concernant la dénomination sociale de la Société est annexée au présent acte.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide (i) du changement de devise de la Société de Dollars américains en Euros suivant le taux de change USD – EUR tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 30 juin 2011 à 14 heures, c'est-à-dire 1 EUR =

1.4425 USD et (ii) de réduire le capital social de la Société d'un montant de soixante-dix centimes d'Euros (EUR 0,70), ce montant devant être alloué au compte de prime d'émission de la Société, de façon à fixer le capital social de la Société à trente-cinq millions neuf cent vingt-quatre mille sept cent quarante-huit Euros (EUR 35.924.748).

Le capital social de la Société est représenté par trente cinq millions neuf cent vingt-quatre mille sept cent quarante-huit (35.924.748) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale égale d'un Euro (EUR 1), étant indivisible et pouvant être accumulée.

Les parts sociales ne peuvent en aucun cas être considérées comme des valeurs mobilières ou appelées comme telles et ne peuvent être représentées par des instruments négociables.

Les parts sociales sont intégralement souscrites et libérées par l'Associé Unique de la Société et lui sont entièrement attribuées.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société du 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 MUNSBACH, Grand Duché de Luxembourg, à Paseo de la Castellana 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Espagne.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société adopte avec effet immédiat la nationalité espagnole.

#### *Cinquième résolution*

A compter de la date du transfert de la Société du Luxembourg à l'Espagne, la Société sera dorénavant gouvernée par les lois espagnoles, c'est-à-dire par le Décret Législatif Royal 1/2010 du 2 Juillet, lequel approuve les Actes Consolidés relatifs aux Sociétés de Capitaux et toute autre réglementation légale applicable, et en particulier ses statuts.

Afin de mettre la Société en conformité avec le droit espagnol, l'Associé Unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société.

Le nouveau texte des statuts est rédigé en espagnol et est énoncé de la façon suivante:

ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA "CSN EXPORT EUROPE, S.L."

### **Título I. Determinaciones generales**

**Art. 1. Denominación social.** La Sociedad se denominará CSN EXPORT EUROPE S.L., y se registrará por los presentes Estatutos y en cuanto en ellos no se halle previsto, por las disposiciones legales vigentes y, en particular, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 2. Objeto social.** El objeto social comprende la actividad de adquisición, tenencia, gestión y administración de títulos y acciones o de cualquier forma de representación de participaciones en el capital de entidades residentes y no residentes.

Asimismo, la Sociedad podrá llevar a cabo la prestación de servicios financieros tales como la gestión y colocación de los recursos propios y los del grupo empresarial del que forme parte con exclusión de las actividades reservadas por ley a las instituciones de inversión colectiva, a las entidades de financiación, así como lo expresamente reservado por la Ley del Mercado de Valores a las agencias y/o sociedades de valores y bolsa.

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad bien de forma directa, o bien de cualquier otra forma admitida en Derecho, como la participación en calidad de socio y/o accionista en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales hasta tanto no sean cumplidos por la Sociedad.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en registro público, dicha actividad deberá realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

**Art. 3. Domicilio social.** La Sociedad tiene su domicilio en Paseo de la Castellana número 52, Planta 2B Madrid, 28046 (España).

Previo acuerdo de la Junta General, el domicilio podrá ser trasladado a cualquier otro punto del territorio nacional. El Órgano de Administración podrá acordar el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, así como la creación de Agencias, Sucursales, Delegaciones, Filiales y Corresponsalías tanto en territorio nacional como en el extranjero.

**Art. 4. Duración.** La Sociedad tiene duración indefinida y continuará sus operaciones en España como compañía española desde el día de la firma de la correspondiente escritura de traslado de domicilio.

## Título II. Capital social y participaciones

**Art. 5. Capital social.** El capital social se fija en la suma de 35.924.748 euros, representado por 35.924.748 participaciones sociales, numeradas correlativamente del 1 al 35.924.748 ambos inclusive, de 1 Euro de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones.

**Art. 6. Participaciones sociales.** Las participaciones sociales no se representarán en ningún caso por títulos especiales, nominativos o al portador, ni se expedirán tampoco resguardos provisionales acreditativos de una o varias participaciones sociales. El único título de propiedad está constituido por la escritura fundacional, o por las escrituras que se otorguen en casos de ampliación de capital.

Y en caso de transmisión inter vivos o mortis causa, por el documento público correspondiente.

Las certificaciones del Libro Registro de Socios en ningún caso sustituirán al título público de adquisición.

**Art. 7. Transmisión de participaciones.** En la transmisión de participaciones sociales se aplicará lo dispuesto en la Ley. La transmisión de participaciones sociales se formalizará en documento público y se comunicará a la Sociedad, por escrito, indicando el nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio, sin cuyo requisito no podrá el adquirente pretender el ejercicio de los derechos que le correspondan en la Sociedad.

**Art. 8. Derechos de los socios.** Cada participación social otorga a su propietario la condición de socio y le confiere los derechos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 9. Libro registro de socios.** La Sociedad llevará un Libro Registro de Socios, en el que se inscribirán sus circunstancias personales, las participaciones sociales que cada uno de ellos posea y la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas y las variaciones que se produzcan. Cualquier socio podrá consultar este Libro Registro, que estará bajo el cuidado y responsabilidad del Órgano de Administración. El socio tiene derecho a obtener una certificación de sus participaciones en la Sociedad, así como el nombre de los titulares de derechos reales o de gravámenes que pesen sobre las mismas y que figuren en el Libro Registro.

**Art. 10. Participación pro indiviso.** Las participaciones son indivisibles.

Siempre que una participación social pertenezca pro indiviso a varias personas, éstas habrán de designar la que haya de ejercitar los derechos inherentes a esa participación. A pesar de ello, y en caso de incumplirse las obligaciones derivadas de la condición de socio, responderán solidariamente todos los comuneros.

**Art. 11. Prenda, Embargo y usufructo.** En los casos de prenda y embargo de participaciones sociales, se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario.

En las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario regirá lo que determine el título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo dispuesto en la legislación civil aplicable.

## Título III. Órganos de la sociedad

**Art. 12. Órganos de la sociedad.** Los órganos de la sociedad son:

c) La Junta General.

d) El Órgano de Administración, que podrá adoptar cualquiera de las formas que luego se establecen, mediante acuerdo de la Junta General

### C. Junta general

**Art. 13. Junta general.** Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

**Art. 14. Adopción de acuerdos.** Cada participación social da derecho a un voto.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

El aumento o la reducción del capital social y, en general, cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

La transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo, el traslado de domicilio al extranjero, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización para que el Órgano de Administración de la Sociedad pueda dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividades al que constituya el objeto social, requerirá el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

**Art. 15. Celebración anual de junta.** Los administradores convocarán la Junta General Ordinaria para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

**Art. 16. Convocatoria.** La Junta General será convocada por el Órgano de Administración, por escrito que asegure la recepción de la misma, dirigido a cada uno de los socios al domicilio que figure en el Libro Registro de Socios. La comunicación deberá contener el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, debiendo figurar también el nombre de la persona o personas que realizan la comunicación.

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión, deberá existir un plazo de, al menos, quince días. El plazo se computará a partir de la fecha en la que hubiera sido remitido el anuncio al último socio.

