

# 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° 2717

8 novembre 2011

### SOMMAIRE

<b>ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. . . . .</b>	<b>130412</b>	<b>Omen Holding AG . . . . .</b>	<b>130385</b>
<b>Alpha Management Company S.A. . . . .</b>	<b>130410</b>	<b>Orange India Holdings SARL . . . . .</b>	<b>130385</b>
<b>Arlington Berkeley Luxembourg S.C.A.</b>		<b>Platinum Advisory Services Luxembourg</b>	
.....	<b>130411</b>	S.à r.l. . . . .	<b>130386</b>
<b>Artal Group S.A. . . . .</b>	<b>130412</b>	<b>Platinum Advisory Services Luxembourg</b>	
<b>Artal International Management S.A. . . .</b>	<b>130411</b>	S.à r.l. . . . .	<b>130386</b>
<b>Artal Luxembourg S.A. . . . .</b>	<b>130413</b>	<b>Pontet Investment . . . . .</b>	<b>130386</b>
<b>Artal Participations &amp; Management S.A.</b>		<b>Praetor Advisory Company . . . . .</b>	<b>130386</b>
.....	<b>130413</b>	<b>Propreal S.A. . . . .</b>	<b>130387</b>
<b>Becton Dickinson Luxembourg II S.C.S.</b>		<b>Queensberry S.A. . . . .</b>	<b>130388</b>
.....	<b>130414</b>	<b>Radiance Energy Holding S.à r.l. . . . .</b>	<b>130388</b>
<b>Bonhom Luxembourg S.à r.l. . . . .</b>	<b>130414</b>	<b>Riaz S.à r.l. . . . .</b>	<b>130416</b>
<b>CA.P.EQ. Natexis S.A. . . . .</b>	<b>130415</b>	<b>Richelieu S.à r.l. . . . .</b>	<b>130388</b>
<b>CA.P.EQ. Partners S.A. . . . .</b>	<b>130415</b>	<b>Sacma International Group S.A. . . . .</b>	<b>130389</b>
<b>Cathare Wines S.A. . . . .</b>	<b>130415</b>	<b>Serge Schaul &amp; Cie S.à r.l. . . . .</b>	<b>130389</b>
<b>Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. . . . .</b>	<b>130415</b>	<b>Sirocco . . . . .</b>	<b>130392</b>
<b>European Financing Partners S.A. . . . .</b>	<b>130381</b>	<b>Société de Gestion du Patrimoine Familia-</b>	
<b>Helping Hand . . . . .</b>	<b>130416</b>	le " M " Holding S.A., SPF . . . . .	<b>130390</b>
<b>Kohler Investment S.A. . . . .</b>	<b>130416</b>	<b>Société Internationale d'Investissements</b>	
<b>MAK-SYSTEM SoftServices S.A. . . . .</b>	<b>130407</b>	Financiers Sàrl . . . . .	<b>130390</b>
<b>Manwin Nightlife Sàrl . . . . .</b>	<b>130371</b>	<b>Soluxpar S.A. . . . .</b>	<b>130390</b>
<b>MCI Prop Co. B S.à r.l. . . . .</b>	<b>130371</b>	<b>South Mogul Holdings S.à r.l. . . . .</b>	<b>130389</b>
<b>Met-Lux Métalliseurs Luxembourgeois</b>		<b>System Gateway Sàrl . . . . .</b>	<b>130391</b>
S.A. . . . .	<b>130382</b>	<b>Taminco International S.à r.l. . . . .</b>	<b>130407</b>
<b>MMA INT S.A. . . . .</b>	<b>130383</b>	<b>T.B.I. S.A. . . . .</b>	<b>130407</b>
<b>Monument Canal S.à r.l. . . . .</b>	<b>130371</b>	<b>Technocom Invest S.A. . . . .</b>	<b>130407</b>
<b>Nelfaig S.à r.l. . . . .</b>	<b>130383</b>	<b>UFG-LFP Private Bank . . . . .</b>	<b>130408</b>
<b>Neuilly Investissement S.à r.l. . . . .</b>	<b>130370</b>	<b>Ulran S.A. . . . .</b>	<b>130408</b>
<b>New Jomar s.à r.l. . . . .</b>	<b>130383</b>	<b>Urban Holding S.A. . . . .</b>	<b>130409</b>
<b>New Jomar s.à r.l. . . . .</b>	<b>130384</b>	<b>Valon S.A. . . . .</b>	<b>130409</b>
<b>Nord Europe Private Bank . . . . .</b>	<b>130408</b>	<b>WBP3 S.A. . . . .</b>	<b>130409</b>
<b>Oban Luxembourg Company S.à r.l. . . . .</b>	<b>130384</b>	<b>WBP3 S.A. . . . .</b>	<b>130410</b>
<b>OD International (Luxembourg) Participa-</b>		<b>Welku S.A. . . . .</b>	<b>130410</b>
tion S.à r.l. . . . .	<b>130385</b>		

**Neully Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8227 Mamer, 11, rue des Eglantiers.

R.C.S. Luxembourg B 97.318.

L'an deux mille onze, le douze septembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1. Monsieur Didier Pierre Philippe CLEMENS, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard le 26 novembre 1965, demeurant à L-1947 Luxembourg, rue de Leydenbach n°7.

2. Mademoiselle Ana Andrada BALAU, Géographe, née à Petrosani (Roumanie) le 9 avril 1986, demeurant à L1947 Luxembourg, rue de Leydenbach n°7,

ici représentée par Monsieur Didier CLEMENS, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 9 septembre 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante, et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1) qu'ils sont les seuls et uniques associés actuels de la société à responsabilité limitée de la société à responsabilité limitée "NEULLY INVESTISSEMENT S.à r.l.", avec siège social à Mamer, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 9 du 5 janvier 2004 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2673 du 6 décembre 2010.

2) Ceci ayant été déclaré, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire de la société et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de nommer comme liquidateur:

Monsieur Didier Pierre Philippe CLEMENS, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard le 26 novembre 1965, demeurant à L-1947 Luxembourg, rue de Leydenbach n°7.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

*Troisième résolution*

Les associés décident de donner décharge au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ NEUF CENTS EUROS (EUR 900).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: D. CLEMENS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 septembre 2011. Relation: LAC/2011/40210. Reçu douze euros (EUR 12,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132819/52.

(110153156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Manwin Nightlife Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 161.023.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Suite au transfert du siège social de l'associé et du gérant de Manwin Nightlife Sàrl, il est à noter que:

- la société Manwin Licensing Europe Sàrl, associé unique, a établi son nouveau siège social au 32, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg depuis le 1<sup>er</sup> août 2011.

- la société Manwin Holding Sàrl, gérant unique, a établi son nouveau siège social au 32, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg depuis le 1<sup>er</sup> août 2011.

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

Manwin Holding S.à r.l.

Signature

Gérant unique

Référence de publication: 2011132787/19.

(110153302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Monument Canal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 77.907.

Il résulte d'une résolution par écrit de l'associé unique datée du 31 mars 2011 que Mme Fabienne DE BERNARDI, a démissionné de sa fonction de Gérante de la Société, avec effet immédiat, et qu'il n'est pas pourvu à son remplacement.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011132809/11.

(110153063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**MCI Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 163.468.

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first day of August.

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

**THERE APPEARED:**

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.362,

here represented by José María Ortiz, Director, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 21 July 2011.

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

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

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

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

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Contern, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

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

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

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

**II. Capital - Shares****Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1,-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

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

6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

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

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

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

### III. Management - Representation

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

7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

#### **Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

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

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

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

##### 8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

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

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

(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

##### 8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 9. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law and that the manager has acted in good faith.

### IV. Shareholder(s)

#### **Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.**

##### 10.1. Powers and voting rights

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

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

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

##### 10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

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

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

### 10.3. Subject-Matters of Resolutions

(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.

(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of ECE Real Estate Partners S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further parties and such consent shall be documented in writing:

(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.

(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.

(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) real estate financings.

(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts or extensions of a building.

### **Art. 11. Sole shareholder.**

11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

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

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

### **Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

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

### **Art. 13. Allocation of profits.**

13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

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



(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

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

## **VI. Dissolution - Liquidation**

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## **VII. General provisions**

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

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

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2011.

