

# 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° 2582

25 octobre 2011

### SOMMAIRE

Aiggre Dutch Holding II S.à r.l. ....	123936	REVAL Consulting S.A. ....	123905
A.Z. S.à r.l. ....	123936	Samolux S.A. ....	123907
A.Z. S.à r.l. ....	123935	Schmidt Transporte S.à r.l. ....	123906
Chester Investor Holdings S.à r.l. ....	123890	Sea Pilot Investments Deutschland AG .	123908
DHCRE II HoldCo I S.à r.l. ....	123908	SEB SICAV 4 ....	123907
ESIM S.A. ....	123935	Secure S.A. ....	123927
Iren Holding S.A. ....	123935	Seven Summits Capital S.A. ....	123928
LEXIN ER ( LUX) IV S.A. ....	123890	Seven Summits Capital S.A. ....	123928
Mide S.A. ....	123890	S.G. International Marble S.A. ....	123905
MMK Finance S.A. ....	123898	SIFC Development Holding S.à r.l. ....	123928
Motti S.A. ....	123936	SIFC Hotel Development S.à r.l. ....	123929
Musys S.A. ....	123898	SIFC Office & Retail S.à r.l. ....	123929
Nam S.à r.l. ....	123936	Société de Participation Financière Italmo- biliare S.A. ....	123906
NC Eurotrade S.A. ....	123899	Springbok Luxco Limited ....	123906
Newvalux S.A. ....	123900	Sylvaner S.A. ....	123929
Newvalux S.A. ....	123900	Talents Home S.A. ....	123932
Nicollet Entreprise 1 S.à r.l. ....	123899	Team to Trust S.A. ....	123930
Nordcap S.à r.l. ....	123899	The Building Block Equity Fund S.A., SI- CAR ....	123930
Oceal Ressources Humaines S.à r.l. ....	123900	The Fine Violins Fund Management S.à r.l. .....	123930
Odal Services International S.à r.l. ....	123901	TIA Europe S.A. ....	123932
Palais d'Asie S.A. ....	123901	Tiberghien Luxembourg S.à r.l. ....	123931
Petit Moulin S.A. ....	123901	Tinsel Group S.A. ....	123935
Petit Moulin S.A. ....	123902	TMD Friction Finance S.A. ....	123932
Petit Moulin S.A. ....	123902	Toku Corporation ....	123931
PFS Performance Fund Strategy ....	123902	Trendy Foods Luxembourg S.A. ....	123933
Pons Finance S.A. ....	123903	UniversalCommunities.com S.A. ....	123933
Pramerica Financial Guaranty Assurance Company, S.A. ....	123901	Vericontrol Engineering S.A. ....	123934
Quant Solutions Sicav ....	123903	Vespa A S.C.A. ....	123933
RDC Offshore Luxembourg S.à r.l. ....	123903	Vespa Capital S.A. ....	123934
Real Constructions Sàrl ....	123904	Vestris International ....	123934
Real Estate Capital S.A. ....	123904		

**LEXIN ER ( LUX) IV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 153.270.

—  
*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 19 août 2011*

Le Conseil d'administration a pris en date du 19 août 2011 les résolutions suivantes:

- Le siège social de la Société a été transféré du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2011.
- Alan Dundon, Géraldine Schmit et José Correia, administrateurs de la Société ont transféré leur adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Référence de publication: 2011124783/15.

(110143913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Mide S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 64.665.

—  
Le 1<sup>er</sup> septembre 2011 la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société MIDE S.A. ayant son siège social au L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

FIDUCENTER S.A.

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2011124795/12.

(110143770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Chester Investor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.776.570,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 162.468.

—  
In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of August.

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Chester Investor Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 162.468 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on July 18, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.

THERE APPEARED:

CH Holding L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, and registered with the Cayman Islands Registrar of Limited Partnerships under number MC-48515 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Maître Tulay Sonmez, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:

I. The twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, divided into:

(i) one thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares (collectively the Class A Shares and individually a Class A Share),

(ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares (collectively the Class B Shares and individually a Class B Share),

(iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) class C shares (collectively the Class C Shares and individually a Class C Share),

(iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) class D shares (collectively the Class D Shares and individually a Class D Share),

(v) one thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares (collectively the Class E Shares and individually a Class E Share),

(vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) class F shares (collectively the Class F Shares and individually a Class F Share),

(vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) class G shares (collectively the Class G Shares and individually a Class G Share),

(viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) class H shares (collectively the Class H Shares and individually a Class H Share),

(ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) class I shares (collectively the Class I Shares and individually a Class I Share), and

(x) one thousand two hundred and fifty (1,250) class J shares (collectively the Class J Shares and individually a Class J Share),

representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;

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

1. Waiver of convening notice;

2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of seven million seven hundred sixty-four thousand and seventy euro (EUR 7,764,070) in order to bring the said share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by:

(i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares,

(ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares,

(iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares,

(iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares,

(v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares,

(vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares,

(vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares,

(viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares,

(ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares, and

(x) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares,

all having a nominal value of one euro (EUR 1) each,

to seven million seven hundred seventy-six thousand and five hundred and seventy euro (EUR 7,776,570), represented by:

(i) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class A Shares,

(ii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class B Shares,

(iii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class C Shares,

(iv) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class D Shares,

(v) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class E Shares,

(vi) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class F Shares,

(vii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class G Shares,

(viii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class H Shares,

(ix) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class I Shares, and

(x) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class J Shares,

all having a nominal value of one euro (EUR 1) each,

by the issuance of:

(i) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class A Shares,

(ii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class B Shares,

(iii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class C Shares,

(iv) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class D Shares,

(v) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class E Shares,

- (vi) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class F Shares,
  - (vii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class G Shares,
  - (viii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class H Shares,
  - (ix) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class I Shares, and
  - (x) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class J Shares,
- all having a nominal value of one euro (EUR 1) each, having the same rights and obligations as the existing shares;

3. (i) Subscription for and payment of the Company's share capital increase specified under item 2. above by incorporating available and distributable reserves (the Available Reserves) for an amount of seven million seven hundred sixty-four thousand and seventy euro (EUR 7,764,070) to the share capital of the Company and (ii) allocation of an amount of seven hundred sixty-eight million six hundred forty-two thousand five hundred seventy euro and fifteen cents (EUR 768,642,570.15) out of the Available Reserves to the share premium account of the Company;

4. Amendment of article 6, first paragraph of the articles of association of the Company in order to reflect the changes specified under items 2. and 3. above;

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

6. Miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of seven million seven hundred sixty-four thousand and seventy euro (EUR 7,764,070) in order to bring the said share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by:

- (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares,
  - (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares,
  - (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares,
  - (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares,
  - (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares,
  - (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares,
  - (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares,
  - (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares,
  - (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares, and
  - (x) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares,
- all having a nominal value of one euro (EUR 1) each,

to seven million seven hundred seventy-six thousand and five hundred and seventy euro (EUR 7,776,570), represented by:

- (i) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class A Shares,
  - (ii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class B Shares,
  - (iii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class C Shares,
  - (iv) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class D Shares,
  - (v) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class E Shares,
  - (vi) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class F Shares,
  - (vii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class G Shares,
  - (viii) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class H Shares,
  - (ix) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class I Shares, and
  - (x) seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) Class J Shares,
- all having a nominal value of one euro (EUR 1) each,

by the issuance of:

- (i) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class A Shares,
- (ii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class B Shares,

(iii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class C Shares,  
 (iv) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class D Shares,  
 (v) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class E Shares,  
 (vi) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class F Shares,  
 (vii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class G Shares,  
 (viii) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class H Shares,  
 (ix) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class I Shares, and  
 (x) seven hundred seventy-six thousand four hundred and seven (776,407) new Class J Shares,  
 all having a nominal value of one euro (EUR 1) each (collectively referred to as the New Shares), having the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Third resolution*

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

#### *Subscription and Payment*

The Sole Shareholder notes that the Available Reserves amount to seven hundred seventy-six million four hundred and six thousand six hundred forty euro and fifteen cents (EUR 776,406,640.15).

The Sole Shareholder, duly represented as stated above, declares to subscribe for the New Shares and to have them fully paid up by incorporating Available Reserves for an amount of seven million seven hundred sixty-four thousand and seventy euro (EUR 7,764,070) to the share capital of the Company.

Out of the Available Reserves, the Sole Shareholder furthermore resolves to allocate an amount of seven hundred sixty-eight million six hundred forty-two thousand five hundred seventy euro and fifteen cents (EUR 768,642,570.15) to the share premium account of the Company.

The amount of the Available Reserves is evidenced by, inter alia, a balance sheet of the Company dated August 12, 2011.

The amount and the availability of the Available Reserves has been certified to the undersigned notary by a certificate dated August 12, 2011 issued by the management of the Company which states in essence that:

1. Based on generally accepted accountancy principles, the amount of the Available Reserves as per the attached balance sheet is of seven hundred seventy-six million four hundred and six thousand six hundred forty euro and fifteen cents (EUR 776,406,640.15) and is equal to (i) the nominal value of the New Shares to be issued by the Company, i.e. seven million seven hundred sixty-four thousand and seventy euro (EUR 7,764,070) and (ii) the amount to be allocated to the share premium account of the Company, i.e. seven hundred sixty-eight million six hundred forty-two thousand five hundred seventy euro and fifteen cents (EUR 768,642,570.15), and since the balance sheet date no changes have occurred which would have depreciated the amount of the Available Reserves; and

2. No changes have occurred which would make any part of the Available Reserves unavailable.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Article 6, first paragraph, of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 6.** The issued capital of the Company is set at seven million seven hundred seventy-six thousand and five hundred and seventy euro (EUR 7,776,570) divided into twelve seven million seven hundred seventy-six thousand and five hundred and seventy (7,776,570) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (collectively and irrespectively of their class/category, the Shares and individually a Share), which are divided into:

- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class A shares (collectively the Class A Shares and individually a Class A Share), all subscribed and fully paid up;
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class B shares (collectively the Class B Shares and individually a Class B Share), all subscribed and fully paid up;
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class C shares (collectively the Class C Shares and individually a Class C Share) all subscribed and fully paid up;
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class D shares (collectively the Class D Shares and individually a Class D Share), all subscribed and fully paid up;
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class E shares (collectively the Class E Shares and individually a Class E Share), all subscribed and fully paid up;
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class F shares (collectively the Class F Shares and individually a Class F Share), all subscribed and fully paid up;
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class G shares (collectively the Class G Shares and individually a Class G Share), all subscribed and fully paid up;

- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class H shares (collectively the Class H Shares and individually a Class H Share), all subscribed and fully paid up;
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class I shares (collectively the Class I Shares and individually a Class I Share), all subscribed and fully paid up; and
- Seven hundred seventy-seven thousand six hundred and fifty-seven (777,657) class J shares (collectively the Class J Shares and individually a Class J Share), all subscribed and fully paid up.”

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of the shareholders of the Company in order to reflect the above changes and hereby grants power and authority to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the register of the shareholders of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

*Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven thousand five hundred euro (7,500.-EUR).

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

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

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

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

L'an deux mille onze, le douzième jour du mois d'août.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Chester Investor Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.468 (la Société). La Société a été constituée le 18 juillet 2011 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

**A COMPARU:**

CH Holding L.P., une société en commandite (limited partnership) constituée et existante selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY11104, les îles Caïmans, et immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite des îles Caïmans (the Cayman Islands Registrar of Limited Partnerships) sous le numéro MC-48515 (l'Associé Unique),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, divisées en:

- (i) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe A (collectivement les Parts Sociales de Classe A et individuellement une Part Sociale de Classe A),
- (ii) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe B (collectivement les Parts Sociales de Classe B et individuellement une Part Sociale de Classe B),
- (iii) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe C (collectivement les Parts Sociales de Classe C et individuellement une Part Sociale de Classe C),
- (iv) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe D (collectivement les Parts Sociales de Classe D et individuellement une Part Sociale de Classe D), toutes souscrites et entièrement libérées;
- (v) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe E (collectivement les Parts Sociales de Classe E et individuellement une Part Sociale de Classe E), toutes souscrites et entièrement libérées;
- (vi) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe F (collectivement les Parts Sociales de Classe F et individuellement une Part Sociale de Classe F),

(vii) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe G (collectivement les Parts Sociales de Classe G et individuellement une Part Sociale de Classe G),

(viii) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe H (collectivement les Parts Sociales de Classe H et individuellement une Part Sociale de Classe H),

(ix) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe I (collectivement les Parts Sociales de Classe I et individuellement une Part Sociale de Classe I), et

(x) Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe J (collectivement les Parts Sociales de Classe J et individuellement une Part Sociale de Classe J),

représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept millions sept cent soixante-quatre mille soixante-dix euros (EUR 7.764.070) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par:

(i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe A,

(ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B,

(iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C,

(iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D,

(v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E,

(vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F,

(vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G,

(viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H,

(ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I, et

(x) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe J,

ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à sept millions sept cent soixante-seize mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 7.776.570), représenté par:

(i) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe A,

(ii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe B,

(iii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe C,

(iv) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe D,

(v) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe E,

(vi) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe F,

(vii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe G,

(viii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe H,

(ix) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe I, et

(x) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe J,

ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, par l'émission de:

(i) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe A,

(ii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe B,

(iii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe C,

(iv) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe D,

(v) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe E,

(vi) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe F,

(vii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe G,

(viii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe H,

(ix) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe I, et

(x) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe J,

ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

3. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social de la Société mentionnée au point 2. ci-dessus, par voie d'incorporation de réserves disponibles et distribuables (les Réserves Disponibles) pour un montant de sept millions sept cent soixante-quatre mille soixante-dix euros (EUR 7.764.070) au capital social de la Société et (ii) affectation d'un montant de sept cent soixante-huit millions six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix euros et quinze centimes d'euros (EUR 768.642.570,15) hors Réserves Disponibles au compte de prime d'émission de la Société;

4. Modification de l'article 6, paragraphe premier des statuts de la Société afin de refléter les modifications mentionnées aux points 2. et 3. ci-dessus;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société; et

6. Divers.

Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce à la formalité de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de sept millions sept cent soixante-quatre mille soixante-dix euros (EUR 7.764.070) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par:

- (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe A,
  - (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B,
  - (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C,
  - (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D,
  - (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E,
  - (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F,
  - (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G,
  - (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H,
  - (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I, et
  - (x) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe J,
- ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,

à sept millions sept cent soixante-seize mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 7.776.570), représenté par:

- (i) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe A,
  - (ii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe B,
  - (iii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe C,
  - (iv) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe D,
  - (v) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe E,
  - (vi) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe F,
  - (vii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe G,
  - (viii) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe H,
  - (ix) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe I, et
  - (x) sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) Parts Sociales de Classe J,
- ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,

par l'émission de:

- (i) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe A,
- (ii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe B,
- (iii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe C,
- (iv) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe D,
- (v) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe E,
- (vi) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe F,
- (vii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe G,
- (viii) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe H,
- (ix) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe I, et
- (x) sept cent soixante seize mille quatre cent sept (776.407) nouvelles Parts Sociales de Classe J,

ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (désignées collectivement comme les Nouvelles Parts Sociales), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.