El Órgano de Administración convocará la Junta siempre que lo considere necesario o conveniente, y en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, debiéndose expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el Orden del Día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

**Art. 17. Constitución de la junta.** La Junta quedará válidamente constituida cuando concurran a ella, presentes o representados, un número de socios que hagan posible la adopción de acuerdos conforme a las mayorías fijadas en el artículo 14 de estos Estatutos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta quedará válidamente constituida, sin necesidad de convocatoria previa si encontrándose reunidos, presentes o representados, los socios representativos de la totalidad del capital social, aceptan por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

**Art. 18. Derecho de asistencia a las juntas.** Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.

Los administradores deberán asistir a la Junta General.

**Art. 19. Representación.** Todo socio puede hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Quedan a salvo los supuestos específicos previstos en la Ley.

**Art. 20. Presidencia de la junta.** Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta, cualesquiera de los Administradores, y en su defecto, aquellas personas designadas por los socios asistentes a la reunión.

Los acuerdos adoptados se consignarán en acta en la que figurará la lista de asistentes, y que será aprobada bien por la misma Junta al final de la reunión o, en su defecto y dentro del plazo de quince días siguientes a la celebración de la Junta, por el Presidente de la Junta General o por persona autorizada a actuar como tal en dicha Junta y por dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

El acta, una vez aprobada, será firmada por el Secretario de la reunión, con el Visto Bueno del Presidente.

#### D. Órgano de administración

**Art. 21. Administración.** La sociedad será administrada y representada por el Órgano de Administración, que podrá ser un Administrador Único, dos o más Administradores Solidarios o Mancomunados o un Consejo de Administración, que tendrá un mínimo de tres y un máximo de doce miembros.

Será la Junta General la que determinará el sistema de administración adoptado, así como, en su caso, el número de componentes del Consejo de Administración entre el mínimo y el máximo establecido. Igualmente, la Junta General podrá variar el sistema de administración o el número de componentes del Consejo, dentro de los límites establecidos, sin modificar los presentes Estatutos.

**Art. 22. Representación y facultades.** El Órgano de Administración ostentará, la representación de la Sociedad ante los Tribunales y fuera de ellos, extendiéndose a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa.

En consecuencia, podrá adoptar cualquier medida y celebrar los contratos necesarios para llevar a cabo el objeto social, incluyéndose aquéllos que entrañen adquisición o disposición de cualquier clase de bienes muebles e inmuebles, así como la creación y cancelación de derechos reales; y en general resolver sobre cualquier asunto comprendido en el ámbito de las operaciones que la Sociedad pueda realizar. La competencia del Órgano de Administración se extiende a toda clase de asuntos sin limitación, a excepción de aquéllos que por Ley están reservados a la competencia de la Junta General.

Cualquier limitación de las facultades representativas del Órgano de Administración, tanto si vinieren impuestas por los Estatutos, como si se derivaren de decisiones de la Junta General, serán ineficaces frente a terceros. Ellosin perjuicio de su validez y de la responsabilidad en que incurra dicho Órgano frente a la sociedad por su extralimitación, por el abuso de facultades o por la realización de actos no comprendidos en el objeto social que obliguen a la sociedad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 23. Nombramiento, Separación de administradores y duración del cargo.** Para ser Administrador no se requerirá la condición de socio de la Compañía.

El nombramiento y separación de cada uno de los administradores (que podrá ser acordado en cualquier momento) será competencia de la Junta General y la separación podrá ser acordada aún cuando no figure en el orden del día, con el voto favorable de dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

La duración del cargo será por tiempo indefinido. No podrán ser nombrados Administradores quienes se hallaren comprendidos en causa de incapacidad o de incompatibilidad legal para ejercer el cargo, especialmente las determinadas por las Leyes de Incompatibilidades y las generales establecidas por la Ley.

**Art. 24. Consejo de administración.** Cuando la sociedad sea regida, administrada y representada por un Consejo de Administración, el mismo estará compuesto de tres Consejeros como mínimo y doce como máximo, elegidos por la Junta General, que decidirá el número exacto de ellos.

El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero mediante carta certificada dirigida al Presidente o lo acuerde el Presidente, a quien corresponde convocarlo. Si se hace a instancia de un Consejero, el Presidente deberá convocarlo dentro del plazo máximo de quince días, desde la recepción de la solicitud.

La convocatoria se hará por escrito que asegure la recepción de la misma, dirigido por el Presidente, donde se expresará el día, hora y lugar de la reunión, con el Orden del Día.

Deberá mediar un plazo mínimo de cinco días entre la convocatoria y la fecha de la reunión.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren, presentes o representados, el número de consejeros previstos en los estatutos, siempre que alcancen, como mínimo la mayoría de los vocales.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes o debidamente representados en la reunión, salvo que a Ley exija otra mayoría reforzada.

Se admitirá la votación por escrito y sin sesión cuando ningún miembro del Consejo se oponga al procedimiento.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá los debates, concediendo el uso de palabra a los asistentes.

El Consejo regulará su propio funcionamiento y nombrará entre sus miembros, si no lo hace la Junta General de Socios, al Presidente y si lo estima oportuno, uno o varios Vicepresidentes. Asimismo, y si no lo hace la Junta General de Socios, elegirá un Secretario, y si lo cree conveniente, un Vicesecretario, que podrán no ser consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

El Consejo puede delegar permanentemente todas o algunas de sus facultades, excepto aquéllas que no sean delegables por imperativo legal, a favor de uno o más Consejeros Delegados, así como otorgar apoderamientos generales o especiales y revocar tales nombramientos o apoderamientos.

Los acuerdos se llevarán a un Libro de Actas, cuyas actas serán firmadas por el Secretario y el Presidente.

**Art. 25. Administradores solidarios o mancomunados y administrador único.** Cuando la sociedad sea regida, administrada y representada por los Administradores Solidarios, en número de dos a cuatro, según decida la Junta General, cada uno indistintamente ostentará las facultades atribuidas por estos Estatutos y por la Ley al Órgano de Administración.

Si se opta por Administradores Mancomunados o Conjuntos, en número de dos a seis, deberán actuar conjuntamente al menos dos de ellos, teniendo las facultades que estos Estatutos y en la Ley se atribuyen al órgano de administración, facultades que tendrá, en su caso, el Administrador Único.

### C. Ejecución de los acuerdos

**Art. 26. Facultad para certificar.** La facultad de certificar las actas corresponde, dependiendo de la forma que adopte el órgano de administración, a las personas designadas por el vigente Reglamento del Registro Mercantil.

**Art. 27. Protocolización de acuerdos sociales.** La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a la persona que tenga facultad para certificarlos.

También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del Órgano de Administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos.

La elevación a instrumento público por cualquier otra persona requerirá el otorgamiento de la oportuna escritura de poder, que podrá ser general para todo tipo de acuerdos en cuyo caso deberá inscribirse en el Registro Mercantil. Este procedimiento no será aplicable para elevar a públicos los acuerdos sociales cuando se tome como base para ello el acta o testimonio notarial de la misma.

### Titulo IV. Ejercicio social

**Art. 28. Ejercicio social y cuentas anuales.** El ejercicio social comenzará el 1 de enero de cada año y terminará el 31 de diciembre del mismo año.

El Órgano de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código de Comercio, y deberán estar firmados por cada uno de los miembros del Órgano de Administración.

Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la Junta, los socios podrán ejercitar el derecho de información que les concede la Ley. En la convocatoria de la Junta se hará constar expresamente la existencia de este derecho.

**Art. 29. Aplicación del resultado.** De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas, se detraerá para fondo de reserva voluntaria el porcentaje que determine la Junta General.

**Art. 30. Dividendos.** Los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en proporción a sus respectivas participaciones sociales.

#### **Título V. Disolución y liquidación**

**Art. 31. Disolución.** La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

**Art. 32. Liquidación.** Quienes fueran administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General.

Durante el período de liquidación los socios continuarán celebrando tantas Juntas Generales como se consideren necesarias, de acuerdo con la legislación en vigor.

Una vez terminada la liquidación, el activo neto resultante, si lo hay, se distribuirá entre los socios conforme a sus participaciones y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Ce texte remplace le précédent qui devient sans effet.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide d'accorder décharge aux gérants de catégorie A et aux gérants de catégorie B suivants:

- M. Marcelo Martins da Fonseca, gérant de catégorie A, demeurant professionnellement à Paseo de la Castellana, 52, Floor 2B, 28046 Madrid, Espagne;

- M. Paulo Penido Pinto Marques, gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 3400, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Floor 20, 04538-132 Itaim Bibi -São Paulo, Brésil;

- M. Alberto Monteiro de Queiroz Netto, gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 3400, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Floor 20, 04538-132 Itaim Bibi -São Paulo, Brésil;

- M. Marco Weijermans, ancien gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Robert van't Hoeft, ancien gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Fabrice Rota, ancien gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. L'Associé Unique décide de modifier l'actuel Organe de Gestion de la Société en remplaçant le précédent Conseil de Gestion par quatre Directeurs Communs. L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes pour un mandat de durée indéterminée:

- M. Marcelo Martins da Fonseca, de nationalité brésilienne, majeur selon les lois de sa nationalité, marié, demeurant professionnellement à Paseo de la Castellana, 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Espagne et détenteur d'un passeport de sa nationalité portant le numéro CV019805, en cours de validité, et dont le numéro d'assujetti fiscal (NIE) est Y1040407-Q;

- M. Mario Henrique Melillo, de nationalité italienne, majeur selon les lois de sa nationalité, célibataire, demeurant professionnellement à Paseo de la Castellana, 52, Planta 2B, 28046 Madrid, Espagne, et détenteur d'un passeport de sa nationalité portant le numéro F082374, en cours de validité, et dont le numéro d'assujetti fiscal (NIE) est Y0601378-B;

- M. Enéas Garcia Diniz, de nationalité brésilienne, majeur selon les lois de sa nationalité, marié, demeurant professionnellement Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20 andar, Itaim Bibi, São Paulo, Brésil et détenteur d'un passeport de sa nationalité portant le numéro CZ087080, en cours de validité, et dont le numéro d'assujetti fiscal (NIE) est Y15111598-Y;

- M. Alberto Monteiro de Queiroz Netto, de nationalité brésilienne, majeur selon les lois de sa nationalité, marié, demeurant professionnellement Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20 andar, Itaim Bibi, São Paulo, Brésil et détenteur d'un passeport de sa nationalité portant le numéro CY972440, en cours de validité, et dont le numéro d'assujetti fiscal (NIE) est Y1509568-T.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de donner pouvoir à tous les membres de l'organe de gestion de la Société CSN EXPORT EUROPE, S.L. nommés par le présent acte de façon à ce que chacun puisse, par sa propre signature et au nom de la Société, se présenter devant un Notaire espagnol ou étranger en vue de faire dresser le présent acte ainsi que les engagements et déclarations nécessaires en acte notarié, et également (i) clarifier ou corriger toute mention insérée dans le présent Procès-verbal, (ii) faire dresser en acte notarié tout document qui amenderait, compléterait ou corrigerait cet Acte Notarié, y compris les rectifications et clarifications à inscrire dans le Registre Commercial Central espagnol ou (iii)

solliciter l'inscription partielle des résolutions adoptées au Registre Commercial Central espagnol dans le cas où celui-ci n'accepterait pas une inscription complète de l'Acte Notarié.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer tout employé de la société Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant individuellement afin de procéder pour le compte de la Société à l'ensemble des formalités auprès des autorités luxembourgeoises et en particulier les formalités de radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

*Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société continuera ses opérations comme imposé par les statuts.

A la suite du transfert de siège social du Luxembourg en Espagne, la Société va continuer ses opérations en Espagne en tant que société espagnole à la date à laquelle l'acte notarié de transfert sera effectif.

*Dixième résolution*

L'Associé Unique décide que les résolutions prises en relation avec les points a, b, c, d, e et f de l'ordre du jour de cette assemblée sont prises sous condition résolutoire de refus du transfert du siège social par les autorités espagnoles.

*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 à environ mille cinq cents Euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 05 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30348. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099219/703.

(110112907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Intefin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.314.

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.

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2011106846/13.

(110122853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**KoSa Foreign Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.835.018.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.563.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 28 juillet 2011.

Pour extrait conforme  
ATOZ SA  
Aerogolf Center - Bloc B  
1, Heienhaff  
L-1736 Sennigerberg  
Signature

Référence de publication: 2011106868/18.

(110123253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Inter-Taxis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.  
R.C.S. Luxembourg B 33.684.

Les comptes annuels 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.

Signature.

Référence de publication: 2011106847/10.

(110122933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**International Chemistry Association S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 28.839.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Pour: *INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A.*  
Société anonyme  
Experta Luxembourg  
Société anonyme  
Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2011106848/15.

(110123237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**IS9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.  
R.C.S. Luxembourg B 157.941.

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.

Pour extrait conforme  
Pour *IS9 SARL*  
Signature

Référence de publication: 2011106854/12.

(110123180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Norge Financial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 92.339.

Extrait des résolutions prises par  
l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> juillet 2011

Après en avoir délibéré, l'Assemblée prend note de la démission de Monsieur René SCHLIM de sa fonction d'administrateur.

L'Assemblée nomme à la fonction d'administrateur:

- Madame Annette SCHROEDER, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

**COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.**

Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011106974/17.

(110123261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**J. Hirsch & Co International, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.323.

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

*Pour J. HIRSCH & CO INTERNATIONAL*

Brigitte DENIS / Marc LIBOUTON

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2011106856/12.

(110122876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**J.C. Racing and Autoparts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9655 Harlange, 14, rue Mgr. Fallize.

R.C.S. Luxembourg B 105.659.

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

Référence de publication: 2011106857/9.

(110122294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Joshua Tree Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.786.

Société constituée en date du 5 mars 2008, selon acte dressé par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, relation LAC/2008/10035, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no. 872 du 9 avril 2008.

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.

*Pour Joshua Tree Logistics S.à r.l.*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011106858/16.

(110122938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 26.951.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30.06.2011 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs JACQUEMART Laurent, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, REMIENNE Jacques, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2017.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011107009/17.

(110122767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.  
R.C.S. Luxembourg B 99.558.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme  
Pour JABZ S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2011106859/12.

(110123094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Jade Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.  
R.C.S. Luxembourg B 28.507.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme  
Pour JADE SOPARFI SARL  
Signature

Référence de publication: 2011106860/12.

(110123110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Jenny Location S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee.  
R.C.S. Luxembourg B 114.693.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, le 26 juillet 2011.