### *Subscription and Payment*

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

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

a. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxembourg; and

b. Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen; and

c. Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.

2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg.

### Declaration

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the representative of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

### Deutsche Uebersetzung des vorstehenden Textes

Am einunddreißigsten Tag des Monats August im Jahre zweitausendelf.

Ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg,

#### ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 158.362,

hier vertreten durch José María Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 21 Juli 2011 erteilt wurde.

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

Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.

### I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „MCI Prop Co. B S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### Art. 2. Gesellschaftssitz.

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

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

#### Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-



papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

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

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

### **II. Kapital - Geschäftsanteile**

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

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

### **III. Verwaltung - Stellvertretung**

#### **Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.**

7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen werden.

**Art. 8. Geschäftsführungsrat.** Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat).

##### **8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates**

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

##### **8.2. Verfahren**

(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmig von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

### 8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1. (ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

**Art. 9. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt hat.

## IV. Gesellschafter

### Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

#### 10.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

#### 10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die

Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

#### 10.3. Gegenstände von Beschlüssen

(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Implementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden, abhängt:

(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.

(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.

(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.

(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren, dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.

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

11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

### **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

#### **Art. 13. Gewinnausschüttung.**

13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

## **VII. Allgemeine Bestimmungen**

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

### *Zeichnung und Zahlung*

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).

Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend euros (EUR 1.000,-) betragen.

### *Beschlüsse des alleingeschafters*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingeschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

a. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxemburg; und

b. Ulrich Binniger, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen; und

c. Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.

2. Sitz der Gesellschaft ist in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Worauffin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Contern aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. M. Ortiz, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert le 6 septembre 2011. Relation: RED/2010/1852. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 16. September 2011.

Référence de publication: 2011130444/529.

(110150426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2011.

**European Financing Partners S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.070.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 19 mai 2011*

1/ L'assemblée a pris la résolution de renouveler le mandat des personnes suivantes en tant qu'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011 de la Société:

- Danish International Investment Funds, Self-Governing Funds, ayant son siège social au Fredericiagade 27, DK-1310 Copenhagen K, Danemark, représenté par Monsieur Finn Jønck, demeurant professionnellement au Fredericiagade 27, DK-1310 Copenhagen K, Danemark;

- DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ayant son siège social au Kaemmergasse 22, D-50676 Cologne, Allemagne, représentée par Monsieur Bruno Wenn, demeurant professionnellement au Kaemmergasse 22, D-50676 Cologne, Allemagne;

- Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., ayant son siège social au Anna van Saksenlaan 71, NL-2593 HW, La Haye, Pays-Bas, représentée par Monsieur Nanno Kleiterp, demeurant professionnellement au Anna van Saksenlaan 71, NL-2593 HW, La Haye, Pays-Bas;

- Norfund - The Norwegian Investment Fund for Developing Countries, ayant son siège social au Støperigata 2, 0111 Oslo, Norvège, représenté par Monsieur Kjell Roland, demeurant professionnellement au Støperigata 2, 0111 Oslo, Norvège;

- Société Belge d'Investissement pour les Pays en Développement - Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, ayant son siège social au 188A BTE 4, Avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles, Belgique, représentée par Monsieur Hugo Bosmans, demeurant professionnellement au 188A BTE 4, Avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles, Belgique;

- La société CDC GROUP Plc, ayant son siège social au Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, Londres, Royaume Uni, représentée par Monsieur Richard Laing, demeurant professionnellement au Great Lywood Farm House, Lindfield Road Ardingly, Haywards Heath, West Sussex, RH17 6SW (Royaume Uni)

- Mr. Patrick Joseph Walsh, né le 12 Septembre 1952 à Waterford, Irlande, demeurant au 21, Un Charly, L-1670 Senningerberg

2/ L'assemblée a également pris la résolution de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers S. à r. l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 65477, en tant que réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011 de la Société.

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

*Pour EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A.*

SGG S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011132652/40.

(110153296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Met-Lux Métalliseurs Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4802 Rodange, Pôle Européen de Développement.

R.C.S. Luxembourg B 53.778.

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

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A.» avec siège social à L-4801 Rodange, Site du P.E.D, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B. 53 778, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 1996, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations no 198 en date du 18 avril 1996, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 435 en date du 7 mars 2011, au capital social de trois millions deux cent trente mille euros (3.230.000.-€) divisé en trente-deux mille trois cents actions (32.300) de cent euros (100.-€) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pascal CAMBIER, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michele LUPPI, administrateur, demeurant à L-1840 Luxembourg, 9a Boulevard Joseph II.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- Modification de l'objet social et modification de l'article 4 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée " ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau restera annexée avec le présent acte.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique:*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la production, la fabrication, la réalisation ainsi que la vente de toutes sortes d'emballages.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution ou le développement de son objet social.

En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à six cents euros (600.-euro).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Cambier; Muhovic; Luppi, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 août 2011. Relation: EAC/ 2011/ 11532. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132796/53.

(110153632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.



**MMA INT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 117.189.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 août 2011 que:

- les démissions de M. Laurent MULLER et M. Tom FABER de leurs fonctions d'administrateur de la société ont été acceptées avec effet au 31 mai 2011;

- M. Alberto BARANI, né le 6 décembre 1966 à Milan, demeurant au Le Teodorico n° 18, Milan

A été nommé aux fonctions d'administrateur de la société.

- Le mandat d'Administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 5 août 2011.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011132805/20.

(110153109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Zone Industrielle Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 132.354.

—  
*Extrait des résolutions circulaires des actionnaires de la Société*

En vertu des résolutions circulaires des actionnaires 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 A de la société, et ce avec effet au 31 août 2011.

- d'accepter la démission de David Neil en tant que gérant B de la société, et ce avec effet immédiat.

- d'accepter la démission de Ilkka Kilipimaa en tant que gérant B de la société, et ce avec effet immédiat.

- 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, né le 31 mars 1976 à Messancy, avec adresse professionnelle, 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 Carl-Henrik Roselius, né le 7 mars 1964 à Helsinfors, en Finlande, avec adresse professionnelle, Merimiehenkatu 36 D, Helsinki, Finland FI-00150, 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

- Benoit Bauduin - Gérant A

- Brenda Monaghan - Gérant A

- Carl Henrik Roselius - Gérant B

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

*Chrystelle Génin*

*Mandataire*

Référence de publication: 2011132818/28.

(110153340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**New Jomar s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 14, avenue du Rock'n'Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 153.649.

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Joao Pierre Moura De Sousa, employé privé, né le 6 juillet 1976 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L4650 Niedercorn, 86, rue de Prinzenberg et

2) Monsieur Marc Risch, employé privé, né le 4 juillet 1967 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4989 Sanem, 13, rue Albert Simon.

Lesquels comparants déclarent être les associés de la société à responsabilité limitée «NEW JOMAR s.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-4989 Sanem, 13, rue Albert Simon, société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, en date du 1<sup>er</sup> juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1284 du 21 juin 2010, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 153649.

Ensuite les comparants, agissant en leurs dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-4989 Sanem, 13, rue Albert Simon à L-4361 Esch-sur-Alzette, 14, avenue du Rock' n'Roll, Belval Plaza II, et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le siège social est établi dans la Commune d'Esch-sur-Alzette. L'assemblée pourra déterminer un ou plusieurs sièges d'exploitation.

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.».

*Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J.P. Moura De Sousa, M. Risch, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 septembre 2011. Relation: EAC/2011/12584. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132820/41.

(110153172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**New Jomar s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 14, avenue du Rock'n'Roll.

R.C.S. Luxembourg B 153.649.

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.

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132821/10.

(110153319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Oban Luxembourg Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.497.

Le siège social actuel de OBAN HOLDINGS, LLC, associé unique de la Société, est établi à 815-A Brazos Street #228, Austin, TX 78701 USA

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

Référence de publication: 2011132824/11.

(110153116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Orange India Holdings SARL, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.751.