### Troisième résolution

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

#### Souscription et Libération

L'Associé Unique prend note que les Réserves Disponibles s'élèvent à sept cent soixante-seize millions quatre cent six mille six cent quarante euros et quinze centimes d'euros (EUR 776.406.640,15).

L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégralement moyennant une incorporation des Réserves Disponibles pour un montant de sept millions sept cent soixante-quatre mille soixante-dix euros (EUR 7.764.070) au capital social de la Société.

Hors des Réserves Disponibles Totales, l'Associé Unique décide en outre d'affecter un montant de sept cent soixante-huit millions six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix euros et quinze centimes d'euros (EUR 768.642.570,15) au compte de prime d'émission de la Société.

Le montant des Réserves Disponibles est documenté par, entre autres, un bilan de la Société daté du 12 août 2011.

Le montant et la disponibilité des Réserves Disponibles a été certifié au notaire instrumentant par un certificat daté du 12 août 2011, émis par la gérance de la Société dont il ressort essentiellement que:

1) Sur base de principes comptables généralement acceptés, le montant des Réserves Disponibles selon le bilan annexé est de sept cent soixante-seize millions quatre cent six mille six cent quarante euros et quinze centimes d'euros (EUR 776.406.640,15) et il est égal à (i) la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales à émettre par la Société, soit sept millions sept cent soixante-quatre mille soixante-dix euros (EUR 7.764.070) et (ii) au montant à affecter au compte de prime d'émission de la Société, soit sept cent soixante-huit millions six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix euros et quinze centimes d'euros (EUR 768.642.570,15), et depuis la date du bilan, aucun changement qui aurait déprécié le montant des Réserves Disponibles n'est survenu; et

2) Aucun changement qui aurait rendu indisponible toute partie des Réserves Disponibles n'est intervenu.

#### Quatrième résolution

En conséquence de la résolution précédente, L'Associé Unique décide de modifier l'article 6, paragraphe premier, des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital émis de la Société est fixé à sept millions sept cent soixante-seize mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 7.776.570) représenté par sept millions sept cent soixante-seize mille cinq cent soixante-dix (7.776.570) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (collectivement et indépendamment de leur classe/catégorie, les Parts Sociales et individuellement une Part Sociale), qui sont divisées en:

- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe A (collectivement les Parts Sociales de Classe A et individuellement une Part Sociale de Classe A), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe B (collectivement les Parts Sociales de Classe B et individuellement une Part Sociale de Classe B), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe C (collectivement les Parts Sociales de Classe C et individuellement une Part Sociale de Classe C), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe D (collectivement les Parts Sociales de Classe D et individuellement une Part Sociale de Classe D), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe E (collectivement les Parts Sociales de Classe E et individuellement une Part Sociale de Classe E), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe F (collectivement les Parts Sociales de Classe F et individuellement une Part Sociale de Classe F), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe G (collectivement les Parts Sociales de Classe G et individuellement une Part Sociale de Classe G), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe H (collectivement les Parts Sociales de Classe H et individuellement une Part Sociale de Classe H), toutes souscrites et entièrement libérées;
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe I (collectivement les Parts Sociales de Classe I et individuellement une Part Sociale de Classe I), toutes souscrites et entièrement libérées; et
- Sept cent soixante dix-sept mille six cent cinquante-sept (777.657) parts sociales de classe J (collectivement les Parts Sociales de Classe J et individuellement une Part Sociale de Classe J), toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité par la présente à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

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

*Estimation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ sept mille cinq cents euros (7.500,- EUR).

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé: Sonmez, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2011. Relation: LAC/2011/36767. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): FRISING.

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

Luxembourg, le 25 août 2011.

Référence de publication: 2011120401/425.

(110138708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2011.

---

**MMK Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.464.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 5 août 2011*

1. Les démissions de Monsieur Oleg Vladimirovich Fedonin administrateur de catégorie A et de Monsieur Vladimir Ivanovich Chmakov administrateur de catégorie A de la Société sont acceptées;

2. Monsieur Alexander Dovzhenok, né le 22 février 1980 à Magnitogorsk, Chelyabinsk Région, Russie, Head of Corporate Treasury, demeurant au 12, Octyabrskayastr., apt. 34, Magnitogorsk, Russie, et Mr. Sergey Korol, né le 7 août 1966 à Magnitogorsk, Chelyabinsk Région, Russie, 'Head of Property Management Administration', demeurant au 20, Listopadnayastr., apt. 2, Magnitogorsk, Russie sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs de catégorie A. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'an 2017.

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

Luxembourg, le 17 août 2011.

Pour MMK FINANCE S.A.

SGG S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2011124797/21.

(110143518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Musys S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 150.540.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 6 septembre 2011*

La démission de l'Administrateur Unique, M. Carsten SÖNS est acceptée.

Mme Katharina von RANDOW, née le 18 juillet 1968 à Bonn (Allemagne), avec adresse professionnelle à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, est nommée comme nouvel Administrateur Unique. Son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2017.

Pour la société

Référence de publication: 2011124802/13.

(110143991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Nicollet Entreprise 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 20.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 160.201.

Les statuts coordonnés 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 25 août 2011.

Référence de publication: 2011124806/11.

(110144009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

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

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 155.881.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de don signé en date du 27 septembre 2010 que Nordcap Limited a transféré la totalité des parts sociales de la Société, de EUR 125,- chacune (les Parts Sociales).

Les Parts Sociales seront désormais réparties comme suit:

Désignation des associés	Nombre de Parts Sociales
Andrzej Binkowski	
Skorochoch Majewskiego 9 m 2402	
02-104 Warsaw, Poland .....	100
Total .....	100

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

Pour extrait conforme  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2011124808/23.

(110143944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**NC Eurotrade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 152.313.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 5 Septembre 2011*

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats des administrateurs suivants:

- Shungo Ohkubo, Director, demeurant au 6-7-24, Hon-Komagome, Bunkyou-ku, Tokyo, (Japan),
- Shozo Nurishi, Director, demeurant au 6, Schwanengasse, CH-8001 Zürich (Suisse),
- Adrian Escher, Director, demeurant au 14, Rubisacherrain, CH-6440 Brunnen (Suisse),
- Andreas Gilgen, Director, demeurant au 14, Pilatusstrasse, CH-5430 Wettingen (Suisse),
- Filiz Durmaz, Director demeurant au 14, Sonnhaldenstrasse, CH-8184 Bachenbülach (Suisse).

jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à se réunir pour statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2011.

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat de Commissaire aux Comptes de:

FIN-CONTROLE S.A., établie et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B42230.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 6 Septembre 2011.

*Pour NC Eurotrade S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011124810/25.

(110143526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Newvalux S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 62.331.

—  
EXTRAIT

FIDALUX SA, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de la société NEWVALUX S.A., Société Anonyme, ayant son siège son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 62.331 (la «Société»), a décidé de dénoncer le siège de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

*Pour FIDALUX SA*

*Christophe BLONDEAU*

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2011124815/17.

(110143406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Newvalux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.331.

—  
EXTRAIT

Ont démissionné de leur mandat d'administrateur de NEWVALUX S.A., Société Anonyme, ayant son siège son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 62.331 (la «Société»), en date du 30 juin 2011:

- Monsieur Christophe Blondeau, et

- Monsieur Romain Thillens.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Référence de publication: 2011124816/15.

(110143613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Oceal Ressources Humaines S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 98.382.

Il résulte d'une cession de parts en date du 30.08.2011, que la répartition du capital social est dorénavant la suivante:  
LOCINVEST S.A., Société Anonyme,

avec siège social à L-1273 Luxembourg,

19, rue de Bitbourg,

inscrite au RCS Luxembourg sous le n°B71220 . . . . . 80 parts

PV INVEST S.A., Société Anonyme,

avec siège social à L-1273 Luxembourg,

19, rue de Bitbourg,

inscrite au RCS Luxembourg sous le n°B139495 . . . . . 20 parts

TOTAL: . . . . . 100 parts

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

Luxembourg, le 06.09.2011.  
G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2011124820/21.

(110143859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Odal Services International S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 130.819.

---

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 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Référence de publication: 2011124821/10.

(110143667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Pramerica Financial Guaranty Assurance Company, S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.946.

---

Les statuts coordonnés 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 25 août 2011.

Référence de publication: 2011124828/10.

(110144034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Palais d'Asie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 47, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 61.762.

---

*Procès verbal d'assemblée générale extraordinaire*

A l'unanimité, les soussignés administrateurs de la société de droit luxembourgeois PALAIS D'ASIE S.A. dont le siège social est au n° 47, avenue de la Liberté, L-1931 LUXEMBOURG décident par la présente:

- de reconduire les mandats d'administrateur pour une durée de 6 années de:

\* Monsieur CHANG Chung-Chih, demeurant à B - 1050 BRUXELLES, rue du Prévot n° 87 et CHANG Chung-Che demeurant à B-1000 BRUXELLES, rue Henri Maus n° 7.

- de reconduire les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de Mme CHANG Yunn-Jye Nancy demeurant à L - 1931 Luxembourg, avenue de la Liberté n° 47, pour une durée de 6 années.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2011.

CHANG Yunn-Jye Nancy / Mr CHANG Chung-Chih / Mr CHANG Chung-Che

*Administrateur délégué / Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011124830/18.

(110143684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Petit Moulin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 112.226.

---

To the Board of Directors

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.

Au Conseil d'administration

Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 août 2011.

Marc Koeune.

Référence de publication: 2011124834/12.

(110144042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Petit Moulin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 112.226.

To the Board of Directors

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.

Au Conseil d'administration

Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 août 2011.

Nicole Thommes.

Référence de publication: 2011124835/12.

(110144042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Petit Moulin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 112.226.

To the Board of Directors

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.

Au Conseil d'administration

Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 août 2011.

Sébastien Gravière.

Référence de publication: 2011124836/12.

(110144042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Petit Moulin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 112.226.

To the Board of Directors

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.

Au Conseil d'administration

Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 août 2011.

Jean-Yves Nicolas.

Référence de publication: 2011124837/12.

(110144042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**PFS Performance Fund Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.393.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 29 avril 2011*

L'assemblée Générale Ordinaire décide:

- de renouveler, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012, le mandat des Administrateurs suivants:

\* Monsieur Geoffroy LINARD de GUERTECHIN, Administrateur et Président du Conseil d'Administration

\* Monsieur Pierre RETORD, Administrateur

\* Monsieur Heinrich AESCHBACH, Administrateur

\* Monsieur Eric FEYEREISEN, Administrateur

- de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, ERNST & YOUNG S.A., pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

*Président du Conseil d'Administration:*

- Monsieur Geoffroy LINARD de GUERTECHIN, 20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg

*Administrateurs:*

- Monsieur Pierre RETORD, Sodiprivés, Société d'Etudes et d'Investissement Privé S.A., 3 rue Albert-Gos CH-1206 GENEVE

- Monsieur Heinrich AESCHBACH, Sodiprivés, Société d'Etudes et d'Investissement Privé S.A., 3 rue Albert-Gos CH-1206 GENEVE

- Monsieur Eric FEYEREISEN, 20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg

Le Réviseur d'Entreprises Agréé est:

ERNST & YOUNG S.A, 7, rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall 2, L – 5365 Munsbach

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

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Référence de publication: 2011124838/30.

(110143639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Pons Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.068.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 août 2011*

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015:

*Signataires catégorie A:*

Monsieur Benoît MERKT, demeurant à 30, route de Chêne, CH-1211 Genève 17, Suisse

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

Luxembourg, le 30 août 2011.

Référence de publication: 2011124841/14.

(110143738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Quant Solutions Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.446.

---

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 29 Août 2011 («L'Assemblée Générale») a nommé l'administrateur suivant:

- Monsieur Arnaud Bouteiller, Administrateur, avec adresse professionnelle, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 mars 2012.

L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Sylvain FERAUD, Président, avec adresse professionnelle, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Madame Margherita BALERNA BOMMARTINI, Administrateur, avec adresse professionnelle, Via San Salvatore 6 CH-6900 Lugano, Suisse.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2012.

L'Assemblée Générale du 29 Août 2011a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprise:

- Deloitte S.A., réviseur d'entreprise, 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2012.

*Pour Quant Solutions SICAV*

Référence de publication: 2011124845/20.