Pour JENNY LOCATION S.à r.l.  
Arend & Partners S.à r.l., Mersch  
Signature

Référence de publication: 2011106862/13.

(110122231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

**Capital social: EUR 13.005,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 161.258.

En date du 24 juin 2011, les transferts de parts suivants ont eu lieu:

- l'associé René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a transféré la totalité de ses 6.500 parts sociales à Paradocs Research S.A., avec siège social au 7A, rue Stümper, L-2557 Luxembourg qui les acquiert.
- l'associé Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a transféré la totalité de ses 6.505 parts sociales à Paradocs Research S.A., précitée, qui les acquiert.

En conséquence, Paradocs Research S.A., précitée, devient associé unique avec 13.005 parts sociales.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011107026/17.

(110122975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Jiang Nan S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3260 Bettembourg, 35, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 45.127.

Les comptes annuels au 17 avril 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.

Signature.

Référence de publication: 2011106863/10.

(110123125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**K Alpha S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.968.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 21 juillet 2011, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012

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

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106864/13.

(110122574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Katcon Global S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.038.

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

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011106865/12.

(110122913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.993.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 11 juillet 2011*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- de transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011;

- En conséquence les adresses professionnelles de Mr Szymon DEC et de Mr Jean-Pierre BACCUS deviennent également 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- de nommer Mme Figen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 11 juillet 2011.

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

OCM LUXEMBOURG EPOF A SARL  
Szymon DEC  
Gérant

Référence de publication: 2011106978/19.

(110122899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.655.

---

Les statuts coordonnés de la société 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 27 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106866/10.

(110122204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.558.

---

Les statuts coordonnés de la société 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 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106867/10.

(110123154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**KoSa Luxembourg Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.002,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.162.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 28 juillet 2011.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2011106869/18.

(110123255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 150.226.

---

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 juillet 2011*

- 1) Monsieur Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant B.
- 2) Madame Zuzanna ZIELINSKA-ROUSSEAU, administrateur de sociétés, née à Chojnice (Pologne), le 13 août 1977, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *Legacy Pharmaceuticals*

International (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2011106884/16.

(110122255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.012.

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

Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

there appeared:

Amonix, Inc., a corporation established under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1709 Apollo Court, Seal Beach, CA 90740, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4390339,

here represented by Mr Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Amonix International Holdings S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 160.012, and whose registered office is set at L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on February 18<sup>th</sup>, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1486, page 71.312, on July 6<sup>th</sup>, 2011.

The articles of association have been last amended by a deed of the undersigned notary, on May 19<sup>th</sup>, 2011, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company and acting in place of the extraordinary general meeting of shareholders, then passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder hereby resolves to transfer the registered office from L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde to L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

*Second resolution*

Following the resolution here above, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 4 of the articles of association of the Company so that it shall now read as follows:

“ **Art. 4. 1<sup>st</sup> paragraph.** The registered office of the Company is established in Senningerberg.”

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

This document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by last name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary this deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt juillet.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Amonix, Inc., une société établie en vertu des lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1709 Apollo Court, Seal Beach, CA 90740, Etats-Unis d'Amérique enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4390339,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, 5 rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée

La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de Amonix International Holdings S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 160.012, ayant son siège au L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte dressé par le notaire instrumentant, le 18 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1486, page 71.312, le 6 juillet 2011.

Les statuts ont été modifier en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mai 2011, en voie de publication au Mémorial C.

La comparante, représentant la totalité du capital de la Société et agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des associés, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide par les présentes de transférer le siège social de L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'associée unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts de la Société, dont la formulation sera désormais la suivante:

**Art. 4. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège social de la Société est établi à Senningerberg.

Dont acte, passé à Esch/Alzette les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante indiquée aux présentes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juillet 2011. Relation: EAC/2011/10264. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011110704/77.

(110126778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2011.

**EBS Capital No. 1 S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.082.

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

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "EBS Capital No. 1 S.A.", a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a notarial deed, on 28 June 2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 802 of 12 August 2005 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 129082. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary on 04 July 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2389 of 23 October 2007.

The extraordinary general meeting is declared open at 05.00 p.m., with Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Emmanuelle Schiltz, maître en sciences comptables et financières, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, residing in Luxembourg.

The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To consider and resolve to approve based on the direction from the Minister for Finance of Ireland a reduction of the "Liquidation Preference" of the Class B1 and Class B2 Shares (the "Capital Securities") and the adoption of a corresponding change of article 39 of the Articles.

2. To consider and resolve to approve an amendment of the Articles so as to incorporate in article 9 a new sub-paragraph 9.3 to provide for a call option exercisable at all time by the Company on all Capital Securities at a discounted repurchase amount of EUR 100.- per Capital Security.

3. To consider and resolve to approve an amendment to article 30 of the Articles.

4. To consider and resolve to approve in accordance with the Articles the provision of consent by the Company to EBS in respect of amendments to the Class B1 PIBS and Class B2 PIBS necessary to enable the Company to exercise the call option and ensure compliance with the terms of the call option further to the Direction.

5. To consider and resolve to approve a delegation to the Board of Directors to take any measure for the carrying out and implementing of the resolutions adopted pursuant to the agenda of the meeting.

(ii) The extraordinary general meeting has been convened by recorded mail containing a convening notice with the above agenda and the draft Resolutions to be tabled to the meeting attached thereto sent on 03 June 2011 to all shareholders being all holders of registered shares of the Company, no bearer shares being in issue.

(iii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed. The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) It appears from the attendance list that out of the 750,000 Class A Shares, 125,000 Class B1 Shares and 125,000 B2 Shares, all of the 750,000 Class A Shares, 106,071 Class B1 Shares and 98,148 Class B2 Shares, are duly present or represented at the meeting.

(v) The Chairman notes that the quorum of presence required by Luxembourg law and the Articles of the Company is met for each Class of Shares. The present extraordinary general meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items of its agenda.

After due consideration of the draft Resolutions and the direction from the Minister for Finance of Ireland dated 31 May 2011 tabled to the meeting and deliberation, the extraordinary general meeting then resolved to adopt the following resolutions, each Class of Shares voting in separate Class meetings:

*First resolution*

The extraordinary general meeting resolved to approve based on the direction from the Minister for Finance of Ireland dated 31 May 2011 tabled to the meeting (the "Direction") an amendment of the terms of the Class B1 Shares and of the Class B2 Shares (collectively the "Capital Securities") to reduce the "Class B1 Liquidation Preference" and "Class B2 Liquidation Preference" (as defined in article 39 of the Articles of Association of the Company (the "Articles")) payable on each Capital Security from the amount of EUR 1,000.- to EUR 100.- and to approve the corresponding change of the definitions of "Class B1 Liquidation Preference" and "Class B2 Liquidation Preference" in article 39 of the Articles.