Messieurs Alfred MULDER et Michiel Jan MOL ont donné leur démission en tant que gérants de classe B de la Société avec effet au 21 septembre 2011.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Vijay MALLYA, gérant de classe A
- Monsieur Ravi NEDUNGADI, gérant de classe A
- Monsieur Robert FERNLEY, gérant de classe A

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

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Orange India Holdings SARL

Signature

Référence de publication: 2011132829/17.

(110153279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**OD International (Luxembourg) Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 93.852.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés prises en date du 15 septembre 2011 par acte sous seing privé que

- Il a été prononcé la clôture de la liquidation de la Société;
- Les livres et les documents de la Société resteront déposés et conservés pendant cinq ans à partir de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à l'adresse suivante: European Headquarters of Office Depot at Columbusweg 33, 5928 LA Venlo, The Netherlands.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un gérant*

Référence de publication: 2011132830/21.

(110153023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Omen Holding AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.388.

Il résulte du P.-V. de l'assemblée générale tenue le 21 juin 2011 à Luxembourg que les mandats des administrateurs de classes A:

Thomas BERRANG, né le 22.04.1960 à Saarbrücken, demeurant Parallelstraße 24, D-66292 Riegelsberg

Fred METZKEN, né le 04.08.1955 à Saarbrücken, demeurant Jacobstraße 15, D-66589 Merchweiler

des administrateurs classe B:

Michael H. MÜLLER, né le 09.10.1954 à D-Bexbach, demeurant Beethovenstr. 13, D-66111 Saarbrücken

Hans-Joachim SCHROEDER, né le 24.05.1944 à D-Neunkirchen, demeurant Bismarckstr. 57-59, D-66333 Völklingen

et du Commissaire aux comptes: Romain ZIMMER, né le 14.03.1959 à Petange et demeurant professionnellement 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg,

ont été reconduits jusqu'à l'assemblée générale prévue en 2017.

Référence de publication: 2011132832/17.

(110153084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Pontet Investment, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg E 3.191.

—  
EXTRAIT

Par résolutions signées en date du 23 septembre 2011, les associés ont pris les décisions suivantes:

Acceptation de la démission de Monsieur Paul van Baarle, avec adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

Nomination de Monsieur Israel Domingo Basilio, adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011132846/18.

(110153100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Praetor Advisory Company, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.245.

—  
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 septembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Patrice Henri, avec adresse au 1, Rue Gerbier, 75011 Paris, France
- Jacques Richard, avec adresse au 17, Avenue Hoche, 75008 Paris, France
- Jean-Marc Picon, avec adresse au 43, Rue de Grignan, 13006 Marseille, France
- Lucie Maurel-Aubert, avec adresse au 17, Avenue Hoche, 75008 Paris, France
- Edouard De l'Espée, avec adresse au 19, Rue de la Croix d'Or, 1204 Genève, Suisse

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

2. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de DELOITTE S.A., avec siège social au 560, Route de Neudorf, L-2220 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg le 16 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132848/22.

(110153272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Platinum Advisory Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Platinum Advisory Services Luxembourg S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.972.

—  
L'an deux mil onze, le quinze septembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

STEFID S.à r.l., une société constituée sous la législation du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, (l'«Associé Unique»), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 123.961;

Ici représentée par Mademoiselle Caroline COZIER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration établie à Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant en tant qu'associée unique de la société PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, constituée sous la dénomination «KATLEGO 1 S.à r.l.» suivant acte du notaire instrumentant en date du 29 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1362 en date du 5 juillet 2007; les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 10 juin 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2009 en date du 31 août 2011, adopte ici la résolution suivante:

*Résolution unique:*

L'Associée Unique décide de changer la dénomination de la société de «PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.» en «PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.», de sorte que l'article 1 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Dans la version anglaise:**

“ **Art. 1. Form - Corporate name.** There exists a private limited liability company under the name "PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l." which is governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").”

**Dans la version française:**

“ **Art. 1<sup>er</sup>. Forme-Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l." qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").”

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est clôturée. Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter une partie du présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par ses noms, prénoms, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. COZIER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 septembre 2011. Relation: LAC/2011/40747. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132860/51.

(110153434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Propreal S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.615.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de  
l'Assemblée Générale Statutaire du 9 juin 2011*

- La cooptation de Monsieur Fabio GASPERONI, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Ariane VIGNERON, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Certifié sincère et conforme

PROPREAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011132869/17.

(110153245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Queensberry S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 67.420.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2011 que les mandats d'administrateurs de Monsieur Michele CANEPA, Monsieur Riccardo MORALDI et de Madame Valérie WESQUY ainsi que le mandat de commissaire de SER.COM S.à r.l. ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Il est également à noter que suite à un changement d'adresse, la société SER.COM S.à r.l., (commissaire de la société) ainsi que Madame Valérie Wesquy, (administrateur de la société) sont désormais domiciliés au 19 Boulevard Grand-duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

Luxembourg le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132872/15.

(110153051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Radiance Energy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.586.

—  
Lors du conseil de gérance, tenu en date du 12 septembre 2011, les gérants 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.

Le Conseil de Gérance constate que Messieurs Alan Dundon et Frédéric Salvadore, gérants 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 12 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132874/15.

(110153140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 120.803.

—  
EXTRAIT

En date du 22 septembre 2011, le conseil de gérance a pris la décision suivante:

- le siège social de la société est transféré du «12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», avec effet au 30 août 2011.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132875/14.

(110153163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---



**Sacma International Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.159.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 7 septembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Bernardino Andreulli, avec adresse professionnelle au 19, Via Francesco Crispi, 20051 Limbiate, Italie
- Valerio Mesutoglu, avec adresse professionnelle au 19, Via Francesco Crispi, 20051 Limbiate, Italie
- Annibale Gelosa, avec adresse professionnelle au 19, Via Francesco Crispi, 20051 Limbiate, Italie

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

2. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L- 1471 Luxembourg, en tant que Réviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg le 16 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132895/21.

(110153273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**South Mogul Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.682.

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 26 septembre 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2011132899/14.

(110153353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Serge Schaul & Cie S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4578 Niedercorn, Zone Industrielle Hahneboesch.

R.C.S. Luxembourg B 85.891.

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

La présente version remplace la première version remise en date du 16 septembre 2011 enregistrée sous le numéro B 85.891 - L110148985.05

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

Pierre AZZERI

*Expert-Comptable dipl. I.N.C.*

*Schiffflange*

Référence de publication: 2011132911/14.

(110153011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Société de Gestion du Patrimoine Familiale " M " Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 19.525.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 6 septembre 2011 à 15.00 heures à Luxembourg  
1, rue Joseph Hackin à Luxembourg*

*Résolutions:*

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Madame Marlene DHONT, de Monsieur Joseph Winandy et de Monsieur Koen LOZIE, 61 Grand-rue L-8510 Redange-sur-Attert au poste d'Administrateurs.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Pierre SCHILL, 18A Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg au poste de Commissaire aux Comptes.
- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour extrait  
FIDUPAR  
Signatures

Référence de publication: 2011132922/20.

(110153291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Société Internationale d'Investissements Financiers Sarl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 561.986.226,74.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 39.052.

*Déclaration des gérants pour la mise à jour de l'extrait RCS de la société*

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue le 4 juillet 2011, les associés ont décidé l'entrée dans l'actionariat de la société de Monsieur David Corchia avec effet au 5 juillet 2011.

Suite à la donation du 5 juillet 2011 de la part de Madame Catherine Mouratoglou à:

- Monsieur David Corchia demeurant 32 Boulevard de la Gare, F-95350 St Brice sous Forêt, France
- Monsieur Patrick Mouratoglou demeurant 73 rue de Paris, F-78490 Paris, France
- Monsieur Philippe Mouratoglou demeurant 60-62 allée de la Robertsau, F-67000 Strasbourg, France

Les associés déclarent exacte la répartition des parts sociales suivante au 5 juillet 2011:

- Monsieur Paris Mouratoglou: 73.674.325 parts sociales
- Madame Catherine Mouratoglou: 69.633.324 parts sociales
- Monsieur David Corchia: 1.936.000 parts sociales
- Monsieur Patrick Mouratoglou: 1.052.501 parts sociales
- Monsieur Philippe Mouratoglou: 1.052.501 parts sociales
- Compagnie Européenne de Participations et d'Investissements: 550.000 parts sociales

Nombre total de parts sociales: 147.898.651

Pierre DAGALLIER / Alain ROBILLARD  
Gérant B / Gérant B

Référence de publication: 2011132924/25.