(110143493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**RDC Offshore Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.525.

---

L'an deux mille onze, le deux septembre.

Le soussigné Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

déclare et constate que:

Lors de la rédaction de l'acte de constitution de la société à responsabilité limitée RDC Offshore Luxembourg S. à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.525 (la «Société»), reçu par le notaire instrumentant en date du 04 juillet 2011 (numéro 1328/11 de son répertoire), enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2011, sous la relation EAC/2011/9398, non encore publié au Mémorial C (ci-après l'«Acte»),

une erreur s'est immiscée dans les résolutions prises par l'associé unique reprises à la fin de l'Acte de constitution de la Société, ce à la fois dans la version anglaise et dans la version française.

Ainsi, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social sis au 400, route d'Esch, L1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé erronément réviseur d'entreprises agréé à la sixième résolution alors que cette nomination n'aurait pas dû avoir lieu, de sorte qu'il y a lieu de rectifier l'Acte en ce sens que la prédite nomination est à considérer comme nulle et non avenue, tant dans la version anglaise que française de l'Acte.

Toutes les autres dispositions de l'Acte demeurent inchangées.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Signé: Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 septembre 2011. Relation: EAC/2011/11702. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011124850/28.

(110143740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Real Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, Z.A.E. Solupla.

R.C.S. Luxembourg B 112.260.

—  
*Résolutions prises par les associés en date du 27 juillet 2011*

*1<sup>re</sup> Résolution*

Les associés prennent note du contrat de cession de parts sous seing privé et constatent la cession suivante:

Monsieur Marcelino Francisco Fernandes De Pinho cède à Monsieur Garganta Lucas Alberto, qui accepte, 1 part sociale de la société Real Constructions s.à r.l. avec siège social à L-8510 Redange/sur/Attert, Zone d'activités économiques Solupla.

*2<sup>e</sup> Résolution*

Les associés acceptent la démission de Monsieur Marcelino Francisco Fernandes De Pinho, demeurant à 1, am huele Wee L-8545 Niederpallen en tant que gérant technique.

*3<sup>e</sup> Résolution*

Les associés décident la nomination de Monsieur Garganta Lucas Alberto, demeurant à 45, Huewelerstroos L-8521 Beckerich en tant que gérant technique pour les domaines repris sur son autorisation de commerce.

Les associés.

Référence de publication: 2011124851/20.

(110144056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Real Estate Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.570.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 27 juin 2011*

- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG est reconduit pour une période d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012. Certifié conforme, REAL ESTATE CAPITAL S.A.

Certifié conforme

REAL ESTATE CAPITAL S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011124852/14.

(110143597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.



**REVAL Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 54.136.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2011 que les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016. Sont nommés:

- Monsieur Reza VAEZI NEJAD, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à F-57160 Rozérieulles, 28, le Clos du Prieuré,
- Madame Valérie MAURER-MARCHAL, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à F-57160 Rozérieulles, 28, le Clos du Prieuré,
- Monsieur Clément MAURER, demeurant à F-57160 Moulins-les-Metz, 6, rue des Moulins,
- G.T. Experts Comptables S.à.r.l., commissaire aux comptes, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2011.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011124856/21.

(110143436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**S.G. International Marble S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.255.

*Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2011*

Les démissions des administrateurs Mariateresa Battaglia, Sandrine Pellizzari et Sonia Still et du commissaire aux comptes H.R.T. REVISION S.A. sont acceptés.

Le siège social de la société est à compter de ce jour sis au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

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

*Extraits des résolutions prises par le conseil d'administration du 6 septembre 2011*

Est nommé président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 6 septembre 2011.

Référence de publication: 2011124862/30.

(110143768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Schmidt Transporte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.  
R.C.S. Luxembourg B 151.656.

—  
**AUSZUG**

Aus einer Urkunde der Gesellschaft Schmidt Transporte S.à r.l., mit Sitz in L-5550 Remich, 20, rue de Macher, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B151.656, aufgenommen durch Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach, am 30. August 2011, eingetragen in Echternach, am 31. August 2011, Relation: ECH/2011/1430, geht hervor dass:

Herr Horst SCHMIDT, Rentner, wohnhaft in D-66127 Saarbrücken, Am Kalkofen 32, unter der Gewähr Rechtens ein hundert (100) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Stefan Peter VONHOEGEN, Metallbaumeister, wohnhaft in D-52146 Würselen, Birkenstrasse, 59, für den Betrag von einem Euro (€ 1,-), übertragen und überlassen hat. Echternach, den 06. September 2011.

Référence de publication: 2011124863/16.

(110143862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Société de Participation Financière Italmobiliare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 66.494.

—  
**RECTIFICATIF**

En remplacement de la publication enregistrée et déposée le 08/07/2011, référence L110108451

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 juin 2011*

*Résolutions:*

«Le Conseil d'Administration décide de nommer Madame Monica Porfilio, résidant professionnellement au 15, rue Louvigny, L - 1946 Luxembourg, déléguée à la gestion journalière de la Société pour une période indéterminée.

Le Conseil d'Administration attribue à Madame Monica Porfilio, en qualité de déléguée à la gestion journalière, les pouvoirs de représenter la Société vis-à-vis de tiers, y compris les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la Société, avec signature conjointe d'un administrateur de la Société et jusqu'à un montant de Euro 5.000.000,-.

Aussi, le Conseil d'Administration attribue à Madame Monica Porfilio, en qualité de déléguée à la gestion journalière, le pouvoir d'engager la société vis-à-vis de tiers avec signature individuelle pour des montants inférieurs ou égaux à Euro 30.000,- par transaction.»

Pour extrait conforme

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2011124869/23.

(110143698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Springbok Luxco Limited, Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 118.323.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 août 2011*

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 septembre 2011:

- Monsieur Stephen MCGIVERN, Accountant, demeurant professionnellement à Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlande;

- Monsieur David O'CONNOR, Accountant, demeurant professionnellement à Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlande;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 août 2011.

Référence de publication: 2011124875/22.

(110143654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Samolux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.709.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de  
l'assemblée générale extraordinaire du 5 août 2011*

L'assemblée prend acte des démissions de Mme Anna Carzoli VENTURATO et de Monsieur Davide VENTURATO de leur mandat d'administrateur de la société en date de ce jour.

Est nommé administrateur et vice président du conseil d'administration, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- Madame Sandra VENTURATO, née le 19 mars 1968 à Legnano demeurant à Via Baceda n.16, Ronco all'Adige (VR), I-37055 Vérone, Italie.

Est élu Président du Conseil d'administration Monsieur Denis VENTURATO, né le 13 octobre 1976 à Legnago, demeurant à I-37040 Bonavigo (Italie), 82, Via Trieste,

qui déclare accepter.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, le 6 août 2011.

Pour avis et extrait conforme

Référence de publication: 2011124879/23.

(110143616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**SEB SICAV 4, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 155.051.

—  
EXTRAIT

Madame Barbro Lilieholm a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011.

Lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 1<sup>er</sup> juin 2011 il a été décidé de coopter Monsieur Peter Kubicki à la fonction d'administrateur en remplacement de Madame Barbro Lilieholm avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2011.

Monsieur Kjell Norling a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration avec effet au 12 août 2011.

Lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 12 août 2011 il a été décidé de nommer Monsieur Peter Kubicki à la fonction de président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Kjell Norling avec effet au 12 août 2011.

La nomination de Monsieur Kubicki a été ratifiée à l'assemblée générale des actionnaires en date du 12 août 2011.

Durant cette même assemblée générale ordinaire des actionnaires, Monsieur Alexander Klein a été nommé administrateur pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2012.

Les mandats des autres administrateurs ont été renouvelés.

De ce fait, le conseil d'administration se compose comme suit:

1. Monsieur Peter Kubicki avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale, président

2. Monsieur Rudolf Kömen avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale

3. Madame Marie Winberg avec adresse professionnelle à SE-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen

4. Monsieur Alexander Klein avec adresse professionnelle à D-60327 Frankfurt am Main, Rotfeder Ring 7

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2012.

A été nommée réviseur d'entreprise agréé pour un mandat prenant fin à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2012:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

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

Signature.

Référence de publication: 2011124884/32.

(110143437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Sea Pilot Investments Deutschland AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.004.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue le 18 juillet 2011*

L'Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs de catégorie A de Monsieur Heinz VON DER LEY, demeurant Am Hobborn 7 in D-57520 Grünebach et de Madame Sabine VON DER LEY, demeurant Am Hobborn 7 in D-57520 Grünebach ainsi que les mandats des administrateurs de catégorie B de Monsieur Siegfried HOFFMANN, demeurant Hauptstrasse 32 à D-57520 Grünebach et de Madame Renate HOFFMANN, demeurant Hauptstrasse 32 à D- 57520 Grünebach. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

L'Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Le 18 juillet 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011124882/20.

(110143607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**DHCRE II HoldCo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.331.300,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.169.

In the year two thousand and eleven, on the ninth day of the month of August.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of "DHCRE II HoldCo IS.à.r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated on 9<sup>th</sup> November 2005 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 653 of 30<sup>th</sup> March 2006.

The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 6<sup>th</sup> July 2011, in the process of being published in the Mémorial.

The meeting was presided by Paul King, accountant, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Jörn Hesse, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

l) It appeared from an attendance list that all (a) eight hundred (800) Class A Shares, (b) forty (40) Class B Shares, (c) eight hundred (800) Class C1 Shares, (d) eight hundred (800) Class C2 Shares, (e) eight hundred (800) Class C3 Shares, (f) eight hundred (800) Class D Shares, (g) eight hundred (800) Class E Shares, (h) eight hundred (800) Class F1 Shares, (i) eight hundred (800) Class G Shares, (j) eight hundred (800) Class H Shares, (k) ten (10) Class I Shares, (l) eight hundred (800) Class J Shares, (m) four hundred (400) Class K (CG), (n) four hundred (400) Class K (I), (o) five hundred eighty two (582) Class L (CG) Shares, (p) five thousand nine hundred and fifty nine (5,959) Class L (I) Shares and (q) eight hundred (800) Category Z Shares (being a total of sixteen thousand nine hundred and eighty one (16,191) Shares in issue in the Company) were duly represented at the present general meeting.

The attendance list, signed by the proxyholder of the sole shareholder (the "Sole Shareholder") represented and the members of the bureau, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II) The Sole Shareholder represented, declared having had prior knowledge of the agenda so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation to justify the accomplishment of the convening formalities.

III) The items on which resolutions are to be passed are as follows, all resolutions being passed as one sole resolution:

*Agenda*

(A) Increase of the issued share capital by an amount of nine hundred and twenty six-thousand five hundred and twenty five Euros (€926,525) to one million three hundred and thirty one thousand and three hundred Euros (€1,331,300) by the issue of (i) twenty thousand six hundred and sixty nine (20,669) Class E Shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (€25) per share, (ii) twelve thousand two hundred and ninety six (12,296) Class K (I) Shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (€25) per share, and (iii) four thousand and ninety six (4,096) Class K (CG) Shares, each with a nominal value of twenty five Euros (€25) per share, for a total subscription price of nine hundred and twenty six thousand five hundred and twenty five Euros (€926,525) as set out hereafter:

Subscriber	Class E Shares	Class K (I) Shares	Class K (CG) Shares
DHCRE II LLC. ....	20,669	12,296	4,096
TOTAL .....	20,669	12,296	4,096

subscription to the new shares by the Sole Shareholder and payment of the subscription price for (i) the Class K (I) Shares and Class K (CG) Shares by the subscriber in cash, and (ii) the Class E Shares by way of a contribution in kind consisting of a claim of an amount of five hundred sixteen thousand seven hundred and twenty-five Euros (EUR 516,725) by the Sole Shareholder against Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP and Officers Nominees Limited; acknowledgement of the valuation of the contribution in kind; allocation of an amount equal to the nominal value of the new shares of the subscription price for the new shares to the share capital account; payment of the total subscription price by the subscriber in kind; and consequential amendment of article 5 of the Articles (as included in the amended and restated articles);

(B) Amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to inter alia reflect the resolution adopted pursuant to the above items of the agenda.

Thereafter, the general meeting of shareholders unanimously resolved as follows:

*Sole resolution*

The meeting resolved to increase the issued share capital by nine hundred and twenty six thousand five hundred and twenty five Euros (€925,525) to one million three hundred and thirty one thousand and three hundred Euros (€1,331,330) by the issue of (i) twenty thousand six hundred and sixty nine (20,699) Class E Shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (€25) per share and (ii) twelve thousand two hundred and ninety six (12,296) Class K (I) Shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (€ 25) per share, and (iii) four thousand and ninety six (4,096) Class K (CG) Shares, each with a nominal value of twenty five Euros (€25) per share for a total subscription price of nine hundred and twenty six thousand five hundred and twenty five Euros (€926,525) to the subscriber as set forth in the agenda, and the subscriber subscribed to the new shares so issued as set forth in the agenda and paid the subscription price for (i) the Class K (I) Shares by way of cash consisting of an amount of three hundred and seven thousand four hundred Euros (€307,400), (ii) the Class K (CG) Shares by way of cash consisting of an amount of one hundred and two thousand four hundred Euros (€ 102,400) and (iii) the Class E Shares by way of a contribution in kind consisting of a claim of an amount of five hundred and sixteen thousand seven hundred and twenty five Euros (€516,725) of the Sole Shareholder against its shareholders Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP and Officers Nominees Limited (the "Shareholders"). The meeting resolved to acknowledge the value of the contribution in kind as described in a report of the board of managers of the Company dated 5 August 2011 (which valuation report shall be annexed hereto to be registered with this deed) the conclusion of which reads as follows: "In view of the above, the board of managers considers that (i) the value of the Claim amounts to at least five hundred and sixteen thousand seven hundred and twenty five Euros (€516,725) which is at least equal to the subscription price for the twenty thousand six hundred and sixty nine (20,669) Class E shares to be issued by the Company.