Votes in favour:

Class A Shares: 750,000

Class B1 Shares: 106,071

Class B2 Shares: 98,148

Votes against: 0

Abstention from voting: 0

*Second resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to approve an amendment of the Articles so as to insert in Article 9 a new sub-paragraph 9.3 to provide for a call option exercisable at any time by the Company on all Capital Securities at a discounted repurchase amount of EUR 100.- per Capital Security worded as follows:

**New sub-paragraph 9.3. :**

"Notwithstanding any other conditions provided for by these Articles to the contrary concerning the repurchase at the option of the Company of the Class B1 Shares and Class B2 Shares, the Company shall have the right to at all times upon the giving of not less than 5 calendar days notice (such notice to be given by way of registered letter to each shareholder holding on record Capital Securities) to repurchase all of the Class B1 Shares or Class B2 Shares, as the case may be, on the date specified in such notice at an amount equal to EUR 100.- per share. The consent of the IFSRA (the Financial Regulatory Department of the Central Bank of Ireland formerly known as the Irish Financial Services Regulatory Authority) shall be required for the Company to exercise the call option to repurchase the Capital Securities in accordance with this Article 9.3. No amount will be payable by the Company on such repurchase by way of, or in respect of, any accrued or deferred dividend, distribution or interest. Any accrued or deferred dividend, distribution or interest which

would otherwise have become due and payable at the time of repurchase will not become payable and will be cancelled at such time, no claims may be made for any amount in respect thereof and such repurchase and cancellation shall not constitute an event of default or a class B1 Capital Deficiency Event, a Class B2 Capital Deficiency Event or Class B2 Capital Disqualification Event as applicable.”

Votes in favour:

Class A Shares: 750,000

Class B1 Shares: 106,071

Class B2 Shares: 98,148

Votes against:0

Abstention from voting: 0

*Third resolution*

The extraordinary general meeting resolved to approve an amendment to article 30, last paragraph, of the Articles which shall forthwith read as follows:

“No meeting of the Shareholders will be required to approve a repurchase or the exercise by the Company of the call option provided by Article 9.3.”

Votes in favour:

Class A Shares: 750,000

Class B1 Shares: 106,071

Class B2 Shares: 98,148

Votes against: 0

Abstention from voting: 0

*Fourth resolution*

The extraordinary general meeting resolved to approve in accordance with the Articles the provision of consent by the Company to EBS in respect of amendments to the Class B1 PIBS and Class B2 PIBS necessary to enable the Company to exercise the call option and ensure compliance with the terms of the call option further to the Direction on the basis of the proposed amended terms of the Class B1 PIBS and amended terms of the Class B2 PIBS tabled to the meeting.

Pursuant to the terms of the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS, EBS Building Society (“EBS”) (the Company’s parent and issuer of the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS) requires the consent of the Company (as holder of all the outstanding Class B1 PIBS and Class B2 PIBS) to the amendment of their terms.

The meeting noted that:

(a) EBS, in giving effect to the Direction, must comply with the terms of the Subordinated Guarantees provided by EBS in respect of the Class B1 Shares and the Class B2 Shares;

(b) it is proposed that the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS be amended to ensure that the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS do not automatically redeem upon the exercise of the call option in respect of the Class B1 Shares and the Class B2 Shares call option by the Company;

(c) it is proposed that the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS be amended in a manner which is not materially prejudicial to the holders of the Class B1 Shares and the holders of the Class B2 Shares respectively;

(d) the proposed amendments provide that the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS be amended to provide that the Company may, but is not required to, require EBS to redeem the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS on or after the date that the Company redeems the Class B1 Shares and the Class B2 Shares and that the redemption price of the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS will be a price equivalent to the redemption price of the Class B1 Shares and the Class B2 Shares respectively;

(e) should the proposed amendment to the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS at (d) above be implemented, EBS will have the right to redeem the Class B1 PIBS and the Class B2 PIBS at anytime provided that the Company has previously redeemed all of the Class B1 Shares and the Class B2 Shares; and

(f) EBS has provided a limited recourse loan facility to the Company for the purposes of redeeming the Class B1 Shares and the Class B2 Shares pursuant to new Article 9.3.

Votes in favour:

Class A Shares: 750,000

Class B1 Shares: 106,071

Class B2 Shares: 98,148

Votes against: 0

Abstention from voting: 0

*Fifth resolution*

The extraordinary general meeting resolved to approve a delegation to the Board of Directors to take any measure necessary, useful or required for the purpose of carrying out or implementing the foregoing resolutions including the granting for such powers of attorney as are required or necessary, in particular but not limited to the exercise by the Board of Directors upon the Direction and subject to IFSRA consent the call provided for in Article 9.3 of the Articles.

Votes in favour:

Class A Shares: 750,000

Class B1 Shares: 106,071

Class B2 Shares: 98,148

Votes against: 0

Abstention from voting: 0

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 5.30 p.m.

Whereof, the present deed was drawn up in 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 persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

L'an deux mille onze, le quatorze juin.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société «EBS Capital No. 1 S.A.», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte notarié en date du 28 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 802 du 12 août 2005 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 129082. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné le 04 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2389 du 23 octobre 2007.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17h00 sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Emmanuelle Schiltz, maître en sciences comptables et financières, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Luxembourg.

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

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1 Considération et approbation sur la base de la directive du Ministre des Finances d'Irlande d'une diminution de la «Distribution de Liquidation Préférentielle» pour les Actions de Catégorie B1 et pour les Actions de Catégorie B2 (collectivement les «Actions de Classe B») et d'un changement correspondant de l'article 39 des Statuts.

2 Considération et approbation d'une modification des Statuts afin d'y ajouter un nouveau sous-alinéa 9.3 à l'article 9 prévoyant une option d'achat pouvant être levée à tout moment par la Société sur toutes les Actions de Classe B à un prix de rachat réduit à un montant de EUR 100,- par Action de Classe B.

3 Considération et approbation d'une modification de l'article 30 des Statuts.

4 Considération et approbation conformément aux Statuts de l'accord de la Société à donner à EBS sur les modifications des PIBS de Catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2 requis afin de permettre à la Société de lever l'option d'achat et de s'assurer du respect des termes de l'option d'achat à la suite de la directive.

5 Considération et approbation d'une délégation de pouvoir au Conseil d'Administration aux fins de prendre toute mesure aux fins de l'exécution et de la mise en oeuvre des résolutions adoptées sur base de l'ordre du jour de l'assemblée.

(ii) L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 03 juin 2011 par lettres recommandées auxquelles étaient joints un avis de convocation contenant l'ordre du jour ci-dessus ainsi que le projet des Résolutions devant être présentées

à l'assemblée, envoyées à tous les actionnaires étant tous détenteurs d'actions nominatives de la Société, des actions au porteur n'ayant pas été émises.

(iii) Les actionnaires présents, les procurations des actionnaires représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau de l'assemblée générale extraordinaire restera annexée au présent procès-verbal. Les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées «ne varietur» resteront pareillement annexées au présent procès-verbal.

(iv) Il appert de la liste de présence que des 750.000 Actions de Catégorie A, des 125.000 Actions de Catégorie B1 et 125.000 Actions de Catégorie B2, toutes les 750.000 Actions de Catégorie A, 106.071 Actions de Catégorie B1 et 98.148 Actions de Catégorie B2 sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée.