(110153042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Soluxpar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 57.100.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 30 août 2011 ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31/12/2013;

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, Administrateur-Délégué et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;

- FIDESCO S.A., 16 Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS Luxembourg B 68 578, Administrateur;

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10.08.1915, l'assemblée nomme Mme Evelyne GUILLAUME, diplômée ès sciences économiques, demeurant professionnellement à 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, comme représentante permanente;

- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011132930/18.

(110153288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

### **System Gateway Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1545 Luxembourg, 17, rue Henri Frommes.

R.C.S. Luxembourg B 104.831.

L'an deux mille onze, le six septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Pascal SOFFIATURO, indépendant, né à Esch-sur-Alzette, le 2 août 1973, demeurant à L-2652 Luxembourg 221, rue Albert Unden,

ici représenté par Madame Sophie BATARDY, employée privée, née à Lille (France), le 22 janvier 1963, demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, en vertu d'une procuration sous seing privé lui déléguée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée SYSTEM GATEWAY S.à r.l., (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-8011 Strassen, 289A, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 104831, a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 29 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 402 du 25 juillet 1997,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 16 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 593 du 18 mars 2009;

- en date du 6 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1119 du 28 mai 2010.

- Que le comparant est le seul associé actuel de la Société (l'"Associé Unique") et qu'il a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de Luxembourg du L-8011 Strassen, 289A, route d'Arlon au L-1545 Luxembourg, 17, rue Henri Frommes, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de huit cent cinquante euros et le comparant, en tant qu'associé unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie BATARDY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 septembre 2011. Relation GRE/2011/3227. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 23 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132941/45.

(110153039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Sirocco, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.467.

—  
STATUTES

DATED 16 September 2011

between Marcel Learbuch as shareholder and

Settlebaum SARL as shareholder

THESE ARTICLES OF ASSOCIATION are dated 16 September 2011 and made between:

(1) Marcel Learbuch, Dutch national, born on 10 July 1960 in Eindhoven, the Netherlands, having his professional address at 46a Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

(2) Settlebaum SARL, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS) under number B 136 450, represented by Frans Blommestein, Manager,

(together, the "Shareholders", each a "Shareholder")

WHEREAS:

The Shareholders appeared and agreed on the date hereof to form the Company and to set the Company's articles of association as follows:

**1. Definitions and Interpretation.**

1.1 Definitions

1.1.1 In these articles of incorporation:

"Articles" means these articles of association.

"Board of Directors" means the board constituted by all the directors of the Company.

"Business Days" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general business in Luxembourg.

"Chairman" means the chairman of the Board of Directors.

"Director" means a member of the Board of Directors.

"Law" means the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

"Secretary" means the secretary of the Board of Directors.

"Share" means a share issued by the Company.

"Shareholder" means a shareholder of the Company.

"Shareholders' Register" means the Shareholders' register of the Company.

"Statutory Auditor" means a statutory auditor appointed to supervise the operations of the Company.

1.2 Construction

1.2.1 Unless a contrary indication appears, any reference in the Articles to:

(a) the "Articles" includes (without prejudice to any prohibition on amendments) all amendments however fundamental and of whatsoever nature to the Articles;

(b) an "amendment" includes a supplement, novation, restatement, or re-enactment and the word "amend" and its derivatives will be construed accordingly;

(c) "assets" includes present and future properties (including shares), revenues and rights of every description (including intellectual property rights);

(d) a "Clause" shall, subject to any contrary indication, be construed as a reference to a clause of the Articles;

(e) "guarantee" means any guarantee, letter of credit, bond, indemnity or similar assurance against loss, or any obligation, direct or indirect, actual or contingent, to purchase or assume any indebtedness of any person or to make an investment in or loan to any person or to purchase assets of any person where, in each case, such obligation is assumed in order to maintain or assist the ability of such person to meet its indebtedness;

(f) "including" shall not be construed restrictively but shall mean "including but without limitation or prejudice to the generality of the foregoing" and the word "include" and its derivatives will be construed accordingly;

(g) "indebtedness" includes any obligation (whether incurred as principal or as surety) for the payment or repayment of money, whether present or future, actual or contingent;

(h) a "Shareholder" or any other "person" shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees;

(i) "person" includes any individual, firm, company, corporation, government, state or agency of a state or any association, trust, partnership or other entity (whether or not having separate legal personality) or two or more of the foregoing;

(j) a currency is a reference to the lawful currency for the time being of the relevant country;

(k) a provision of law is a reference to that provision as amended or re-enacted; and

(l) a time of day is a reference to Luxembourg time.

1.2.2 Clause headings are for ease of reference only.

1.2.3 In the Articles, words and expressions importing the singular shall, where the context permits or requires, include the plural and vice versa and words and expressions importing the masculine shall, where the context permits or requires, include the feminine and neuter and vice versa.

## **2. Name - Registered office - Object - Duration.**

### **2.1 Form, Name**

2.1.1 There exists a cooperative company organised as a public limited liability company (société coopérative organisée comme une société anonyme) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the Law, as well as by the Articles.

The Company exists under the company name of Sirocco.

### **2.2 Registered office**

2.2.1 The registered office of the Company is established within the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board of Directors of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Directors of the Company.

2.2.3 Where the Board of Directors of the Company determines that extraordinary political, economical, social or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **2.3 Object**

2.3.1 The object of the Company is the acquisition of participations in Fortitude, Prestige, Resolve, Terra Nova, Discovery, Insight, being all general partnerships formed under and governed by Jersey law and having their principal office at 6<sup>th</sup> Floor, 63 Curzon Street, London W12 8PD, United Kingdom (collectively the Partnerships) in any form whatsoever, including but not limited to partnership interests, and the monitoring and management of such participations.

2.3.2 The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by the Partnerships. It may participate in the development, management and control of any of the Partnerships.

2.3.3 The Company may borrow in any form. The Company may issue, by means of private investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

2.3.4 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

2.3.5 Section 2.3.3 is subject to Section 5.2 (Shareholders reserved matters) below.

### **2.4 Duration**

2.4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

2.4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the Shareholders.

## **3. Capital - Shares.**

### **3.1 Capital**

3.1.1 The Company's share capital is set at a minimum of one hundred Pounds sterling (GBP 100) represented by one hundred (100) Shares in registered form, with a par value of one Pound sterling (GBP 1) each, all subscribed and fully paid-up on the date hereof.

3.1.2 Subject to the prior approval of the Shareholders, the Company's share capital may vary in accordance with the number of Shares issued or cancelled from time to time by the Board of Directors of the Company, provided that such capital does not fall below the minimum set forth in Section 3.1.1 above.

### 3.2 Shareholdership

3.2.1 The minimum number of Shareholders of the Company is set at two (2).

3.2.2 Each natural or legal person willing to become a Shareholder of the Company shall submit an application to the Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors shall accept or decline such application within thirty (30) Business Days following the receipt thereof. Such matter shall be deliberated by the Board of Directors pursuant to the process described in Section 4.3.7 below.

3.2.3 In case of acceptance, the Board of Directors shall determine the number of Shares to be issued and the amount of share premium to be paid in addition to the par value of such Shares. The issuance of Shares, is effective upon payment in full of the par value and, if applicable, of the share premium.

3.2.4 The shareholdership in the Company ends by resignation, exclusion, death in case of a natural person or liquidation in case of a legal person. After the end of the shareholdership, the resigned or excluded Shareholder shall be entitled to receive the value of the Shares resulting from the balance sheet of the financial year during which the end of the shareholdership occurred.

3.2.5 A Shareholder's resignation shall be communicated to the Board of Directors by registered letter. Evidence of the resignation shall be given by indication of this fact on the Shareholder's certificate and the Shareholders' Register and signature by such Shareholder and one Director of the Company.