Therefore, it is proposed by the board of managers to value the Contribution in Kind at five hundred and sixteen thousand seven hundred and twenty five Euros (€516,725)."

The meeting resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the new shares of the subscription price for the new shares to the share capital account.

Proof of the existence of the contribution in kind and of the transfers to the Company of these contributions was shown to the undersigned notary.

Evidence of the payment of the total subscription price for the Class K (I) Shares and Class K (CG) Shares was shown to the undersigned notary

The meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as follows:

**Art. 1. Name.** Between the initial subscribers and those who become holders of the Shares (parts sociales) thereafter, a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name DHCRE II Holdco I S.à.r.l (the "Company") is constituted and existing, governed by these Articles of Incorporation and the relevant legislation.

**Art. 2. Object, purpose.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, preferred equity certificates and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg.

The Company may borrow in any form and provide security for its borrowings and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures as well as any other securities or certificates including notes, certificates or other instruments convertible into Shares.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or security or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs or its affiliates entities or any other entity it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period. The Company does not come to an end by the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary General Meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

4.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Managers.

4.3 The Company may have offices and branches in Luxembourg.

**Art. 5. Share Capital.**

5.1. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of one million three hundred and thirty one thousand and three hundred Euros (€1,331,300) divided into,

- eight hundred (800) Class A shares,
- forty (40) Class B shares,
- eight hundred (800) Class C1 shares,
- eight hundred (800) Class C2 shares,
- eight hundred (800) Class C3 shares,
- eight hundred (800) Class D shares,
- twenty one thousand four hundred and sixty nine hundred (21,469) Class E shares,
- eight hundred (800) Class F1 shares,
- eight hundred (800) Class G shares,
- eight hundred (800) Class H shares,
- ten (10) Class I shares,
- eight hundred (800) Class J shares
- four hundred (4,496) Class K (CG) Shares,
- four hundred (12,696) Class K (I) Shares,
- five hundred eighty two (582) Class L (CG) Shares,
- five thousand nine hundred fifty nine (5,959) Class L (I) Shares, and
- eight hundred (800) Category Z Shares,
- each with a nominal value of twenty five Euro (€25).

5.2 The share capital may be increased by the issue of new shares upon resolution by the shareholders meeting. The new shares may be issued in the form of share classes (which may be Simple Classes or Linked Classes).

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

- Class A relates to the Kings Hill Investment,
- Class B relates to the Kista Investment,
- Class C1 relates to the Via Cavour Investment,
- Class C2 relates to the Via Lamarmora (Brescia) Investment,
- Class C3 relates to the Via San Lazzaro Investment,
- Class D relates to the Howick Place Investment,
- Class E relates to the Blythe Valley Investment,
- Class F1 relates to the Golf Parc Toulouse Investment,
- Class G relates to the Aranco Investment,
- Class H relates to the Via Imbonati Investment,
- Class I relates to the Salisbury Investment,
- Class J relates to the Udine Investment,
- Class K (CG) and Class K (I) (being Linked Classes) relate to the Spanish Retails Portfolio Investment,
- Class L (CG) and Class L (I) (being Linked Classes) relate to the Volvo Investment, and
- Category Z is not related to a Specific Investment.

5.4 In relation to each Specific Investment, the Board of Managers will, in the internal accounts of the Company, establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following manner:

5.4.1 the Subscription Price of the relevant class of shares (or Linked classes) and the proceeds of any shareholder loans, certificates debt or other instruments convertible or not which may from time to time be granted to, or issued by, the Company by or to its shareholder(s) ("Instruments") in connection with the relevant Specific Investment, as well as assets acquired with such funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the internal books of the Company to the compartment established for such Specific Investment;

5.4.2 any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a compartment shall be allocated to that compartment;

5.4.3 any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any action taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance of shares or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax liabilities and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation or administration of that compartment shall be allocated to that compartment;

5.4.4 in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to a particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments on the basis of the Allocation Key of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense relates;

5.4.5 any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant class repurchased by it) made to shareholders in respect of a compartment shall reduce the net assets of that compartment.

5.4.6 the net assets of each compartment ("Net Assets") will be equal to the sum of the value of the Specific Investment of that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles less all the liabilities, costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these Articles.

5.4.7. In case of Linked Classes the Board may decide (but shall not be obliged) to within the relevant compartment establish internal accounts per relevant class of the Linked Classes on the basis of the economic entitlements of the Linked Classes respectively and apply the above provisions mutatis mutandis.

5.5 Any available share premium shall be distributable.

#### **Art. 6. Cancellation of entire Class of Shares and reduction of share capital.**

6.1 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Class of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue In the relevant Class by approval at the General Meeting of shareholders resolving at the quorum and majorities provided for the amendment of the Articles.

6.2 In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Class of Shares, the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value per Share (as calculated in accordance with Article 6.4) for each Share of the relevant Class held by them and cancelled (and in the case of Linked Classes, the Linked Class Cancellation Value per Share for the repurchased Linked Class).

6.3 The Board of Managers shall, in case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares, calculate the Class Available Amount for the repurchased Class (and in the case of Linked Classes, the Linked Class Available Amount for the repurchased Linked Class) (always subject to the amount of available profits, premium and reserves of the Company) on the basis of the interim accounts of the Company and Interim internal accounts

relating to the relevant Class which shall be prepared on the basis set out in Article 5, each time not older than 8 days (together, the "Interim Accounts").

6.4 The "Cancellation Value per Share" shall be calculated by dividing the Class Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled and the «Linked Class Cancellation Value per Share» shall be calculated by dividing the Linked Class Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

6.5 The "Class Cancellation Amount" and the "Linked Class Cancellation Amount" shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the General Meeting on the basis of the Interim Accounts (and in the case of a Linked Class, on the basis the Entitlement of that Class).

6.6 Subject always to the amount of available net profits, reserves and premium of the Company, the Class Cancellation Amount for the Class of Shares to be repurchased and cancelled shall be the Class Available Amount (and in case of a Linked Class, the Linked Class Cancellation Amount for the Linked Class of Shares to be repurchased and cancelled shall be the Linked Class Available Amount) unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Class Cancellation Amount (or as the case may be the Linked Class Cancellation Amount) shall never be higher than the Class Available Amount (respectively the Linked Class Available Amount) and provided further that the Class Cancellation Amount (or as the case may be the Linked Class Cancellation Amount) shall never be greater than the amount of available net profits, reserves and premium of the Company.

6.7 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value per Share (or as the case may be the Linked Class Cancellation Amount) will become due and payable by the Company.

#### **Art. 7. Board of Managers.**

7.1 The Company is managed as determined by the Board of Managers appointed as a collegiate body by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The Managers need not be Shareholders. The Board of Managers shall comprise (other than in case of a vacancy for reasons of resignation, revocation or otherwise) of the number of members determined by the General Meeting of Shareholders by a resolution of Shareholders and duly recorded in the minutes of such Meeting.

7.2 The Board Members are appointed and removed from office by the General Meeting of Shareholders resolving at the simple majority of the issued share capital pursuant to Article 13, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period. The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

7.3 Any decision as to the payment of director's fees to Board Members, entering into employment or like agreements with Board Members or amendments thereto shall be subject to the decision of the General Meeting of Shareholders resolving at the simple majority of the issued share capital pursuant to Article 13.

#### **Art. 8. Board Proceedings.**

8.1 The Board of Managers may elect a chairman among its members.

8.2 The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at a meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers shall be called by or on behalf of anyone of the Managers with at least two (2) days prior notice, unless corporate affairs require a shorter notice period or for urgency (down to two (2) hours) in writing, fax, email or otherwise as practical. The convening notice may be waived by the unanimous consent given in writing or by fax or email by all Managers. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Managers

8.4 Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication.

8.5 Decisions of the Board of Managers shall be taken by the favourable votes of the majority of the Board Members present or represented at the relevant meeting.

8.6 The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by any one Board Member. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one Board Member or as resolved by the Board.

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

#### **Art. 9. Board Powers, Binding Signatures.**

9.1 The Board of Managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly



reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting or the prior authorisation of the General Meeting shall be within the competence of the Board of Managers. Vis-à-vis third parties the Board of Managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or the prior authorisation of the General Meeting or as may be provided herein.

9.2 The Company will be bound by the single signature of any one Board Member or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Managers.

**Art. 10. Conflicts.** No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in or is a manager, director, officer or employee of such other corporation or entity. Any Manager or officer of the Company who serves as manager, director, officer or employee of any corporation or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 11. Manager and Officer Indemnification.**

11.1 Subject to the exceptions and limitations in Article 11.3 below every person who is, or has been, a Manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved in as a party or otherwise by virtue of him being or having been a Manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

11.2 The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

11.3 No indemnification shall be provided to any Manager or officer against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office or in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Managers. No indemnification will be provided in defending proceedings (criminal) in which that Manager or officer is convicted of an offence.

11.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

11.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the relevant current or future officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article 11.

**Art. 12. Transfer of Shares.** The Shares are freely transferable among the Shareholders. Any Transfers of Shares to Persons other than the Shareholders (the "non-Shareholders") shall always be subject to the approval of Shareholders holding at least 75% (three-quarters) of the share capital (of whatever class) of the Company, and will be effective and recognised by the Company only if realised in compliance with, the provisions set out in these Articles of Incorporation. Any inscription of a Transfer of Shares will be subject to compliance with the provisions set out in the present Articles of Incorporation.

**Art. 13. Shareholder Decisions.**

13.1 Shareholders' decisions are taken by the General Meeting of Shareholders. However, the holding of a meeting is not compulsory as long as the number of Shareholders is less than twenty-five and in such case Shareholders' resolutions may be validly passed in writing. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. All Shares in issue (regardless of Class or Category) shall vote as a single class.

13.2 Each Shareholder may take part in General Meetings or written resolutions. Each Shareholder has a number of votes equal to the number of Shares (of whatever class or category) he owns and may validly act at any meeting of Shareholders through a special proxy.

13.3 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail or courier to Shareholders to their address appearing in the register of Shareholders held by the Company at least five (5) days prior to the date of the Meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the Meeting may be validly held without prior notice. In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their addresses inscribed in the register of Shareholders held by the Company at least five (5) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as set out herein for

collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice.

13.4 (i) Except as otherwise provided herein, decisions of the General Meeting shall be validly adopted if approved by Shareholders representing more than half of the corporate capital; (ii) however, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation must be taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital; and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

13.5 In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, an annual General Meeting shall be held on 30<sup>th</sup> May at 12:00 am. of each year. If such day is not a business day in Luxembourg, the Meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 14. Accounting Year.** The accounting year of the Company begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 15. Annual Accounts, auditor.**

15.1 Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the Board of Managers.

15.2 The operations of the Company shall, if the Company has more than 25 Shareholders be subject to the supervision of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the General Meeting of Shareholders. Such statutory auditor in office may be removed at any time by the General Meeting of Shareholders with or without cause.

**Art. 16. Dividends.**

16.1 Out of the total net profits of the Company five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. In case of a reduction of share capital, the legal reserve (to the extent it is at least equal to 10% of the issued share capital) may be decreased accordingly. The remainder of the total net profits of the Company may be distributed in accordance with (or allocated to the reserves of the Company) the following provisions of this Article 16.

16.2 The Shareholders may decide to pay interim dividends on one or more of more Classes of Shares on the basis of Interim Accounts prepared by the Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the total amount to be distributed may not exceed net profits realised by the Company since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves (including available premium) but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law and previous distributions (regardless of the Investment Net Income of a Class).

16.3 The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions below. The General Meeting of Shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

16.4 Distribution to a Class shall only be made out of the Investment Net Income of the relevant Class subject to the above and in the case of Linked Classes, as per the Entitlements of the relevant Linked Class.

**Art. 17. Dissolution, Liquidation.**

17.1 In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be Shareholders and who are appointed by the General Meeting of Shareholders who will specify their powers and remunerations.

17.2 Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each Class shall be the amount to which the Class is entitled as per the relevant Specific Investment (and in the case of Linked Classes, to the relevant Entitlement of each Class within such Linked Classes). Each Class of Shares shall be entitled to proceeds of liquidation determined as follows in relation to the relevant Specific Investment to which the Class relates (subject in the case of Linked Classes, to the relevant Entitlement of each Class within such Linked Classes):

17.2.1 First all debts and liabilities of the Company (regardless of Specific Investment) shall be paid. Such debts or liabilities shall be attributed to the Class of Shares to which they specifically belong (i.e. because they relate to the relevant Specific Investment for that Class) or, if that is not possible, distributed rateably among all Class of Shares in application of the Allocation Key.

17.2.2 Thereafter the relevant amount of liabilities for each Class of Shares shown in the separate category for the Specific Investment to which they relate shall be set against the assets attributable to the relevant Class including in particular the Specific Investment of that Class and any reserve funds attributable to such Class. Assets not attributable to a specific Class shall be divided in application of the Allocation Key to all Classes of shares.

17.2.3 To the extent that the amount so calculated for any Class shall be negative, such Class shall not be entitled to any liquidation proceeds. The relevant negative amount shall be allocated in application of the Allocation Key among all Classes of Shares which have a positive amount up such positive amount. Any surplus remaining within a specific Class of Shares (the "Class Surplus") shall be distributed to the relevant holders of such Class of Shares (subject in the case of Linked Classes, to the relevant Entitlement of each Class within such Linked Classes).