(v) Le président d'assemblée constate que le quorum de présence requis par la loi luxembourgeoise et les Statuts de la Société est rempli pour chaque Catégorie d'Actions. La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après examen approfondi du projet des Résolutions et de la directive datée du 31 mai 2011 du Ministre des Finances d'Irlande et après en avoir délibéré, a adopté les résolutions suivantes, chaque Catégorie d'Actions s'exprimant par vote séparé:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décida d'approuver sur la base de la directive du Ministre des Finances d'Irlande en date du 31 mai 2011 présentée à l'assemblée (la «Directive») une modification des conditions des Actions de Classe B afin de diminuer la «Distribution de Liquidation Préférentielle de Catégorie B1» et la «Distribution de Liquidation Préférentielle de Catégorie B2» (telles que définies à l'article 39 des statuts de la Société (les «Statuts»)) devant être payées pour chaque Action de Classe B du montant de EUR 1000,- à un montant de EUR 100,- et d'approuver un changement correspondant des définitions de «Distribution Préférentielle des Actions de Catégorie B1» et de «Distribution Préférentielle des Actions de Catégorie B2» à l'article 39 des Statuts.

Votes en faveur:

Actions de Catégorie A: 750.000

Actions de Catégorie B1: 106.071

Actions de Catégorie B2: 98.148

Votes contre: 0

Abstentions: 0

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décida d'approuver une modification des Statuts afin d'y ajouter un nouveau sous-alinéa 9.3 à l'Article 9 prévoyant une option d'achat pouvant être levée à tout moment par la Société sur toutes les Actions de Classe B à un prix de rachat réduit d'un montant de EUR 100,- par Action de Classe B conçu comme suit:

#### **Nouveau sous-alinéa 9.3.:**

«Nonobstant toutes autres dispositions contraires prévues par les Statuts concernant la faculté de rachat des Actions de Catégorie B1 et des Actions de Catégorie B2 de la Société, la Société a le droit à tout moment, après avoir délivré une notification au moins 5 jours calendaires à l'avance (une telle notification devant être délivrée par lettre recommandée à chaque actionnaire détenant selon le registre des actions des Actions de Classe B), de racheter toutes les Actions de Catégorie B1 ou les Actions de Catégorie B2, selon le cas, à la date indiquée dans la notification pour un montant s'élevant à EUR 100,- par action. Le consentement de l'IFSRA (le «Financial Regulatory Department of the Central Bank of Ireland» anciennement connu sous le nom de «Irish Financial Services Regulatory Authority») est requis avant la levée par la Société de l'option d'achat des Actions de Classe B opérée suivant les dispositions du présent Article 9.3. Aucune somme ne pourra être payée par la Société à l'occasion d'un tel rachat au moyen de, ou au titre de, tout dividende, distribution ou intérêt exigible ou différé. Tout dividende, distribution ou intérêt exigible ou différé qui serait autrement devenu échu et exigible au moment du rachat ne deviendra pas exigible et sera annulé à ce moment, aucune réclamation ne pouvant être présentée pour aucune somme y relative et le rachat et l'annulation des Actions ne seront constitutifs d'un cas de défaillance ou, le cas échéant, d'un Avis d'Insuffisance de Capital de Catégorie B1, d'un Avis d'Insuffisance de Capital de Catégorie B2 ou d'un Évènement de Disqualification de Capital de Catégorie B2.»

Votes en faveur:

Actions de Catégorie A: 750.000

Actions de Catégorie B1: 106.071

Actions de Catégorie B2: 98.148

Votes contre: 0

Abstentions: 0

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décida d'approuver une modification à l'article 30, dernier paragraphe, des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Aucune assemblée générale des Actionnaires ne sera requise pour approuver un rachat ou la levée de l'option d'achat prévue par l'Article 9.3.»

Votes en faveur:

Actions de Catégorie A: 750.000

Actions de Catégorie B1: 106.071

Actions de Catégorie B2: 98.148

Votes contre: 0

Abstentions: 0

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décida d'approuver, conformément aux Statuts, le consentement à donner par la Société à EBS sur des modifications des termes des PIBS de Catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2 requis afin de permettre à la Société de lever l'option d'achat et de s'assurer du respect des conditions de l'option d'achat à la suite de la Directive sur la base des modifications proposées aux conditions des PIBS de Catégorie B1 et aux conditions des PIBS de Catégorie B2 présentées à l'assemblée.

Conformément aux conditions des PIBS de catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2, EBS Building Society («EBS») (la société mère de la Société et l'émetteur des PIBS de Catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2) devra obtenir le consentement de la Société (en tant que détenteur de tous les PIBS de Catégorie B1 et de tous les PIBS de Catégorie B2 émis) sur les modifications des conditions des PIBS.

L'assemblée a pris acte que:

(a) EBS, en exécutant la Directive, doit respecter les conditions des Garanties Subordonnées accordées par EBS relatives aux Actions de Catégorie B1 et aux Actions de Catégorie B2;

(b) il est proposé que les termes des PIBS de Catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2 soient modifiés afin d'assurer que les PIBS de Catégorie B1 et les PIBS de Catégorie B2 ne soient pas automatiquement rachetés à l'occasion de la levée de l'option d'achat par la Société des Actions de Catégorie B1 et des Actions de Catégorie B2;

(c) il est proposé que les termes des PIBS de Catégorie B1 et les PIBS de Catégorie B2 soient modifiés de telle façon que cela ne soit pas préjudiciable aux détenteurs des Actions de Catégorie B1, respectivement aux détenteurs des Actions de Catégorie B2;

(d) les modifications proposées prévoient que les termes des PIBS de Catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2 soient modifiés et prévoient que la Société peut, sans y être obligée, exiger que EBS rachète les PIBS de Catégorie B1 et les PIBS de Catégorie B2 et que le prix de rachat des PIBS de Catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2 soit un prix équivalent au prix de rachat des Actions de Catégorie B1, respectivement au prix de rachat des Actions de Catégorie B2;

(e) dans le cas où les modifications proposées des termes des PIBS de Catégorie B1 et des PIBS de Catégorie B2 au point (d) ci-dessus sont mises en oeuvre, EBS aura le droit de racheter les PIBS de Catégorie B1 et les PIBS de Catégorie B2 à tout moment sous réserve que la Société ait au préalable racheté la totalité des Actions de Catégorie B1 et des Actions de Catégorie B2; et

(f) EBS a accordé à la Société un prêt avec recours limité aux fins de procéder au rachat des Actions de Catégorie B1 et des Actions de Catégorie B2 conformément au nouvel Article 9.3.

Votes en faveur:

Actions de Catégorie A: 750.000

Actions de Catégorie B1: 106.071

Actions de Catégorie B2: 98.148

Votes contre: 0

Abstentions: 0

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décida d'approuver une délégation de pouvoir au profit du Conseil d'Administration aux fins de prendre toute mesure nécessaire, utile ou requise à l'effet de l'exécution ou de la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus, en ce compris l'octroi de toute procuration requise ou nécessaire, en particulier pour, mais sans que cela ne soit limitatif à, l'exercice de la faculté de rachat prévue par l'Article 9.3 des Statuts par le Conseil d'Administration à la suite de la Directive et sous réserve du consentement de l'IFSRA.

Votes en faveur:

Actions de Catégorie A: 750.000

Actions de Catégorie B1: 106.071

Actions de Catégorie B2: 98.148

Votes contre: 0

Abstentions: 0

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h30.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. LENTZ, E. SCHILTZ, L. HANSEN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 juin 2011. Relation: EAC/2011/7922. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011106121/309.

(110121784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 133.219.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011106870/11.

(110122893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**KARGILE FINANCE S.à R.L., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.094.

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.

STRATEGO TRUST

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011106871/12.