3.2.6 The exclusion of a Shareholder from the Company shall be recorded in a memorandum prepared and signed by the Board of Directors. The memorandum shall describe the facts which confirm that the exclusion was ordered in accordance with the Articles; it shall be transcribed in the Shareholders' Register and a conformed copy thereof shall, within two (2) days, be forwarded to the excluded Shareholder by registered letter.

### 3.3 Shares

3.3.1 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

3.3.2 Each Share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

3.3.3 Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

3.3.4 A Shareholders' Register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such Shareholders' Register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him, the amounts paid in on each such Share, and the transfer of Shares and the dates of such transfers. Ownership of Shares will be established by the entry in this Shareholders' Register.

3.3.5 Shares are freely transferable among Shareholders. Such a transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

3.3.6 Shares may not be transferred to third parties.

3.3.7 Each Shareholder shall be liable for the liability of the Company only up to the amount of its contribution in the form of Shares.

3.3.8 The Company may redeem its own Shares for the purposes of ending the shareholdership as specified in Section 3.2.4 above.

## 4. Management - Binding signatures - Statutory auditor.

### 4.1 Board of Directors

4.1.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of four members. The Directors need not to be Shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

4.1.2 A legal entity may be a member of the Board of Directors.

4.1.3 The Directors shall be elected by the Shareholders of the Company at the general meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the number of Directors, their remuneration and the term of their office. A Director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of Shareholders of the Company.

4.1.4 In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors may elect, by a majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders of the Company.

### 4.2 Powers of the Board of Directors



4.2.1 The Board of Directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders of the Company fall within the competence of the Board of Directors.

4.2.2 The Board of Directors of the Company is authorised to appoint a person, either Director or not, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

4.2.3 For the avoidance of doubt, the Board of Directors is empowered to issue or cancel Shares at any time for the purposes of enabling or ending shareholdership (as specified in Section 3.2.4 above), to the extent that the share capital does not fall below the minimum set forth in Section 3.1.1 of the Articles.

#### 4.3 Meetings of the Board of Directors of the Company

4.3.1 The Board of Directors of the Company may appoint a Chairman among its members and it may choose a Secretary, who need not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors of the Company and the minutes of the general meetings of the Shareholders of the Company.

4.3.2 The Board of Directors of the Company shall meet upon call by the Chairman or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

4.3.3 Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Company shall be given to all Directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of Directors of the Company.

4.3.4 No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the Board of Directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors of the Company.

4.3.5 Any member of the Board of Directors of the Company may act at any meeting of the Board of Directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another Director as his or her proxy.

4.3.6 Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

4.3.7 The Board of Directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least three of the Company's Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors of the Company. Decisions shall be taken by the votes of at least three Directors present or represented at such meeting and at least three votes in favour are required for a decision to be binding. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution are equal, the Chairman of the meeting (if any) shall have a casting vote.

4.3.8 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors of the Company may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the Directors by such means as is, for example, described under Section 4.3.5. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every Director (resolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

4.3.9 Any meeting of the Board of Directors of the Company must be recorded in minutes. These minutes shall be signed by the Chairman of the Board of Directors of the Company who presided at such meeting or by any two Directors of the Company. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Secretary (if any) or by any Director of the Company.

#### 4.4 Binding signatures

4.4.1 The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signatures of any three Directors, save for administrative matters, where the Company shall be bound towards third parties by the single signature of any Director but only for transactions up to an amount of five thousand Pounds sterling (GBP 5,000) on a per transaction basis or (ii) the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

4.4.2 Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint signatures of any three Directors, for save for administrative matters, where the Company shall be bound towards third parties by the single signature of any Director but only for transactions up to an amount of five thousand Pounds sterling (GBP 5,000) on a per transaction basis.

#### 4.5 Liability of the Directors

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

#### 4.6 Conflict of interests

4.6.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a Director, associate, officer or employee of such other company or firm.

4.6.2 Any Director or officer of the Company who serves as Director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

4.6.3 In the event that any Director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such Director shall make known to the Board of Directors of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the Shareholders of the Company which shall ratify such transaction.

#### 4.7 Statutory Auditor

4.7.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several Statutory Auditor(s) (commissaire(s) aux comptes). The Statutory Auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

4.7.2 The Statutory Auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The Statutory Auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of Shareholders of the Company with or without cause.

### 5. General meetings of shareholders.

#### 5.1 Powers of the general meeting - Form

5.1.1 Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

5.1.2 The annual general meeting of the Shareholders of the Company shall be held, in accordance with the Law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the last Thursday of September of each year at 2 pm. If such day is not a Business Day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.

5.1.3 Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

#### 5.2 Shareholders reserved matters

The following matters are subject to the prior approval of the Shareholders with the majority provided under Section 5.4.2 below:

5.2.1 Any borrowing made by the Company in excess of the aggregate principal amount of one hundred thirty-four million Pounds sterling (GBP 134,000,000) (the Borrowing Limit);

5.2.2 Any guarantees and stand security granted by the Company in favour of third parties, which is related to funds borrowed above the Borrowing Limit, to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company;

5.2.3 Pledging, transferring, encumbering or otherwise issuing guarantees over all or over some of the Company's assets, if these actions do not relate to funds borrowed within the Borrowing Limit; and

5.2.4 Any variation to the Company's share capital as per Section 3.1.2 above as well as the issuance of bonds and other securities representing debts or credits; and

5.2.5 The exclusion of a Shareholder from the Company.

#### 5.3 Voting rights - Powers of Attorney

5.3.1 Each share is entitled to one vote.

5.3.2 A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

#### 5.4 Notice - Quorum - Majority

5.4.1 The notice periods and quorum required by the Law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

5.4.2 Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the Shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

5.4.3 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

5.4.4 If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the

meeting in the Luxembourg official gazette, the Memorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the share capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.

5.4.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

5.4.6 Any Shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

5.4.7 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the Shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

## **6. Annual accounts - Allocation of profits.**

### **6.1 Accounting Year**

6.1.1 The accounting year of the Company shall begin on the sixth of April of each year and end on the fifth of April of the following year.

6.1.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the Board of Directors shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

### **6.2 Allocation of Profits**

6.2.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Section 3.1.2 above.

6.2.2 The general meeting of Shareholders has discretionary power to dispose of the annual net profits. It may in particular allocate such profits to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

6.2.3 The general meeting of Shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

6.2.4 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors of the Company.

## **7. Dissolution - Liquidation.**

### **7.1 Dissolution - Liquidation**

7.1.1 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

7.1.2 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be Shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of Shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the Shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

7.1.3 The net profits resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the Shareholders in proportion to the Shares held by each Shareholder in the Company.

## **8. Subscription - Payment.**

8.1 Marcel Learbuch subscribes to one (1) Share of the Company with a par value of one Pound sterling (GBP 1) each and fully pay it up immediately by way of a contribution in cash amounting to one Pound sterling (GBP 1), so that the contribution in cash will be at the free disposal of the Company on the date hereof.

8.2 Settlebaum SARL subscribes to ninety-nine (99) Shares of the Company with a par value of one Pound sterling (GBP 1) each, and fully pay them up immediately by way of a contribution in cash amounting to ninety-nine Pounds sterling (GBP 99), so that the contribution in cash will be at the free disposal of the Company on the date hereof.

## **9. Notices.**

### **9.1 Communications in writing**

Any communication to be made under or in connection with the Articles shall be made in writing and, unless otherwise stated, may be made by fax or letter.

### **9.2 Addresses**

The address or fax number (and the department or officer, if any, for whose attention the communication is to be made) of each Shareholder for any communication or document to be made or delivered under or in connection with

the Articles is that identified with its name below, or any substitute address or fax number or department or officer as the Company may notify a Shareholder by not less than 5 Business Days' notice.

### 9.3 Delivery

9.3.1 Any communication or document made or delivered by the Company to a Shareholder or conversely under or in connection with the Articles will only be effective:

(a) if by way of fax, when received in legible form; or

(b) if by way of letter, when it has been left at the relevant address or 5 Business Days after being deposited in the post postage prepaid in an envelope addressed to it at that address,

and, if a particular department or officer is specified as part of its address details provided under Clause (Addresses), if addressed to that department or officer.