**Art. 18. Sole Shareholder.** If, and as long as one Shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 19. Definitions.**

Allocation Key	shall be the allocation key and criteria determined by the Board of Managers acting reasonably, on the basis of the existing and estimated investment amounts (if any) by the direct or indirect shareholder of the Company and reviewed and / or revised if deemed fit by the Board on an annual basis.
Aranco Investment	means the Aranco Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class G shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Blythe Valley Investment	means the Blythe Valley Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class E shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Board or Board of Managers	means the board of managers (conseil de gérance) of the Company from time to time.
Capital gains	means capital gains in the context of capital gains of UK resident individuals under Taxation of Chargeable Gains Act 1992.
Category Z	means the category Z of Shares.
CG Portion	means within a Specific Investment the shares referred to as "CG" shares in the relevant subsidiary as well as convertible preferred equity certificates or like instruments convertible into such CG shares or being entitled only to Capital Gains.
Class	means a Class of Shares issued by the Company with respect to a Specific Investment.
Class Available Amount	means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company (including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant Class of Shares belongs (i) plus the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares repurchased (and if any the amount equal to the decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such Class) but (ii) less any Investment Losses of that Class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
Class K (CG) Entitlement	means the entitlement of the Class K (CG) Shares to any distribution (in any form including as liquidation proceeds or repurchase or redemption payments, or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from Capital Gains of the relevant Specific Investment but only to the extent resulting from or arising in relation with the CG Portion of the relevant Specific Investment and excluding for the avoidance of doubt income from any other source.
Class K (I) Entitlement	means the entitlement of the Class K (I) Shares to any distribution (in any form including as dividends or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from sources of the relevant Specific Investment other than Capital Gains.
Class L (CG) Entitlement	means the entitlement of the Class L (CG) Shares to any distribution (in any form including as liquidation proceeds or repurchase or redemption payments, or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from Capital Gains of the relevant Specific Investment but only to the extent resulting from or arising in relation with the CG Portion of the relevant Specific Investment and excluding for the avoidance of doubt income from any other source.
Class L (I) Entitlement	means the entitlement of the Class L (I) Shares to any distribution (in any form including as dividends or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from sources of the relevant Specific Investment other than Capital Gains.
Class K Shares	means the Class K (CG) Shares and the Class K (I) Shares.
Class L Shares	means the Class L (CG) Shares and the Class L (I) Shares.
Entitlements	means the respective economic entitlements of the classes composing the relevant Linked Classes, and in the case of (i) the Linked Classes K, the Class K (CG)

Golf Parc Toulouse Investment	Entitlement and the Class K (I) Entitlement respectively and of (ii) the Linked Classes L, the Class L (CG) Entitlement and the Class L (I) Entitlement respectively. means the Golf Parc Toulouse Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class F1 shares of DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Howick Place Investment	means the Howick Place Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class D shares of DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Investment Losses	means any losses (including carry forward losses relating to the relevant Specific Investment) and any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the Board of Managers) and the Company's non recoverable losses.
Investment Net Income	means any income derived from the Investment relating to a Class of Shares being the net return of any total or partial disposal of the relevant Specific Investment (disposal meaning transfers and contributions of any kind) as well as any dividends or other distributions, interest, yield, repayment of principal or other income or return deriving from the relevant Investment and assets and reserve funds received by or attributable to the Company in respect of the issue of the relevant Class of Shares such as the share premium or any amounts of profit (related to the relevant Investment) carried forward while deducting any costs, charges or expenses related to the relevant Investment (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the Board of Managers) and the Company's non recoverable losses.
Kings Hill Investment	means the Kings Hill Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class A shares of DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Kista Investment	means the Kista Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class B shares of DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Linked Class Available Amount	means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company (including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant Class of Shares belongs (i) plus the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares repurchased (and if any the amount equal to the decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such Class) but (ii) less any Investment Losses of that Class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, subject however the Entitlement of the relevant Linked Class and determined on the basis thereof.
Linked Classes	means two or more Classes of Shares which relate to the same Specific Investment and are of the same compartment but have different economic entitlements (i.e. the relevant Entitlement) with respect to such Specific Investment and "Linked Class" means any thereof.
Linked Classes K	means the Class K (CG) and Class K (I).
Linked Classes L	means the Class L (CG) and Class L (I).
Managers	means the members of the Board (gérant) from time to time.
Salisbury Investment	means the Salisbury Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class I shares of DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Shareholders	means the holders of Shares in the Company.
Shares	means the shares (parts sociales) of the Company.
Simple Class	means a single class which alone relates to a Specific Investment.
Spanish Retail Portfolio Investment	Spanish Retail Portfolio Investment means the Spanish Retail Portfolio Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class K shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Specific Investment	has the meaning set out under Article 5.3.
Via Cavour Investment	means the Via Cavour Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class C1 shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Via Imbonati Investment	means the Via Imbonati Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class H shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Via Lamarmora (Brescia) Investment	means the Via Lamarmora (Brescia) Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class C2 shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Via San Lazzaro Investment	means the Via San Lazzaro Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class C3 shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
Volvo Investment	means the Volvo Investment (as defined in the articles of association of DHCRE II Holdco II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class L shares of DHCRE II Holdco II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).
“Udine Investment	Means the Udine Investment (as defined in the article of association of DHCRE II HoldCo II S.àr.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class J shares of DHCRE II HoldCo II S.àr.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities)”.

**Art. 20. Applicable law.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the Shareholders refer to the relevant legislation.

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at approximately EUR 4,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day above mentioned.

After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

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

L’an deux mille onze, le neuf août.

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

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de «DHCRE II HoldCo I S.àr.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée en date du 9 novembre 2005 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 653 du 30 mars 2006.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 6 juillet 2011 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en cours de publication au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par Paul King, comptable, demeurant à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Jörn Hesse, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I) Il ressort d'une liste de présence que toutes les (a) huit cents (800) Parts Sociales de Classe A, (b) quarante (40) parts sociales de Classe B, (c) huit cent (800) Parts Sociales de Classe C1, (d) huit cent (800) Parts Sociales de Classe C2, (e) huit cent (800) Parts Sociales de Classe C3, (f) huit cent (800) Parts Sociales de Classe D, (g) huit cent (800) Parts Sociales de Classe E, (h) huit cent (800) Parts Sociales de Classe F1, (i) huit cent (800) Parts Sociales de Classe G, (j) huit cent (800) Parts Sociales de Classe H, (k) dix (10) Parts Sociales de Classe I, (l) huit cent (800) Parts Sociales de Classe J, (m) quatre cent (400) Part Sociales de Classe K (CG), (n) quatre cent (400) Part Sociales de Classe K (I), (o) cinq cent quatre-vingt et deux (582) Part Sociales de Classe L (CG), (p) cinq mille neuf cent cinquante-neuf (5.959) Part Sociales de Classe L (I), et (q) huit cent (800) Parts Sociales de Catégorie Z (représentant un total de seize mille cent quatre-vingt et onze (16.191) Parts Sociales émises dans la Société) étaient dûment représentées à la présente assemblée générale.

La liste de présence, signée par les mandataires de l'associé unique représenté et les par membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) L'associé unique représenté a déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, de sorte qu'aucune obligation de justification de l'accomplissement des formalités de convocation ne soit nécessaire.

III) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants, toutes les résolutions étant prises comme une seule résolution:

#### *Ordre du jour*

(A) Augmentation du capital social émis d'un montant de neuf cent vingt-six mille cinq cent vingt-cinq Euros (€ 926.525) à un million trois cent trente et un mille trois cent Euros (€ 1.331.300) par l'émission de (i) vingt mille six cent soixante-neuf (20.669) Parts Sociales de Classe E d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25) chacune, (ii) douze mille deux cent quatre-vingt et seize (12.296) Parts Sociales de Classe K (I) d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) chacune et (iii) quatre mille quatre-vingt et seize (4.096) Parts Sociales de Classe K (CG) d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) chacune et un prix de souscription total de neuf cent vingt-six mille cinq cent vingt-cinq Euros (€926.525):

Souscripteur	Parts Sociales de Classe E	Parts Sociales de Classe K (I)	Parts Sociales de Classe K (CG)
DHCRE II LLC. ....	20.669	12.296	4.096
TOTAL .....	20.669	12.296	4.096

souscription des nouvelles parts par l'Associé Unique et paiement du prix de souscription par (i) les Parts Sociales de Classe K (I) et Classe K (CG) par le souscripteur en espèces, et (ii) les Parts Sociales de Classe E par le biais d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant de cinq cent seize mille sept cent vingt-cinq Euros (€516.725) de l'Associé Unique à l'encontre de Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP et Officers Nominees Limited; prise de connaissance de l'évaluation de l'apport en nature; allocation d'un montant égal à la valeur nominale des nouvelles parts sociales au compte capital social; paiement du prix total de souscription par le souscripteur en nature; et modification consécutive de l'article 5 des Statuts (comprise dans les statuts tel que modifiés et refondus);

(B) Modification et refonte des Statuts afin de refléter inter alia la résolution adoptée conformément aux points sus-mentionnés de l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale des associés a pris à l'unanimité la décision suivante:

#### *Unique résolution*

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis d'un montant de neuf cent vingt-six mille cinq cent vingt-cinq Euros (€ 926.525) à un million trois cent trente et un mille trois cent Euros (€ 1.331,300) par l'émission de (i) vingt mille six cent soixante-neuf (20.669) Parts Sociales de Classe E d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25) chacune, (ii) douze mille deux cent quatre-vingt et seize (12.296) Parts Sociales de Classe K (I) d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) chacune et (iii) quatre mille quatre-vingt et seize (4.096) Parts Sociales de Classe K (CG) d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) chacune et un prix de souscription total de neuf cent vingt-six mille cinq cent vingt-cinq Euros (€ 926.525) au souscripteur indiqué dans l'ordre du jour et le souscripteur a souscrit aux nouvelles Parts Sociales ainsi émises tel qu'indiqué dans l'ordre du jour et a payé le prix de souscription par (i) les Parts Sociales de Classe K (I) par voie d'un apport en espèces consistant en un montant de trois cent sept mille Euros (€307,000), (ii) les Parts Sociales de Classe K (CG) par voie d'un apport en espèces consistant en un montant de cent deux mille quatre cent Euros (€102,400) et (iii) les Parts Sociales de Classe E par voie d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant de cinq cent

et seize mille sept cent vingt-cinq Euros (€516.725) de l'Associé Unique contre ses actionnaires Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP et Officers Nominees Limited (les «Associés»).

L'assemblée a pris connaissance de l'évaluation de l'apport en nature par le conseil de gérance tel que décrit dans son rapport du 5 août 2011 (qui sera annexé et enregistré avec le présent acte notarié) dont la conclusion a la teneur suivante: «Au vu de ce qui précède, les Gérants estiment (i) la valeur de la réclamation à au moins cinq cent et seize mille sept cent vingt-cinq Euros (€ 516.725) ce qui est au moins égal au prix de souscription des vingt mille six cent soixante-neuf (20.669) Parts Sociales de Classe E émises par la Société.

Par conséquent, il est proposé par le conseil de gérance d'évaluer l'Apport en Nature à cinq cent et seize mille sept cent vingt-cinq Euros (€ 516.725).»

L'assemblée a décidé d'affecter un montant égal à la valeur nominale des nouvelles Parts Sociales au compte capital social.

Preuve de l'existence de l'apport en nature et des transferts de ces apports à la Société a été montrée au notaire soussigné.

Preuve du paiement du prix total de souscription pour les Parts Sociales de Classe K (I) et Classe K (CG) a été montrée au notaire soussigné.

L'assemblée a décidé de modifier et refondre les statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est créé et existe entre les souscripteurs initiaux et tous ceux qui deviendront détenteurs de Parts Sociales par la suite une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DHCRE II Holdco I S.à.r.l. (la "Société") qui est régie par les présents Statuts et la loi applicable.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans d'autres entités, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, obligations, reconnaissances de dettes, titres de créance, des certificats préférentiels et tout autre titre de tout type et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des intérêts dans des sociétés de personne simple et poursuivre ses activités à travers des succursales établies à Luxembourg.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procurer des garanties concernant ses emprunts et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de titres de créances ainsi que d'autres titres ou certificats, y inclus des obligations, certificats ou autres instruments convertibles en Parts Sociales.

De manière générale, elle pourra prêter assistance (que ce soit par le biais de prêts, d'avances, de garanties, de sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou ses entités affiliées ou toute autre entité que la Société juge appropriée. Elle pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Finalement, la Société pourra réaliser toutes les opérations commerciales, techniques, financières ou autre qui sont en relation directe ou indirecte avec tous les domaines afin de faciliter la réalisation de son objet social.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la faillite ou l'insolvabilité de l'un de ses Associés.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des Statuts.

4.2 Le siège social peut être transféré à l'Intérieur de la municipalité par décision du Conseil de Gérance.

4.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Luxembourg.

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

5.1 La Société a un capital social émis et souscrit entièrement libéré de un million trois cent trente et un mille trois cent Euros (€ 1,331,300) Euros (€ 1,331,300) divisé en;

- huit cent (800) parts sociales de Classe A,
- quarante (40) parts sociales de Classe B,
- huit cent (800) parts sociales de Classe C1,
- huit cent (800) parts sociales de Classe C2,
- huit cent (800) parts sociales de Classe C3,
- huit cent (800) parts sociales de Classe D,
- vingt et un mille six cent quarante-neuf(21.649) parts sociales de Classe E,
- huit cent (800) parts sociales de Classe F1,
- huit cent (800) parts sociales de Classe G,

- huit cent (800) parts sociales de Classe H,
- dix (100) parts sociales de Classe I,
- huit cent (800) parts sociales de Classe J,
- quatre mille quatre cent quatre-vingt et seize (4.496) parts sociales de Classe K (CG),
- douze mille six cent quatre-vingt et seize (12.696) parts sociales de Classe K (I), et
- cinq cent quatre-vingt et deux (582) parts sociales de Classe L (CG),
- cinq mille neuf cent cinquante-neuf (5.959) parts sociales de Classe L (I), et
- huit cent (800) parts sociales de Catégorie Z, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.