(110123297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Katuor S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 67.413.

En ce jour, In Trust S.à r.l., dûment représentée par son Gérant Monsieur Thierry Remacle, a décidé de dénoncer le siège de la société KATUOR S.A. (Société Anonyme) domiciliée au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg et portant le numéro au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg): B 67.413.

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

In Trust S.à r.l.

Thierry REMACLE

Référence de publication: 2011106872/12.

(110122825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**OCM Luxembourg POF IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.748.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 9 juin 2011*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- de transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011;

- En conséquence les adresses professionnelles de Mr Szymon DEC et de Mr Jean-Pierre BACCUS deviennent également 26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;

- de nommer Mme Figen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 9 juin 2011.

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

OCM LUXEMBOURG POF IV S.A.R.L.

Szymon DEC

Gérant

Référence de publication: 2011106981/19.

(110123107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Kauri Cab Arminius, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.585.

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

Signature.

Référence de publication: 2011106873/10.

(110122627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

**Capital social: EUR 49.578,70.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 42.877.

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

Signature.

Référence de publication: 2011106874/10.

(110122506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Kecha S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 54.309.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011106875/9.

(110122762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Key SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.115.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société tenue le 29 décembre 2010 que:

1. Peter Branner, né à Copenhague, Danemark, le 26 avril 1964 et ayant son adresse professionnelle à Sveavagen 8,10640 Stockholm, Suède, est nommé avec effet au 6 janvier 2011 comme Administrateur de la Société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011, et ce, en remplacement de Simon Ewart démissionnaire.

2. Steven Georgala, né à Nelspruit, Afrique du Sud, le 26 avril 1957 et ayant son adresse professionnelle à Berkshire House, 168-173 High Holborn, London WC1V 7AA, Angleterre, Royaume-Uni, est nommé avec effet au 27 janvier 2011 comme Administrateur de la Société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011.

Le Conseil d'Administration de la Société se compose désormais comme suit:

nom	prénom(s)
BRANNER	Peter
KIELLAND	Morten
GEORGALA	Steven
DE LIEDEKERKE BEAUFORT	Hadelin

Luxembourg, le 4 août 2011.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011113702/25.

(110129826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

**Alter Domus Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Quarterback S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.258.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Quarterback S.à r.l.", a limited liability company, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B 161.258, incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on May 30, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. (the "Company").

The meeting is presided by Annick Braquet, with professional address at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Solange Wolter, with professional address at Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 13.005 shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1. Change of the registered name into "Alter Domus Participations Sàrl"
2. Amendment of article 3 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action
3. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 31,752,500 so as to raise it from its present amount of EUR 13.005 to EUR 31,765,505 by the issue of 31,752,500 new shares having a par value of EUR 1 each
4. Subscription, intervention of the subscribers and payment of all the new shares by contribution in kind of shares
5. Acceptation by the managers of the Company
6. Amendment of article 7 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action

After the foregoing was approved by the meeting, it was decided what follows:

*First resolution*

The meeting decides to change the registered name of the Company into Alter Domus Participations S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the article 3 of the Articles of Incorporation to read as follows:

“The Company’s name is Alter Domus Participations S.à r.l.”.

*Third resolution*

The meeting decides to increase the issued share capital by EUR 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred euro) so as to raise it from its present amount of EUR 13,005 (thirteen thousand five euro) to EUR 31,765,505 (thirty-one million seven hundred and sixty-five thousand five hundred and five euro) by the issue of 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred) new shares having a par value of EUR 1 (one euro) each, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of a company having its registered office in Luxembourg.

*Fourth resolution*

The meeting accepts the subscription for the 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred) new shares by the sole shareholder, Paradocs Research S.A., having its registered office in L-2557 Luxembourg, 7a, rue Robert Stümper.

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the sole shareholder, here represented by Annick Braquet, prenamed, by virtue of a proxy which will remain here annexed,

which declares to subscribe to the 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred) new shares and to pay them by a contribution in kind hereafter described:

*Description of the contributions*

- 1,243 shares of Eurofid S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N° 92.176, with a par value of EUR 100, representing 24,24 % of the share capital of this latest company; this contribution being valued at EUR 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred euro), remunerated by issue of 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred) new shares of the Company.

*Evaluation*

The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred euro).

The subscriber requests that this total amount of the said contribution has to be considered as share capital for a total amount of EUR 31,752,500 (thirty-one million seven hundred and fifty-two thousand five hundred euro).

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a declaration issued by the managers of the Company attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.

*Effective implementation of the contribution*

The contributor prenamed, here represented as stated hereabove, declares:

- all the shares are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred, except the Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat, Luxembourg, which gave its agreement on this contribution;
- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- they have checked that these shares are owned by the current shareholder;
- all formalities shall be carried out in Luxembourg in order to formalise the transfer and to render it effectively anywhere and toward any third party.

*Manager's intervention*

Thereupon intervene René Beltjens, Dominique Robyns, Gérard Becquer, Noëlla Antoine, all with professional address at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, here represented by Annick Braquet, prenamed, by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and jointly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, all expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the meeting decides to amend the article 7 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 7.** The Company's capital is set at EUR 31,765,505 (thirty-one million seven hundred and sixty-five thousand five hundred and five euro) represented by 31,765,505 (thirty-one million seven hundred and sixty-five thousand five hundred and five) shares with a par value of EUR 1 each."

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 6,000.-(six thousand euro).

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

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 persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille onze, le vingt-neuf juin.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Quarterback S.à r.l.", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 30 mai 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 13.005 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale en «Alter Domus Participations S.à r.l.».
2. Modification afférente de l'article 3 des statuts
3. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 31,752,500 pour le porter de son montant actuel de EUR 13,005 à EUR 31,765,505 par l'émission de 31,752,500 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 chacune.
4. Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature de parts.
5. Acceptation par les gérants de la Société
6. Modification afférente de l'article 7 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en «Alter Domus Participations S.à r.l.».

*Seconde résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante

«La dénomination de la société est Alter Domus Participations S.à r.l.».

### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 31.752.500 (trente et un millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 13.005 (treize mille cinq cents euros) à EUR 31.765.505 (trente et un millions sept cent soixante-cinq mille cinq cents euros) par l'émission de 31.752.500 (trente et un millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, le tout intégralement par l'apport réalisé en nature de parts d'une société ayant son siège social à Luxembourg.

### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la souscription des 31.752.500 parts sociales nouvelles par l'associé unique, Paradocs Research S.A., ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7a, rue Stümper.

#### *Intervention des apporteurs - Souscription - Libération*

Intervient ensuite aux présentes l'associé unique, représenté par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée,

lequel a déclaré souscrire les 31.752.500 (trente et un millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par un apport en nature ci-après décrit:

#### *Description de l'apport*

-1.243 part sociales de Eurofid S.à r.l., une société régie par les lois de Luxembourg, avec siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, RCS B 92.176, représentant 24,24 % (cent pour cent) du capital social de cette dernière; cet apport étant évalué à EUR 31.752.500 (trente et un millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros) rémunéré par l'émission de 31.752.500 (trente et un millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents) parts sociales nouvelles de la Société.

#### *Evaluation*

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 31.752.500 (trente et un millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros).

Le souscripteur déclare que la valeur totale de l'apport fait à la Société doit être considérée comme du capital social pour un montant total de EUR 31.752.500 (trente et un millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros).