9.3.2 Any notice delivered in accordance with this Clause after 4.00 p.m. on a Business Day, or on a day which is not a Business Day, will be deemed to have been delivered at 10.00 a.m. on the next Business Day.

### 9.4 English language

9.4.1 Any notice given under or in connection with the Articles shall be in English.

9.4.2 All other documents provided under or in connection with the Articles shall be:

(a) in English; or

(b) if not in English, and if so required by a Shareholder (acting reasonably), accompanied by a certified English translation and, in this case, the English translation will prevail unless the document is a constitutional, statutory or other official document.

## 10. Miscellaneous.

### 10.1 Costs and expenses

All costs, charges and expenses in relation to the negotiation, preparation, administration, execution, perfection, preservation, protection, registration or enforcement of the Articles and the exercise and/or enforcement of any rights or powers hereunder by the Company shall be payable by the Company.

### 10.2 Severability

10.2.1 If a provision of the Articles is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, that shall not affect:

(a) the validity or enforceability in that jurisdiction of any other provision of the Articles; or

(b) the validity or enforceability in other jurisdictions of that or any other provision of the Articles; or

(c) the existence of the Company.

10.2.2 Each Shareholder agrees that it will negotiate in good faith to replace any provision of the Articles which may be held unenforceable with a provision which is enforceable and which is as similar as possible in substance to the unenforceable provision.

### 10.3 Further assurances

A Shareholder shall do all acts or things which the other Shareholders deem necessary or desirable (at the sole discretion of the Company) in connection with the Articles and the transactions contemplated thereby.

### 10.4 Entire agreement

The Articles constitute the entire articles of association of the Company and replaces, supersedes and invalidates all previous documentations and correspondences (whether written or orally) with respect to the subject matter of the Articles. There are no representations, arrangements or understandings between the Shareholders relating only to the subject matter to the Articles which are not fully expressed in the Articles.

**11. Governing law.** The Articles are governed by Luxembourg law.

## 12. Jurisdiction.

12.1 The court (tribunal d'arrondissement) of Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg has exclusive jurisdiction to settle at first instance any dispute arising out of or in connection with the Articles (including a dispute regarding the existence, validity or termination of this the Articles) (a "Dispute").

12.2 Each Shareholder agrees that the court (tribunal d'arrondissement) of Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg is the most appropriate and convenient court to settle Disputes and accordingly neither the Shareholders nor the Company will argue to the contrary.

**13. Transitional provision.** The first financial year begins on the date of these Articles and ends on April 5, 2012.

**14. Resolutions of the shareholders.** Immediately after the incorporation of the Company, its Shareholders, representing the entire subscribed share capital, adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as Directors of the Company for a period of six (6) years:

Cliff Langford, Chartered Surveyor, born in London, United Kingdom, on 28 March 1957, having his professional address at 46a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Roel Schrijen, Conseiller Economique, born in Sittard, the Netherlands, on 30 June 1973, having his professional address at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

Tim Levy, Company Director, born in Kingston, Jamaica, on 21 June 1969, having his professional address at Ferry House, Riverside, Twickenham, Middlesex, TW1 3DN, United Kingdom; and

Renaud Labye, Comany Director, born in Liege, Belgium, on 11 September 1977, having his professional address at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. Castle Services SARL, a Luxembourg private limited liability company (société a responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS) under number B 152 622, is appointed as Statutory Auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a period of six (6) years.

3. The registered office of the Company is located at 46a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

IN WITNESS WHEREOF, these Articles have been laid down, on the date stated at the beginning of these Articles, in three (3) originals in English and French. In case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

46a Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Tel: +352/ (0) 26 33 11 87

Fax: +352/ (0) 27 17 28 99

E-mail: marcel.learbuch@globalfundhouse.com

Marcel Learbuch

Settlebaum SARL

46a Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Tel. +352 (0) 26 33 11 87

Fax: +352 (0) 22 46 11 833

E-mail: info@globalfundhouse.com

Frans Blommestein

Manager

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

#### STATUTS

DU 16 septembre 2011

Entre Marcel Learbuch en tant qu'actionnaire et

Settlebaum SARL en tant qu'actionnaire

LES STATUTS, en date du 16 septembre ont été passés entre:

(1) Marcel Learbuch, citoyen néerlandais, né le 10 juillet 1960 à Eindhoven, les Pays-Bas, dont l'adresse professionnelle se situe au 46a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(2) Settlebaum SARL, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136 450, représentée par Frans Blommestein, Gérant, (ensemble, les "Actionnaires", individuellement l'"Actionnaire")

#### Considérant:

Les Actionnaires ont comparu et ont convenu à la date des présentes de constituer la Société et d'établir les statuts de la Société comme suit:

#### 1. Définitions et Interprétation.

##### 1.1 Définitions

##### 1.1.1 Dans ces statuts:

"Statuts" signifie les statuts de la Société.

"Conseil d'Administration" signifie le conseil constitué par tous les administrateurs de la Société.

"Jours Ouvrables" signifie les jours (autres que le samedi et le dimanche) durant lesquels les banques sont généralement ouvertes pour les affaires courantes au [Luxembourg.]

"Président" signifie le président du Conseil d'Administration.

"Administrateur" signifie un membre du Conseil d'Administration.

"Loi" signifie la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée.

"Secrétaire" signifie le secrétaire du Conseil d'Administration.

"Action" signifie une action émise par la Société. "Actionnaire" signifie un actionnaire de la Société.

"Registre des Actionnaires" signifie le registre des Actionnaires de la Société.

"Commissaire aux comptes" signifie un commissaire aux comptes nommé pour contrôler les opérations de la Société.

## 1.2 Interprétation

### 1.2.1 Sauf indication contraire, toute référence dans les Statuts à:

(a) "Statuts" inclut (sans préjudice de toute interdiction de modifications) toutes les modifications néanmoins fondamentales, et de quelque nature que ce soit des Statuts;

(b) une "modification" inclut une addition, une novation, une révision ou une nouvelle adoption et le mot "modifier" et ses dérivés seront interprétés en conséquence;

(c) "actifs" inclut les propriétés actuelles et futures (y compris les actions), les revenus ainsi que les droits de toute sorte (y compris les droits de propriété intellectuelle);

(d) une "Clause" sauf indication contraire, s'interprétera comme une référence à une clause des Statuts;

(e) "garantie" signifie toute garantie, lettre de crédit, obligation, indemnité ou assurance similaire contre les pertes, ou toute obligation, directe ou indirecte, réelle ou conditionnelle, de payer ou d'endosser tout endettement de toute personne ou d'investir dans ou prêter à toute personne ou racheter les actifs de toute personne lorsque, dans chacun des cas, cette obligation est endossée dans le but d'assister et maintenir la capacité de cette personne à rembourser ses dettes;

(f) "y compris" ne doit pas être entendu dans un sens étroit mais doit signifier "y compris mais sans limitation ni préjudice aux généralités susmentionnées" et le terme "inclure" et ses dérivés seront interprétés en conséquence;

(g) "Endettement" comprend toute obligation (qu'elle soit contractée comme principal ou comme sûreté) pour le paiement ou le rachat des fonds présents ou futurs, réels ou conditionnels;

(h) un "Actionnaire" ou toute autre "personne" doit être interprétées de manière à y englober ses héritiers en titre, ses ayants droit autorisés ainsi que les cessionnaires autorisés;

(i) "personne" signifie tout individu, entreprise, société, gouvernement, état, organisme d'état ou toute association, fiducie, société de personnes ou autres entités (qu'elles aient ou non la personnalité morale) ou deux voir plusieurs des entités susmentionnées;

(j) une devise fait référence à la devise légale en vigueur dans le pays en question;

(k) une disposition de la loi fait référence à la disposition de la loi telle que modifiée et révisée; et

(l) heure locale fait référence à l'heure au Luxembourg.

### 1.2.2 Les titres des clauses ont pour seul but de faciliter le référencement.

1.2.3 Dans les Statuts, les mots et expressions dans les Statuts, les mots et expressions au singulier doivent, lorsque le contexte le permet ou le requiert, inclure le pluriel et vice versa ainsi que les mots et expressions au masculin doivent, lorsque le contexte le permet ou le requiert, inclure le féminin et la neutralité et vice versa.