5.2 Le capital social pourra être augmenté par l'émission de nouvelles parts sociales par une résolution prise par l'assemblée des associés. Les nouvelles parts sociales pourront être émises en la forme de classes de parts sociales (lesquelles peuvent être des Classes Simples ou des Classes Liées).

5.3 L'émission de Parts Sociales dans chaque classe de Parts Sociales (ou le cas échéant, des Classes Liées s'il en est spécifié ainsi) aura lieu en relation avec l'acquisition ou la réalisation par la Société d'un investissement spécifique directement ou indirectement (chacun étant un "Investissement Spécifique"). Le prix de souscription reçu par la Société suite à l'émission de parts sociales d'une classe particulière (ou Classes Liées) (y compris et afin d'éviter tout doute, toute prime d'émission) (le "Prix de Souscription"), déduction faite de toutes dépenses dues par la Société en rapport avec l'émission y compris, mais sans limitation au(x), droit d'apport, frais de notaire et dépenses de publicité (les "Coûts d'Emission"), sera investi directement ou indirectement dans un Investissement Spécifique unique.

- La Classe A se rapporte à l'Investissement Kings Hill
- La Classe B se rapporte à l'Investissement Kista
- La Classe C1 se rapporte à l'Investissement Via Cavour
- La Classe C2 se rapporte à l'Investissement Via Lamarmora (Brescia)
- La Classe C3 se rapporte à l'Investissement Via San Lazzaro
- La Classe D se rapporte à l'Investissement Howick Place
- La Classe E se rapporte à l'Investissement BlytheValleyInvestment,
- La Classe F1 se rapporte à l'Investissement Golf Parc Toulouse
- La Classe G se rapporte à l'Investissement Aranco
- La Classe H se rapporte à l'Investissement Via Imbonati
- La Classe J se rapporte à l'Investissement Udine
- La Classe I se rapporte à l'Investissement Salisbury
- La Classe J est relative à Udine Investment,
- La Classe K (CG) et la Classe K (I) (étant des Classes Liées) sont relatives à l'Investissement SpanishRetail Portfolio, et
- La Classe L (CG) et la Classe L (I) (étant des Classes Liées) sont relatives à l'Investissement Volvo, et
- La Catégorie Z ne se rapporte pas à un Investissement Spécifique.

5.4. Le Conseil de Gérance de la Société devra établir dans les comptes internes de la Société pour chaque Investissement Spécifique un compartiment séparé contenant les avoirs et les dettes de la Société de la manière suivante:

5.4.1 Le Prix de Souscription de la classe de parts sociales concernée (ou Classes Liées) ainsi que les fonds reçus en vertu de prêts d'associés, certificats de dette ou autres instruments, convertibles ou non, octroyés, ou émis par, de temps à autre à la Société par, ou à, ses associés (les "Instruments") en relation avec l'Investissement Spécifique concerné, ainsi que les avoirs acquis grâce aux fonds ainsi apportés à ou empruntés par la Société, seront, dans tous les cas, affectés dans les comptes internes de la Société au compartiment établi pour cet Investissement Spécifique;

5.4.2 tout revenu ou bénéfice récolté par la Société en relation avec ou dérivé des avoirs faisant partie d'un compartiment seront affectés à ce compartiment;

5.4.3 toute dette, tous coûts et toutes dépenses (y compris des provisions) relatifs à des avoirs affectés à un compartiment ou à une action prise en relation avec un compartiment ou à un avoir d'un compartiment particulier ou en relation avec l'émission de parts sociales ou autres investissements d'une classe particulière (par exemple les Coûts d'Emission) ainsi que toutes les dépenses administratives, dettes fiscales et autres coûts et dépenses de la Société attribuables à un Investissement Spécifique ou à l'opération ou l'administration de ce compartiment seront affectés à ce compartiment;

5.4.4 au cas où une dette ou dépense de la Société ne pourrait être considérée comme uniquement attribuable à un compartiment particulier, cette dette ou dépense sera affectée à tous les compartiments existants sur la base du Clé d'Allocation de chaque compartiment ou au pro rata des compartiments concernés auxquels la dette ou la dépense se rapporte.

5.4.5 toutes distributions ou paiements (y compris les paiements du prix de rachat dus par la Société en cas de rachat par la Société des parts sociales d'une classe particulière) faits aux associés en relation avec un compartiment seront portés en déduction des avoirs nets de ce compartiment.



5.4.6 les avoirs nets de chaque compartiment ("Avoirs Nets") seront égaux à la somme de la valeur de l'Investissement Spécifique du compartiment respectif et de tous les autres avoirs attribuables à ce compartiment conformément aux présents statuts moins toutes les dettes, coûts et dépenses affectés à ce compartiment conformément aux présents Statuts.

5.4.7 Dans le cas de Classes Liées, le Conseil peut décider (mais n'est pas obligé), dans les limites du compartiment concerné, d'établir des comptes internes par classe de Classes Liées concernée sur base des droits économiques des Classes Liées respectives, et d'appliquer les dispositions qui précèdent mutatis mutandis.

5.5 Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

#### **Art. 6. Annulation d'une Classe entière de Parts Sociales et Réduction du capital social.**

6.1 Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une ou plusieurs Classes entières de Parts Sociales en rachetant et annulant toutes les Parts Sociales émises dans la Classe concernée sur accord de l'Assemblée Générale des associés décidant avec le quorum et la majorité requis pour la modification de ces Statuts.

6.2 En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales, les détenteurs de Classes de Parts Sociales rachetées et annulées reçoivent de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (tel que calculée en vertu de l'Article 6.4) pour chacune des Parts Sociales de la Classe concernée qu'ils détiennent et qui a été annulée (et dans le cas de Classes Liées, la Valeur d'Annulation par Part Sociale de la Classe Liée pour la Classe Liée rachetée).

6.3 Le Conseil de Gérance doit calculer, en cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation de Classes de Parts Sociales, le Montant Disponible de Classe pour la Classe rachetée (et dans le cas de Classes Liées, le Montant Disponible de la Classe Liée pour la Classe Liée rachetée) (toujours assujetti au montant des profits disponibles, prime et réserves de la Société) sur base des comptes intérimaires de la Société et des comptes intérimaires internes en rapport avec la Classe concernée qui sera préparé sur la base prévue à l'Article 5, à chaque fois ne datant pas plus de 8 jours (ensemble les «Comptes Intérimaires»).

6.4 La «Valeur d'Annulation par Part Sociale» doit être calculée en divisant la Valeur d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée et la «Valeur d'Annulation par Part Sociale de la Classe Liée» sera calculée en divisant le Montant d'Annulation de la Classe Liée par le nombre de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.

6.5 Le «Montant d'Annulation de Classe» et le Montant d'Annulation de la Classe Liée sont un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée Générale sur base des Comptes Intérimaires (et dans le cas de Classes Liées, des Droits de cette Classe).

6.6 Toujours sous réserve du montant des profits nets disponibles, réserves et primes de la Société, le Montant d'Annulation de Classe concernant la Classe des Parts Sociales devant être rachetée et annulée est le Montant Disponible de la Classe (et dans le cas d'une Classe Liée, le Montant d'Annulation de la Classe Liée pour la Classe de Parts Sociales Liée devant être rachetée et annulée sera le Montant Disponible de la Classe Liée) sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des Associés dans la manière prévue pour la modification de ces Statuts, étant entendu toutefois que le Montant d'Annulation de Classe (ou le cas échéant le Montant d'Annulation de la Classe Liée) ne doit jamais être supérieur au Montant Disponible de Classe (respectivement le Montant Disponible de la Classe Liée) et étant entendu en outre que le Montant d'Annulation de Classe (ou le cas échéant le Montant d'Annulation de la Classe Liée) ne doit jamais être supérieur au montant des profits nets disponibles, réserves et primes de la Société.

6.7 A la suite du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la Classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale (ou le cas échéant le Montant d'Annulation de la Classe Liée) sera exigible et payable par la Société.

#### **Art. 7. Conseil de Gérance.**

7.1 La Société est gérée par le Conseil de Gérance nommé en tant qu'un organe collégial par l'Assemblée Générale des Associés conformément aux dispositions reprises ci-après. Les Gérants ne doivent pas nécessairement être Associés. Le Conseil de Gérance comprend (sauf en cas de vacance suite à une démission, révocation ou autrement) le nombre de membres déterminé par l'Assemblée Générale des Associés par une résolution des Associés dûment actée dans le procès-verbal de cette Assemblée.

7.2 Les Membres du Conseil sont nommés et révoqués par l'Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité simple du capital social émis conformément à l'Article 13 qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats. Si aucune durée n'est prévue, les Gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les Gérants pourront être réélus mais pourront aussi être révoqués avec ou sans cause (ad nutum) à tout moment.

7.3. Toute décision relative au paiement de jetons de présence ou émoluments de gérant, ou la conclusion ou modification de contrat d'emploi ou contrat semblable avec un Membre du Conseil de Gérance doit être prise par l'Assemblée Générale à la majorité simple du capital social conformément à l'Article 13.

#### **Art. 8. Procédures au sein du Conseil.**

8.1 Le Conseil de Gérance nommera un président parmi ses membres.

8.2. Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité des Gérants sont présents ou représentés à une réunion.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par un Membre du Conseil moyennant avis de convocation donné au moins deux (2) jours avant l'assemblée, à moins que les affaires de la Société ne requièrent un préavis plus court ou en cas d'urgence (au moins de deux (2) heures) par écrit, fax, e-mail ou autre. Il pourra être renoncé à la nécessité de convoquer une assemblée par un accord unanime de tous les Gérants donné par écrit ou par fax ou e-mail. Des avis de convocation séparés ne seront pas nécessaires pour les réunions du Conseil de Gérance tenues aux dates et lieux déterminés selon un programme adopté antérieurement par résolution du Conseil de Gérance.

8.4. Tout Gérant pourra participer à n'importe quelle réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par moyens de communication similaires.

8.5 Les décisions du Conseil de Gérance sont prises moyennant vote favorable de la majorité des Membres du Conseil présents ou représentés à la réunion concernée.

8.6 Le procès-verbal des réunions du Conseil de Gérance devra être signé par l'un des Gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui devront être produits dans des procédures judiciaires ou à toute autre fin devront être signés par l'un des Gérants ou tel que décidé par le Conseil de Gérance.

8.7 Le Conseil peut, unanimement, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents par la voie circulaire lorsqu'il exprime son accord par écrit, par câble, fac-similé ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble formera le document écrit dûment exécuté faisant preuve de la résolution. Les résolutions du conseil, incluant les résolutions par écrit peuvent être certifié ou un extrait peut en être émis sous seing privé d'un des Gérants.

#### **Art. 9. Pouvoirs du Conseil, Signatures engageant la Société.**

9.1 Le Conseil de Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans les limites de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale ou autorisation accordée préalablement par l'Assemblée Générale seront de la compétence du Conseil de Gérance. Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus d'agir pour le compte de la Société dans toutes les circonstances et de faire, autoriser et approuver tous les actes et opérations relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les Statuts à l'Assemblée Générale ou l'autorisation accordée préalablement par l'Assemblée Générale ou tel que cela pourra être prévu par les présents Statuts.

9.2 La Société sera engagée par la signature d'un Membre du Conseil ou par la signature conjointe ou la signature unique de toute personne ou des personnes auxquelles ce pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil de Gérance.

**Art. 10. Conflits.** Aucun contrat ou transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affectée ou viciée par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans ou est administrateur, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité. Tout Gérant ou fondé de pouvoir de la Société agissant en qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de toute société ou entité avec laquelle la Société a conclu un contrat ou est autrement en relation d'affaires ne sera, pour la seule raison de cette affiliation avec cette société ou entité, empêchée de prendre part et de voter ou agir de toute manière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

#### **Art. 11. Indemnités des Gérants et des Fondés de Pouvoir.**

11.1 Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'Article 11.3 ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un Gérant ou un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est ou a été Gérant ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés afin de régler les faits mentionnés ci-dessus.

11.2 Les termes "prétention", "action", "poursuite" ou "procédure judiciaire" s'appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou possibles et les termes "responsabilité" et "dépenses" incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants.

11.3 Aucune indemnisation ne sera due à un Gérant ou à un fondé de pouvoir en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction ou en cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente ou par le Conseil de Gérance. Aucune indemnisation ne sera due en procédure judiciaire de défense (criminelle) dans lequel ce Gérant ou Fondé de Pouvoir est déclaré coupable d'un acte délictueux.

11.4 Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque Gérant et n'affectera pas tout autre droit dont un Gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard d'une personne ayant cessé d'être Gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont

pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Gérants et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

11.5 Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement pertinent par ou pour compte du présent ou futur et fondé de pouvoir ou le Gérant de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une indemnisation conformément à l'Article 11.

**Art. 12. Transfert de Parts Sociales.** Les Parts Sociales seront librement transférables entre les Associés. Tout Transfert de Parts Sociales aux Personnes autres que les Associés (les non-Associés seront toujours sujets à l'approbation des Associés détenant au moins 75% (trois-quarts) du capital social (de toute classe) de la Société, et ne seront effectifs et reconnus par la Société que s'ils sont réalisés conformément aux dispositions prévues dans ces Statuts. Un Transfert de Parts Sociales ne pourra être inscrit que s'il a été réalisé conformément aux dispositions prévues par les présents Statuts.