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

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par une déclaration émise par les gérants de la Société attestant le nombre actuel de parts, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

#### *Réalisation effective de l'apport*

L'apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:

- que toutes les parts sont entièrement libérées;
- que ces parts sont nominatives;
- qu'il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs, excepté la Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat, Luxembourg, qui a donné son accord sur cet apport;
- que ces parts sont valablement et conventionnellement librement transmissibles;
- que l'associé actuel est bien le propriétaire de ces parts;
- que toutes formalités seront réalisées au Luxembourg, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### *Intervention des gérants*

Sont alors intervenus René Beltjens, Dominique Robyns, Gérard Becquer, Noëlla Antoine, demeurant tous 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ici représentés par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée, agissant en qualité de gérants de la Société.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidairement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, tous marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts, et confirment la validité des souscriptions et libération.

### *Cinquième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 7.** Le capital social est fixé à EUR 31.765.505 (trente et un millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinq euros) divisé en 31.765.505 (trente et un millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinq) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 6.000.- (six mille euros).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30691. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011108961/209.

(110124444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2011.

**Kennedy SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 144.901.

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 26 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106876/10.

(110122188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Kikuoka Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5412 Canach, Scheierhaff.

R.C.S. Luxembourg B 28.646.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, le 26 juillet 2011.

Pour KIKUOKA LUXEMBOURG S.A.

Arend & Partners S.à r.l. Mersch

Signature

Référence de publication: 2011106877/13.

(110122214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**KKH Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2361 Strassen, 5, rue des Primeurs.

R.C.S. Luxembourg B 153.320.

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

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011106878/11.

(110123158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Morgan & Meyer Insurance Broker, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 48.689.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 7 juillet 2011:*

Le Conseil d'Administration, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Victor Souto de son poste d'administrateur de la société avec effet au 7 juillet 2011, a décidé de coopter avec effet au 7 juillet 2011 au poste d'administrateur de la société Madame Rafaela Gonzales Maturana, administrateur de sociétés, née le 8 décembre 1926 à Fuente Obejuna (Espagne) domicilié au n°15 2a, Carrera San Jeronimo, E-28014 Madrid (Espagne), pour une période se terminant lors de l'Assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016.

Le Conseil d'Administration, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Victor Souto de son poste d'administrateur-délégué de la société avec effet au 7 juillet 2011, a décidé de coopter avec effet au 7 juillet 2011 au poste d'administrateur-délégué de la société Monsieur Mateo Nieto Dominguez, administrateur de sociétés, né le 28 août 1927 à Valence (Espagne) domicilié au n°15 2a, Carrera San Jeronimo, E-28014 Madrid (Espagne), pour une période se terminant lors de l'Assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016.

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

MORGAN & MEYER INSURANCE BROKER

Référence de publication: 2011107930/20.

(110123620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

---

**Kleck 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.

R.C.S. Luxembourg B 118.767.

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

Signature.

Référence de publication: 2011106879/10.

(110123298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Kyrios Securities S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 62.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 142.956.

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

Signature.

Référence de publication: 2011106880/10.

(110122543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**L.A. Productions, Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 56.744.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2011106881/10.

(110123263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**JFE Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 162.521.

---

**STATUTES**

In the year two thousand eleven.

On the twelfth day of July.

Before us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr John FITZSIMONS, company director, born on March 5, 1953 in Baile Atha Cliath (Dublin), Ireland, residing in Kilmacraddock Upper, Maynooth, Co. Kildare, Ireland,

duly represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

by virtue of a proxy dated 21 June 2011.

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

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

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of the company is "JFE Investments S.à r.l."

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

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

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

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

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

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

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

**Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

**Art. 7.** Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may only be done in accordance with the law on commercial companies.

**Art. 9.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 11.** The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act individually on behalf of the company in all circumstances.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on commercial companies.

**Art. 15.** The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.

**Art. 16.** Every year on December thirty-first, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

#### *Transitory disposition*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2011.

#### *Subscription and Payment*

The 12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mr John FITZSIMONS, residing in Kilmacraddock Upper, Maynooth, Co. Kildare, Ireland.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at nine hundred and fifty Euro.

#### *Resolutions of the sole member*

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

#### *First resolution*

Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

1. Mr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

2. Mr Gerdy ROOSE, ingénieur commercial, born on 14 February 1966 in Weselgem, Belgium, residing in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers are elected for an undetermined period.

They may be reelected.

#### *Second resolution*

The company's registered office is located at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.  
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille onze.

Le douze juillet.

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

A comparu:

Monsieur John FITZSIMONS, administrateur de sociétés, né le 5 mars 1953 à Baile Atha Cliath (Dublin), Irlande, demeurant à Kilmacraddock Upper, Maynooth, Co. Kildare, Irlande,

ici représenté par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 21 juin 2011.

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

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de "JFE Investments S.à r.l."

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par deux gérants ou moins, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature individuelle au nom de la société dans toutes les circonstances.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et Paiement*

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur John FITZSIMONS, demeurant à Kilmacraddock Upper, Maynooth, Co. Kildare, Irlande.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ neuf cent cinquante euros.

#### *Résolutions de l'associé unique*

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

#### *Première résolution*

Sont appelés aux fonctions de gérants:

1. Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

2. Monsieur Gerdy ROOSE, ingénieur commercial, né le 14 février 1966 à Weselgem, Belgique, demeurant à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

#### *Deuxième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite au mandataire, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2011. Relation GRE/2011/2667. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011108825/210.

(110124936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2011.

---

**Lara JV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 124.317.

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

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

Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2011106883/12.

(110122924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Lannutti Finance & Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.560.

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

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

LANNUTTI FINANCE & SERVICES S.A.

DE BERNARDI Alexis / DONATI Régis

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011106896/12.

(110122841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Legacy Pharmaceuticals International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.220.

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

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

*Pour Legacy Pharmaceuticals International Holdings (Luxembourg) S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011106885/11.

(110122228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Legacy Pharmaceuticals International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.220.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 juillet 2011*

- 1) Monsieur Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant B.
- 2) Madame Zuzanna ZIELINSKA-ROUSSEAU, administrateur de sociétés, née à Chojnice (Pologne), le 13 août 1977, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Legacy Pharmaceuticals*

International Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2011106886/16.

(110122249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Lehwood Ventures S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.954.

---

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 27 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106887/10.

(110122277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Solid S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8179 Diekirch, 67A, rue Muller Frommes.

R.C.S. Luxembourg B 93.483.

---

*Extrait des résolutions prises par  
l'assemblée générale du 27 juillet 2011*

Nomination de Monsieur Wickler Alain, né le 27 avril 1973, demeurant à 35, rue Um Boeschel, L-9017 Ettelbruck au poste d'administrateur pour 6 ans.

Renouvellement du mandat d'administrateur délégué à partir du 01/01/2010 pour une durée de 6 ans de Monsieur Junk Marco, né le 23 février 1973, demeurant à 7B, Gartenstrasse, D-54675 Mettendorf.

Pour extrait sincère et conforme

*Le bureau*

Mathias Wickler / Serge Wickler / Marco Junk

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2011107092/17.

(110123052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.558.

---

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011106888/10.

(110122591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Liquiditätsfluss No.1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 147.749.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011106889/10.

(110122588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---