## 2. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée.

### 2.1 Forme, Dénomination

2.1.1 La société coopérative est organisée sur le modèle de la société anonyme (société coopérative organisée en une société anonyme) et régie tant par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la Loi, que les Statuts.

La dénomination sociale de la société est Sirocco.

### 2.2 Siège social

2.2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la localité par une décision du Conseil d'Administration de la Société. Le siège social peut éventuellement être transféré à tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par le biais d'une décision de l'assemblée générale des Actionnaires, prises selon les modalités prévues pour la modification des Statuts.

2.2.2 Les succursales, filiales ou autres bureaux, peuvent être établis soit dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration de la Société.

2.2.3 Lorsque le Conseil d'Administration de la société décide que des développements ou événements politiques, économiques, sociaux ou militaires extraordinaires se sont produits ou sont sur le point de se produire et que ces développements et événements empièteront sur le déroulement normal des activités de la Société à son siège social, ou pour faciliter la communication entre le siège et les personnes à l'étranger, le siège social de la société peut être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires ne doivent avoir aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, en dépit du transfert temporaire du siège social, demeure une société de droit Luxembourgeois.

### 2.3 Objet

2.3.1 L'objet de la Société est l'acquisition de participations dans Fortitude, Prestige, Resolve, Terra Nova, Discovery et (vi) Insight, toutes des sociétés en nom collectif constituées et régies par le droit de Jersey, dont le siège principal se situe à 6<sup>th</sup> Floor, 63 Curson Street, Londres W12 8PD, Royaume-Uni (ensemble les Sociétés en Nom Collectif) sous



quelque forme que ce soit, y compris mais non limitée aux intérêts des sociétés en commandite simples et le contrôle et la gestion de telles participations.

2.3.2 La Société peut, en particulier, acquérir par souscription, achat, et échanger ou d'une autre manière, toutes actions, valeurs, obligations, parts obligataires, certificats de dépôts ou tout autre instrument de dettes et plus généralement toutes valeurs et instruments financiers émis par les Sociétés en Nom Collectif. Elle peut participer au développement, à la gestion et au contrôle des Sociétés en Nom Collectif.

2.3.3 La Société peut procéder à toute forme d'emprunts. La Société peut émettre, par le biais d'instruments privés, des actions, des obligations et autres titres représentant des dettes ou des créances. La Société peut prêter des fonds y compris les revenus issus des prêts et/ou émissions de titres de dettes pour ses filiales, ses sociétés liées ou toute autre société. Elle peut également accorder des garanties et se porter garante en faveur des tiers, pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, des sociétés liées ou toute autre société. La Société peut nantir, céder, grever ou autrement, émettre des garanties sur la totalité ou une partie de ses actifs.

2.3.4 La Société peut effectuer des activités commerciales, industrielles ou financières, qu'elle juge utiles à l'accomplissement de son objet social.

2.3.5 La Section 2.3.3 est soumise à la Section 5.2 (matières réservées aux Actionnaires) ci-dessous.

#### 2.4 Durée

2.4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

2.4.2 La Société ne saurait être dissoute pour cause de décès, suspension des droits civiques, incapacité, insolvabilité, faillite ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs Actionnaires.

### 3. Capital social - Actions.

#### 3.1 Capital social

3.1.1 Le capital social de la Société est établie à un minimum de cent livres Sterling (GBP 100) représenté par cent (100) Actions nominatives, d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées à la date des présentes.

3.1.2 Sous réserve de l'accord préalable des Actionnaires, le capital social de la Société peut varier en fonction du nombre d'Actions émises ou annulées par le Conseil d'Administration de la Société, pourvu que le capital ne tombe pas en dessous du minimum établi par la Section 3.1.1 ci-dessus.

#### 3.2 Actionnariat

3.2.1 Le nombre minimum d'Actionnaires de la Société est fixé à deux (2).

3.2.2 Chaque personne morale ou physique, souhaitant devenir Actionnaire de la Société, soumet sa candidature au Président du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut accepter ou rejeter cette candidature dans les trente (30) Jours Ouvrables suivant ladite réception. Le Conseil d'Administration délibère suivant la procédure définie à l'article 4.3.7 ci-dessous.

3.2.3 En cas d'acceptation, le Conseil d'Administration détermine le nombre d'Actions à émettre ainsi que le montant de la prime d'émission à payer en plus de la valeur nominale des Actions. L'émission d'actions, sont effectives une fois que la valeur nominale de l'Action et le cas échéant, la prime d'émission, ont été intégralement libérées.

3.2.4 L'appartenance à l'actionnariat dans la Société prend fin par démission, exclusion, décès pour les personnes physiques ou liquidation pour les personnes morales. Au terme de l'actionnariat, l'Actionnaire démis ou exclu, pourra recevoir la valeur des Actions résultant du bilan de l'année comptable pendant laquelle l'appartenance à l'actionnariat a pris fin.

3.2.5 La démission d'un Actionnaire est communiquée au Conseil d'Administration par lettre recommandée. La preuve d'une telle démission peut être rapportée par la mention de ce fait sur le certificat d'Actionnaires ainsi que le registre des Actionnaires signé par l'Actionnaire et un des Administrateur de la Société.

3.2.6 L'exclusion de l'Actionnaire de la Société est enregistrée dans le memorandum préparé et signé par le Conseil d'Administration. Le memorandum décrit les faits qui confirment que ladite exclusion a été ordonnée en conformité avec les Statuts; elle est transcrite dans le Registre des Actionnaires et une copie conforme est envoyée, dans les deux (2) jours, à l'Actionnaire exclu par lettre recommandée.

#### 3.3 Actions

3.3.1 Les Actions sont et demeurent des Actions nominatives (actions nominatives).

3.3.2 Chaque Action donne droit à son détenteur, à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société proportionnellement au nombre d'actions existantes.

3.3.3 Envers la Société, les Actions de la Société sont indivisibles, dans la mesure où un seul propriétaire est admis par Action. Les copropriétaires indivis nomment un seul représentant auprès de la Société.

3.3.4 Le Registre des Actionnaires de la Société est conservé au siège social de la Société, où il est mis à disposition des Actionnaires aux fins d'inspections. Ledit Registre des Actionnaires mentionne le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile, le nombre d'Actions qu'il détient, le montant payé pour l'ensemble des Actions, la cession d'Actions ainsi que les dates des cessions. La propriété des Actions est établie par une inscription sur le Registre des Actionnaires.

3.3.5 Les Actions sont librement cessibles entre Actionnaires. Une telle cession n'engage la Société ou les tiers qu'à l'issue de la notification et de l'acceptation de la Société, en conformité avec l'article 1690 du Code civil.

3.3.6 Les Actions ne sont pas cessibles aux tiers.

3.3.7 Chaque Actionnaire est seulement responsable des engagements pris par la Société à hauteur du montant de sa participation sous forme d'Actions.

3.3.8 La Société peut racheter ses propres Actions en vue de mettre fin à l'appartenance dans l'actionnariat telle que prévu par la Section 3.2.4 ci-dessus.

#### **4. Gestion - Signatures engageantes - Commissaire aux comptes.**

##### **4.1 Conseil d'Administration**

4.1.1 La Société est gérée par le Conseil d'Administration, composé de quatre membres. Les Administrateurs ne sont pas nécessairement Actionnaires de la Société. Ils sont nommés pour un mandat qui ne peut pas dépasser six ans et seront rééligibles.

4.1.2 Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration.

4.1.3 Les Administrateurs sont nommés par les Actionnaires de la Société lors de l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'Administrateurs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Un Administrateur peut être révoqué, avec ou sans motif, et/ou remplacé, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société.

4.1.4 En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, retraite ou autre, les Administrateurs restants peuvent élire, à la majorité des votes, un Administrateur pour remplir cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale des Actionnaires de la Société.