#### **Art. 13. Décisions des Associés.**

13.1 Les décisions des Associés seront prises par l'Assemblée Générale des Associés. Toutefois, la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire aussi longtemps que le nombre des Associés est inférieur à vingt-cinq et dans un tel cas, les décisions des Associés peuvent valablement être prises par écrit. Toute assemblée des Associés de la Société régulièrement constituée ou toute décision valablement prise par écrit (le cas échéant) représentera l'Assemblée Générale des Associés en tant qu'organe de la Société. Toutes les Parts Sociales émises (indépendamment de la Classe ou la Catégorie) votent comme une classe unique.

13.2 Chaque Associé pourra prendre part aux Assemblées Générales ou aux décisions écrites. Chaque Associé aura un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales (de toute classe ou catégorie) qu'il détient et pourra valablement agir aux assemblées des Associés par l'intermédiaire d'un mandataire.

13.3 Les Assemblées seront convoquées moyennant un avis de convocation adressé par lettre recommandée ou courrier aux Associés à leur adresse apparaissant dans le registre des Associés détenu par la Société au moins cinq (5) jours avant la date de l'Assemblée. Si l'entièreté du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'Assemblée pourra valablement se tenir sans avis de convocation. Dans le cas des décisions prises par écrit, le texte de ces décisions sera envoyé aux Associés à leur adresse mentionnée figurant dans le registre des Associés détenu par la Société au moins cinq (5) jours avant la date effective proposée pour ces résolutions. Ces résolutions deviendront effectives moyennant l'accord de la majorité tel que prévu dans ces Statuts pour les décisions collectives (ou en respectant les conditions de majorité à la date prévue dans les présents Statuts). Les décisions écrites à l'unanimité pourront être passées à tout moment sans délai de préavis.

13.4 (i) A moins que ce soit prévu autrement dans les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les Associés représentant plus de la moitié du capital social; (ii) cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des Associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis; et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

13.5 Dans le cas, et aussi longtemps que, la Société compte au moins 25 Associés, une Assemblée Générale annuelle se tiendra chaque année, le 30 mai à 12.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l'Assemblée se tiendra le jour ouvrable qui suivra immédiatement cette date.

**Art. 14. Année comptable.** L'année comptable de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

#### **Art. 15. Comptes annuels, Commissaire aux comptes.**

15.1 Chaque année, à la fin de l'année comptable, les comptes annuels de la Société seront préparés par le Conseil de Gérance.

15.2 Les opérations de la Société, si la Société compte plus de 25 Associés, seront soumises au contrôle d'un commissaire aux comptes. Dans un tel cas, le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale des Associés. Ce commissaire aux comptes pourra être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale des Associés avec ou sans cause.

#### **Art. 16. Dividendes.**

16.1 Cinq pour cent (5%) du bénéfice net total sera placé sur un compte de réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque le compte de réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société. En cas de réduction de capital social, la réserve légale (dans la mesure où elle est au moins égale à 10% du capital social émis) pourra être diminuée en conséquence. Le reste peut être distribué conformément aux dispositions suivantes du présent Article 16 (ou être incorporé aux réserves de la Société).

16.2 Les Associés pourront décider de payer des dividendes intérimaires sur une ou plusieurs Classes de Parts Sociales sur base de Comptes Intérimaires préparés par le Conseil de Gérance, prouvant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra pas excéder les profits net réalisés par la Société

depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des profits reportés et des réserves distribuables (y compris la prime d'émission disponible) mais déduction faite des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve à constituer conformément à la loi et aux distributions précédentes (sans tenir compte du Revenu d'Investissement Net d'une Classe).

16.3 Le compte de prime d'émission pourra être distribué aux Associés moyennant décision de l'Assemblée Générale des Associés conformément aux dispositions ci-dessous. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider d'allouer tout montant du compte de prime d'émission au compte de réserve légale.

16.4 La distribution à une Classe ne pourra être effectuée qu'à partir du Revenu d'Investissement Net de la Classe concernée sous réserve de ce qui précède, et dans le cas de Classes Liées, en fonction des Droits de la Classe Liée concernée.

#### **Art. 17. Dissolution, Liquidation.**

17.1 Dans le cas où la Société est dissoute, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront, mais ne devront pas être Associés et qui seront nommés par l'Assemblée Générale des Associés qui spécifiera leurs pouvoirs et rémunérations.

17.2 Au moment de la liquidation de la Société, les produits de la liquidation de chaque Classe sera le montant auquel chaque Classe a droit par rapport à l'Investissement Spécifique concerné (et dans le cas de Classes Liées, par rapport aux Droits de chaque Classe à l'intérieur de ces Classes Liées). Chaque Classe de Parts Sociales a droit aux produits de la liquidation déterminés comme suit en relation avec l'Investissement Spécifique concerné auquel la Classe se rapporte (sous réserve, dans le cas de Classes Liées, des Droits de chaque Classe concernés à l'intérieur de ces Classes Liées):

17.2.1 En premier lieu seront payés les dettes et engagements de la Société (sans tenir compte de l'Investissement Spécifique). Ces dettes ou engagements seront attribués aux Classes de Parts Sociales auxquelles ils appartiennent spécifiquement (c'est à dire parce qu'ils se réfèrent à l'Investissement Spécifique concerné de cette Classe) ou, si cela n'est pas possible, distribués proportionnellement entre toutes les Classes de Parts Sociales en application du Clé d'Allocation.

17.2.2 Par la suite le montant des dettes concerné pour chaque Classe de Parts Sociales présenté dans la catégorie séparée pour l'Investissement Spécifique auquel ils se rapportent sera établi contre les avoirs attribuables à la Classe concernée y compris en particulier l'Investissement Spécifique de cette Classe et toute réserve de fonds attribuable à cette Classe. Les avoirs non attribués à une Classe spécifique seront divisés en application du Clé d'Allocation à toutes les Classes de parts sociales.

17.2.3 Dans la mesure où le montant ainsi calculé pour toute Classe est négatif, cette Classe ne sera pas autorisée à recevoir un quelconque produit de liquidation. Le montant négatif sera alloué en application du Clé d'Allocation parmi toutes les Classes de Parts Sociales qui ont un montant positif jusqu'au montant positif. Tout surplus restant dans une Classe de Parts Sociales spécifique (le «Surplus de Classe») sera distribué aux détenteurs de cette Classe de Parts Sociales (sous réserve, dans le cas de Classes Liées, des Droits de chaque Classe concernés à l'intérieur de ces Classes Liées).

**Art. 18. Associé unique.** Si, et aussi longtemps qu'un Associé détiendra toutes les Parts Sociales de la Société, la Société existera comme une société unipersonnelle conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi seront applicables.

#### **Art. 19. Définitions.**

Associés	signifie les détenteurs de Parts Sociales dans la Société.
Catégorie Z	signifie la catégorie Z de Parts Sociales.
Classe	signifie une Classe de Parts Sociales ou Classe d'Obligations émises par la Société en relation avec un Investissement Spécifique.
Classes Liées	signifie deux Classes de Parts Sociales ou plus qui se rapportent au même Investissement Spécifique et font partie du même compartiment mais qui ont des droits économiques différents (i.e. les Droits concernés) en relation avec cet Investissement Spécifique et «Classe Liée» signifie l'une d'elles.
Classes Liées K	signifie la Classe K(CG) et la Classe K(I).
Classes Liées L	signifie la Classe L(CG) et la Classe L(I).
Clé d'Allocation	correspond à la clé d'allocation et au critère déterminé par le Conseil de Gérance agissant raisonnablement, sur base des montants d'investissement existants et estimés (le cas échéant) par l'associé direct ou indirect de la Société et revus et/ou audités si le Conseil le juge approprié sur une base annuelle.
Conseil ou Conseil de Gérance	signifie le conseil de gérance de la Société tel que composé selon les dernières nominations.
Droits	signifie les droits économiques des classes composant les Classes Liées concernées, et dans le cas de Classes Liées K, le Droit de la Classe K (CG) et le Droit de la Classe K (I), respectivement.
Droit de la Classe K (CG)	signifie le droit des Parts Sociales de la Classe K (CG) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des bonis de liquidation ou le produit d'une

	vente ou d'un rachat, ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant des Revenus du Capital de l'Investissement Spécifique concerné mais uniquement dans la mesure où il résulte ou se rapporte à la Portion CG de l'Investissement Spécifique concerné et à l'exclusion, afin d'éviter tout doute, de revenu de toute autre source
Droit de la Classe K (I)	signifie le droit des Parts Sociales de la Classe K (I) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des dividendes ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant de sources de l'Investissement Spécifique concerné autres que les Revenus du Capital
Droit de la Classe L (CG)	signifie le droit des Parts Sociales de la Classe L (CG) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des bonis de liquidation ou le produit d'une vente ou d'un rachat, ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant des Revenus du Capital de l'Investissement Spécifique concerné mais uniquement dans la mesure où il résulte ou se rapporte à la Portion CG de l'Investissement Spécifique concerné et à l'exclusion, afin d'éviter tout doute, de revenu de toute autre source
Droit de la Classe L (I)	signifie le droit des Parts Sociales de la Classe L (I) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des dividendes ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant de sources de l'Investissement Spécifique concerné autres que les Revenus du Capital
Gérants	signifie les membres du Conseil tel que modifié de temps en temps.
Investissement Aranco	signifie l'Investissement Aranco (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe G de DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).
Investissement Bly the Valley	signifie l'Investissement BlytheValley (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe G de DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).
Investissement Golf Parc Toulouse	signifie l'Investissement Golf Parc Toulouse (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe F1 de DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).
Investissement Howick Place	signifie l'Investissement Howick Place (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre relation aux parts sociales de classe D de DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).
Investissement Kings Hill	signifie l'Investissement Kings Hill (tel dans les stauts DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe B de DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).
Investissement Kista	signifie l'Investissement Kista (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre relation aux parts sociales de classe G de DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).
Investissement Salisbury	signifie l'Investissement Salisbury (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de "preferred equity certificates", ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe I de DHCRE II Holdco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).
Investissement Spanish Retail Portfolio	signifie l'Investissement Spanish Retail Portfolio (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de "preferred equity certificates", ou d'autres instruments, convertibles ou non ou

	<p>autre en relation avec les parts sociales de classe K de DHCRE II Holco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).</p> <p>A la signification prévue à l'Article 5.3.</p>
Investissement Spécifique	
Investissement Udine	<p>signifie l'Investissement Udine (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de "preferred equity certificates", ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe I de DHCRE II Holco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).</p>
Investissement Via Cavour	<p>signifie l'Investissement Via Cavour (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre, en relation avec les parts sociales de classe C1 de DHCRE II Holco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).</p>
Investissement Via Imbonati	<p>signifie l'Investissement Via Imbonati (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre, en relation avec les parts sociales de classe H de DHCRE II Holco II S.à.r.l. (les actifs sous-jacents, filiales et entités).</p>
Investissement Via Lamarmora (Brescia)	<p>signifie l'Investissement Via Lamarmora (tel que défini dans les statuts (Brescia) de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe C2 de DHCRE II Holco II S.à.r.l. (ainsi que les sous-jacents, filiales et entités).</p>
Investissement Via San Lazzaro	<p>signifie l'Investissement San Lazzaro (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non, ou autre en relation avec les parts sociales de classe C3 de DHCRE II Holco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).</p>
Investissement Volvo	<p>signifie l'Investissement Volvo (tel que défini dans les statuts de DHCRE II Holdco II S.à.r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non, ou autre en relation avec les parts sociales de classe L de DHCRE II Holco II S.à.r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités).</p>
Montant de Classe Disponible	<p>signifie le montant total des profits nets, réserves disponibles et prime de la Société (y compris les profits reportés) se rapportant à l'Investissement Spécifique auquel la Classe de Parts Sociales appartient (i) plus le montant de la réduction du capital social relatif à la Classe de Parts Sociales rachetées (et, le cas échéant, le montant égal à la diminution de la réserve légale relative à la réduction du capital social en relation avec cette Classe) mais (ii) moins toutes Pertes d'Investissement de cette Classe (y compris les pertes reportées) et (iii) moins toutes sommes à placer à la/ aux réserve/s en vertu des dispositions légales ou les présents Statuts.</p>
Montant disponible de la Classe Liée	<p>signifie le montant total des bénéfices nets, réserves et primes disponibles de la Société (y compris les bénéfices reportés) liés à un Investissement Spécifique auquel la Classe de Parts Sociales concernée appartient (i) plus le montant de la réduction du capital social relatif à la Classe de Parts Sociales rachetée (et, si tel est le cas, le montant égal à la réduction de la réserve légale relatif à la réduction du capital social en relation avec cette Classe) mais (ii) déduction faite de toutes Pertes d'Investissement de cette Classe (y compris les pertes reportées) et (iii) déduction faite de toutes sommes devant être placées dans une(des) réserve(s) en vertu de la loi ou des Statuts, sous réserve toutefois des Droits de la Classe Liée concernée et déterminé sur cette base.</p>
Parts Sociales	<p>signifie les parts sociales dans la Société</p>
Pertes d'Investissement	<p>signifie toutes pertes (y compris les pertes reportées relatives à l'Investissement Spécifique concerné) et tous coûts, charges ou dépenses relatifs à l'Investissement Spécifique (y compris le remboursement par la Société de toute dette encourue pour gérer l'Investissement Spécifique concerné), et un montant correspondant au pro rata (calculé sur les dépenses fixes (over head expenses) de la Société juste mais irrévocable par le Conseil de Gérance) et les pertes non recouvrables de la Société.</p>

Portion CG	signifie, dans les limites d'un Investissement Spécifique, les parts sociales désignées comme les parts sociales «CG» dans la filiale concernée de même que les obligations préférentielles convertibles ou autres instruments convertibles en ces parts sociales CG ou donnant droit uniquement au Revenu du Capital.
Revenu Net d'Investissement	signifie tout revenu résultant de l'Investissement relatif à une Classe de Parts Sociales, étant le revenu net de toute disposition partielle ou totale de l'Investissement Spécifique concerné (disposition signifiant des transferts et des apports de toute sorte) de même que tous dividendes ou autres distributions, intérêts, revenu, remboursement du principal ou autre revenu résultant de l'Investissement concerné et avoirs et fonds de réserve reçus par ou attribuables à la Société en relation avec l'émission de la Classe de Parts Sociales concernée tel que la prime d'émission ou tous montants des bénéfices (en relation avec l'Investissement concerné) reportés, tout en déduisant tous coûts, frais ou dépenses liées à l'Investissement concerné (y compris le règlement par la Société de toute dette encourue dans le cadre de la gestion de l'Investissement Spécifique) et un montant correspondant à la portion proportionnelle (calculé à partir des frais d'exploitation de la Société (calculée à partir des frais d'exploitation de la Société) (évalué sur une base juste mais irrévocable par le Conseil de Gérance) et des pertes non recouvrables de la Société).
Revenus du Capital	signifie revenu du capital dans le contexte des revenus de capitaux réalisés par des personnes physiques résidant au Royaume-Uni dans le champ d'application du Taxation of Chargeable Gains Act 1992.
Statuts	signifie les statuts de la Société tels que régulièrement modifiés.

**Art. 20. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les Associés se réfèrent à la législation applicable.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des résolutions ci-dessus, sont estimés à approximativement quatre mille Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. KING, J. HESSE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 10 août 2011. Relation: LAC/2011/36268. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 16 août 2011.

Référence de publication: 2011120444/1099.

(110138401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.539.

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.

Belvaux, le 5 septembre 2011.

Référence de publication: 2011124886/10.

(110143685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Seven Summits Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 92.247.

Le rectificatif du bilan au 31 décembre 2005 qui a été déposé en date du 16/08/2006 avec la référence L060085343.04 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2011124891/12.

(110143605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Seven Summits Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 92.247.

Le rectificatif du bilan au 31 décembre 2004 qui a été déposé en date du 07/10/2005 avec la référence L050087978.4 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2011124892/12.

(110143606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**SIFC Development Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: KRW 103.000.000,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 110.942.

*Extrait des résolutions circulaires de l'actionnaire unique de la Société*

En vertu de la résolution circulaire de l'actionnaire unique de la société datée du 31 août 2011, il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Fabrice Coste en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.
- d'accepter la démission de Marion Géniaux en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.
- de nommer Philippe Salpetier, né le 19 août 1970 à Libramont, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée
- de nommer Jerome Costa, née le 18 juillet 1980 à Messancy, avec adresse professionnelle, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée

Les gérants sont désormais:

- Lamartinière Auguste
- Philippe Salpetier
- Jerome Costa

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Chrystelle Génin

*Mandataire*

Référence de publication: 2011124896/24.

(110143848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---



**SIFC Hotel Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: KRW 120.000.000,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 110.943.

*Extrait des résolutions circulaires de l'actionnaire unique de la Société*

L'actionnaire unique de SIFC Hotel Development S.à r.l. a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Fabrice Coste en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.
- d'accepter la démission de Marion Géniaux en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.
- de nommer Philippe Salpetier, né le 19 août 1970 à Libramont, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée
- de nommer Jerome Costa, née le 18 juillet 1980 à Messancy, avec adresse professionnelle, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée

Les gérants sont désormais:

- Lamartinière Auguste
- Philippe Salpetier
- Jerome Costa

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Chrystelle Génin

*Mandataire*

Référence de publication: 2011124897/23.

(110143847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**Sylvaner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 130.943.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg au siège social le vendredi 5 août 2011*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 5 août 2011 que:

L'assemblée a révoqué avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur Monsieur Jean-Jacques AXELROUD.

L'assemblée a décidé de nommer en son remplacement, à la fonction d'administrateur, la personne suivante:

Madame Adriana KREISSL, née le 5 mars 1959 à Agnita (R) employée privée, demeurant professionnellement 113, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011124907/20.

(110143853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

**SIFC Office & Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: KRW 436.000.000,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 110.937.

*Extrait des résolutions circulaires de l'actionnaire unique de la Société*

En vertu de la résolution circulaire de l'actionnaire unique de la société datée du 31 août 2011, il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Fabrice Coste en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.
- d'accepter la démission de Marion Géniaux en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.

- de nommer Philippe Salpetier, né le 19 août 1970 à Libramont, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée
- de nommer Jérôme Costa, née le 18 juillet 1980 à Messancy, avec adresse professionnelle, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée

Les gérants sont désormais:

- Lamartinière Auguste
- Philippe Salpetier
- Jerome Costa

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Chrystelle Génin

Mandataire

Référence de publication: 2011124898/24.

(110143846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Team to Trust S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.509.

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 6 septembre 2011.

Référence de publication: 2011124908/10.

(110143968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**The Building Block Equity Fund S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.004.

*Extracts of the resolutions taken by the General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2011*

Mr. Nicolas PHOTIADES, born on October 12<sup>th</sup> 1964 in Beirut (Lebanon), residing professionally at Blom Bank Building, Verdun-Rachid, Karame Street, P.O. Box 11-1540 Riad El Sohl, Beirut 1107208 (Lebanon), has been appointed Director of the company «The Building Block Equity Fund S.A., SICAR» in replacement of Mrs. Paola RAVACCHIOLI. His mandate will terminate at the Statutory General Meeting of the year 2016.

Certified true

*Extraits des résolutions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 28<sup>th</sup> Avril 2011*

M. Nicolas PHOTIADES, né le 12 Octobre 1964 à Beyrouth (Liban), demeurant professionnellement au Blom Bank Building, Verdun-Rachid, Karame Street, P.O. Box 11-1540 Riad El Sohl, Beyrouth 1107208 (Liban), a été nommé Administrateur de la société «The Building Block Equity Fund S.A., SICAR» en remplacement de Mme. Paola RAVACCHIOLI. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Certifié conforme

Pour THE BUILDING BLOCK EQUITY FUND S.A., SICAR

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011124909/23.

(110143354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**The Fine Violins Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.820.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 août 2011*

- Le mandat des gérants Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et Monsieur Mark Russell WELLS, Manager, demeurant professionnellement au 700 Mount Pleasant

Road, Toronto ON, M4S 2N7 Canada et le mandat du Réviseur d'entreprise la société BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social au Le Dôme Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de un an ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 8 août 2011.  
Certifié sincère et conforme  
Pour THE FINE VIOLINS FUND MANAGEMENT SARL  
SGG S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2011124911/20.

(110143771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 153.074.

—  
*Extrait des résolutions prises par les associés le 31 juillet 2011*

L'Assemblée Générale des associés a pris les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée Générale a pris acte de la démission de Mieke Van Zandweghe de son poste de gérant de classe A, à compter du 31 juillet 2011.
2. L'Assemblée Générale nomme en remplacement au poste de gérant de classe A, Alain Van Geel, demeurant à Julien Trekkerstraat, 12 à B-1932 Zaventem, pour une durée indéterminée, à compter du 31 juillet 2011.
3. Le Conseil de Gérance est par conséquent composé comme suit:

- *Gérant de classe A:*

Alain Van Geel

- *Gérants de classe B:*

\* Walter Verlinden

\* Bernard Peeters

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011124913/20.

(110143725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Toku Corporation, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 151.418.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 5 Septembre 2011*

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats des administrateurs suivants:

- Adrian Escher, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, demeurant au 14, Rubisacherrain, CH-6440 Brunnen (Suisse),
  - Andreas Gilgen, Administrateur, demeurant au 14, Pilatusstrasse, CH-5430 Wettingen (Suisse),
  - Antonia Spuhler, Administrateur, demeurant au 40, Culmannstrasse, CH-8006 Zürich (Suisse),
- jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à se réunir pour statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2011.

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat de Commissaire aux Comptes de:

Fin-Contrôle S.A., établie et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B42230.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 6 Septembre 2011.

Pour Toku Corporation S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011124914/24.

(110143765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Talents Home S.A., Société à responsabilité limitée soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.353.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2011*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Eric Tazzieri, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Raphaël Rubat du Merac, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 56, Sandweiler à L-5280 Itzig, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011124920/18.

(110143710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**TIA Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.603.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 mai 2011*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Carlo VILLA, demeurant Via G. de Grassi, 4 à I-20123 Milan (Italie),
- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 25 août 2011.

Référence de publication: 2011124925/20.

(110143641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**TMD Friction Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.329.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société prises en date du 26 août 2011*

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société tenue le 26 août 2011 à Luxembourg, l'actionnaire a décidé de nommer, avec effet au 26 août 2011, M. Stefan Günnewig en tant que membre du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration), pour un mandat qui arrivera à son terme à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique de la Société chargée d'approuver les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant en 2011.

L'adresse professionnelle de M. Günnewig est la suivante: Schlebuser Str. 99, 51381 Leverkusen, Allemagne.

Par conséquent, à compter du 26 août 2011, le Conseil d'Administration de la Société est composé des membres suivants:

- John Hudson;
- Derek Whitworth; et
- Stefan Günnewig

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

TMD Friction Finance S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011124926/23.

(110143327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Trendy Foods Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 20.492.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2011*

L'an deux mille onze, le treize mai, les actionnaires de la société TRENDY FOODS LUXEMBOURG S.A., se sont réunis, en assemblée générale ordinaire et ont pris la résolution suivante:

Les mandats des administrateurs étant arrivés à échéance, sont réélus, en qualité d'administrateurs:

- Monsieur Francis PLUNUS, demeurant 190, rue Tilleul à B-4861 Soiron (Belgique)
- Monsieur Guido BERGMANS, demeurant 102, rue du Hauset à B-4730 Raeren (Belgique), et
- Monsieur Jean-Pierre STEMBERT, demeurant 30, Avenue Andromède à B-4802 Verviers (Belgique).

Les mandats des administrateurs ainsi nommés, viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011124929/18.

(110143888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**UniversalCommunities.com S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.806.

En date du 23 août 2011 les actionnaires ont décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Les actionnaires constatent que Monsieur José Correia, Monsieur Ronald Chamielec, Madame Géraldine Schmit, administrateurs de la Société, ont transféré leur adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2011.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2011.

Référence de publication: 2011124930/14.

(110143914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Vespa A S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.458.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 juillet 2011.*

- Le mandat de la société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg est renouvelé pour une nouvelle période statutaire de 1 an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Le mandat de Monsieur Fabio Gasperoni, employé privé, demeurant professionnellement au 412F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg et de Madame Betty Prudhomme, employée privée, demeurant professionnellement au 412F Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant que Membres du Conseil de surveillance est renouvelé pour une nouvelle période statutaire de 1 an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Mr. Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé Membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Julien Bellony, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Certifié sincère et conforme

POUR VESPA A S.C.A.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011124936/22.

(110143957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Vespa Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.504.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 juillet 2011.*

- Le mandat de la société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg est renouvelée pour une nouvelle période statutaire de 1 an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Certifié sincère et conforme

POUR VESPA CAPITAL S.A.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011124938/15.

(110143958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Vericontrol Engineering S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.920.

En date du 23 août 2011, le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2011.

Le conseil d'administration constate que Monsieur José Correia, Monsieur Ronald Chamielec, administrateurs de la Société, ont transféré leur adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2011.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2011.

Référence de publication: 2011124939/15.

(110143903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**Vestris International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.266.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 27 juin 2011*

- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG est reconduit pour une période d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2011.

Certifié sincère et conforme

VESTRIS INTERNATIONAL

Signatures

Référence de publication: 2011124940/14.

(110143600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**ESIM S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.366.

—  
*Extrait de la résolution prise lors du conseil d'administration en date du 28 juillet 2011*

*1<sup>ère</sup> Résolution:*

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Julien Didierjean, administrateur, à la fonction de Président du conseil d'administration:

La durée de son mandat de Président du conseil sera fonction de celle de son mandat d'administrateur de la société, et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci vaudra automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de la fonction de Président.

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

Luxembourg,  
Pour ESIM S.A.  
Signature

Référence de publication: 2011125088/18.

(110143734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**A.Z. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 103.373.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011126308/10.

(110145279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 127.135.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011126314/10.

(110145272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

---

**Tinsel Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 121.180.

—  
Les comptes Annuels au 31/12/09 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 25 aout 2011.  
TINSEL GROUP S.A.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Signatures  
Administrateur B

Référence de publication: 2011126357/14.

(110144975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

---

**Aiggre Dutch Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 123.438.

*Extrait des Résolutions de l'Associé unique*

En vertu des résolutions circulaires de l'associé unique de la société, datées du 29 août 2011, il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Fabrice Coste en tant que gérant A de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.
- d'accepter la démission de Marion Géniaux en tant que gérant B de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.
- de nommer Philippe Salpetier, né le 19 août 1970 à Libramont, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant A de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée
- de nommer Benoit Bauduin, née le 31 mars 1976 à Messancy, avec adresse professionnelle, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, gérant B de la société, et ce avec effet au 31 août 2011 et pour une durée indéterminée

le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:

- Philippe Salpetier - Gérant A
- Brenda Monaghan - Gérant A
- Benoit Bauduin - Gérant B
- Lucy McIntyre - Gérant B

Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Chrystelle Génin.

Référence de publication: 2011124627/23.

(110143550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2011.

---

**A.Z. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 103.373.

Les comptes annuels au 31.12.2006 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: 2011126307/10.

(110145278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

---

**Motti S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3961 Ehlinge, 7A, Am Brill.

R.C.S. Luxembourg B 111.336.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011126325/10.

(110145202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-3616 Kayl, 2, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 73.290.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011126326/10.

(110145065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

---