##### **4.2 Pouvoirs du Conseil d'Administration**

4.2.1 Le Conseil d'Administration de la Société dispose des pouvoirs les plus larges pour effectuer ou faire effectuer tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires de la Société relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

4.2.2 Le Conseil d'Administration de la Société peut nommer une personne, qu'elle soit Administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société pour des fonctions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

4.2.3 Pour éviter tout malentendu, le Conseil d'Administration est habilité à émettre ou annuler des Actions, afin de permettre ou mettre fin à l'actionnariat (tel que prévu à la Section 3.2.4 ci-dessus), dans la mesure où le capital social ne tombe pas en dessous du minimum fixé à la Section 3.1.1 des Statuts.

##### **4.3 Réunion du Conseil d'Administration de la Société**

4.3.1 Le Conseil d'Administration de la Société peut nommer un Président parmi ses membres et choisir un Secrétaire, qui n'est pas nécessairement un Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration de la Société ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales des Actionnaires de la Société.

4.3.2 Le Conseil d'Administration de la Société se réunit sous convocation de son Président ou de deux Administrateurs, au lieu indiqué sur la convocation, qui se situe en principe à Luxembourg.

4.3.3 Pour toutes les réunions du Conseil d'Administration de la Société, Une convocation écrite est donnée à tous les Administrateurs, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant ladite réunion, sauf en cas d'urgences, au quel cas la nature de l'urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation à la réunion du Conseil d'Administration de la Société.

4.3.4 La convocation écrite n'est pas requise si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés durant la réunion et s'ils déclarent avoir été expressément informés et avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut être renoncé à la formalité de la convocation écrite par consentement écrit, soit en original, fax, câble, télégramme ou télex, de chacun des membres du Conseil d'Administration de la Société. Une convocation écrite distincte n'est pas exigée pour les réunions qui ont lieu aux heures et lieux fixés dans les annexes précédemment adoptés par une décision du Conseil d'Administration de la Société.

4.3.5 Chaque membre du Conseil d'Administration de la Société peut agir pendant les réunions du Conseil d'Administration de la Société, en nommant comme mandataire, par écrit, en original, fax, câble, télégramme ou télex, un autre Administrateur.

4.3.6 Chaque Administrateur peut participer aux réunions du Conseil d'Administration de la Société par conférence téléphonique ou autres moyens de communication assimilables, par lesquelles les personnes participant à la réunion sont en mesure de s'entendre, de se parler, de délibérer et participer via ce mode à la réunion, est équivalent à une participation en personne à ladite réunion.

4.3.7 Le Conseil d'Administration de la Société peut délibérer et/ou agir valablement que si trois des Administrateurs de la Société sont présents ou représentés à la réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises par les votes d'au moins trois Administrateurs présents ou représentés à cette réunion et trois votes en faveur sont nécessaires

pour rendre la décision exécutoire. Au cas où le nombre de votes pour ou contre une résolution sont à égalité, le vote du Président (le cas échéant) est prépondérant.

4.3.8 En dépit des dispositions précédentes, les résolutions du Conseil d'Administration de la Société peuvent être prises par écrit pourvu qu'elles soient précédées d'une délibération entre les Administrateurs, par les moyens définis à la Section 4.3.5. De telles résolutions consistent en un ou plusieurs documents contenant les décisions et signées par tous les Administrateurs (résolution circulaire). La date des résolutions est la date de la dernière signature.

4.3.9 Toute réunion du Conseil d'Administration de la Société doivent être transcrites dans des procès verbaux. Ces procès verbaux sont signées par le Président du Conseil d'Administration de la Société ayant présidé ladite réunion ou par deux Administrateurs de la Société. Des copies et extraits de ces procès verbaux peuvent être produits lors d'une procédure judiciaire ou autrement elle devra être signée par le Secrétaire (s'il a été nommé) ou par tout Administrateur de la Société.

#### 4.4 Signatures engageantes

4.4.1 La Société est engagée envers les tiers par (i) les signatures conjointes de trois Administrateurs, sauf pour les questions administratives, auquel cas la Société sera engagée envers les tiers par la signature individuelle d'un Administrateur mais seulement pour les transactions d'un montant allant jusqu'à cinq mille livres Sterling (GBP 5.000) par transaction ou (ii) les signatures conjointes ou la seule signature des personnes à qui ce pouvoir de signature a été conféré par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de tels pouvoirs.

4.4.2 Concernant la gestion des affaires courantes, la Société est légalement engagée envers les tiers par les signatures conjointes de trois Administrateurs sauf pour les questions administratives, auquel cas la Société sera engagée envers les tiers par la signature individuelle d'un Administrateur mais seulement pour les transactions d'un montant allant jusqu'à cinq mille livres Sterling (GBP 5.000) par transaction.

#### 4.5 Responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle du fait de leur mandat, leur conférant ainsi le pouvoir de prendre des engagements valides au nom de la Société, à condition que de tels engagements soient en conformité avec les Statuts de la Société et la Loi.

#### 4.6 Conflit d'intérêts

4.6.1 Les contrats et transactions passés entre la Société et une autre société ou entité n'est affecté ou invalidé par le fait qu'un Administrateur ou un agent de la Société y a un intérêt ou est un Administrateur, collaborateur, agent ou employé de la Société ou de l'entité

4.6.2 Tout Administrateur ou agent de la Société qui occupe une fonction d'Administrateur, d'agent ou d'employé de sociétés ou entités avec lesquelles la Société a contracté ou est entré en relations d'affaires, ne doit pas seulement pour des raisons liées à de telles relations avec ces sociétés et entités, être empêché de considérer et de voter ou agir sur ces matières concernant de tels contrats ou autres affaires.

4.6.3 Au cas où un des Administrateurs de la Société aurait un intérêt personnel et opposé dans une transaction, à celui de la Société, cet Administrateur notifie le Conseil d'Administration d'un tel intérêt et ne pourra être considéré ou voter sur ladite transaction et cette dernière ainsi que ledit Administrateur seront reportés à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des Actionnaires de la Société, qui ratifiera ladite transaction.

#### 4.7 Commissaires aux comptes

4.7.1 Les opérations de la Société sont supervisées par un ou plusieurs Commissaires aux comptes (commissaire(s) aux comptes). Les Commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six (6) ans renouvelable.

4.7.2 Les Commissaires aux comptes sont nommés en assemblée générale des Actionnaires, qui détermine leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. L'assemblée générale des Actionnaires peut, à tout moment, mettre fin, sans cause, au mandat de(s) Commissaire(s) aux comptes de la Société.

### **5. Assemblée générale des actionnaires.**

#### 5.1 Pouvoirs de l'assemblée générale - Forme

5.1.1 Une assemblée générale des Actionnaires de la Société régulièrement constituée, représente l'ensemble des Actionnaires de la société. Cette assemblée détient les pouvoirs les plus larges pour commander, effectuer ou ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

5.1.2 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société se déroule, conformément à la Loi au Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre endroit dans la localité du siège social tel que défini dans la convocation écrite de l'Assemblée, le dernier jeudi du mois de septembre de chaque année à 14 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le Jour Ouvrable suivant.

5.1.3 D'autres assemblées d'Actionnaires de la Société peuvent se tenir aux lieux et places indiqués dans les convocations aux assemblées.

#### 5.2 Matières réservées aux Actionnaires

Les matières suivantes sont soumises à l'approbation préalable des Actionnaires à la majorité prévue à la Section 5.4.2 ci-dessous:

5.2.1 Tout emprunt effectué par la Société et qui dépasse un principal total de cent trente-quatre millions de livres Sterling (GBP 134.000.000) (la Limite d'Emprunt);

5.2.2 Des garanties accordées à la Société en faveur de tiers qui se rapportent à des fonds empruntés au dessus de la Limite d'Emprunt, pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société;

5.2.3 Nantir, transférer, grever ou d'une autre manière émettre des garanties sur la totalité ou une partie des actifs de la Société, si ces actions ne se rapportent pas à des fonds empruntés dans la Limite d'Emprunt; et

5.2.4 Toute modification du capital social de la Société en vertu de la Section 3.1.2 ci-dessus ainsi que l'émission d'obligations et autres titres de dettes ou de participation;

5.2.5 L'exclusion d'un Actionnaire de la Société.

5.3 Droits de vote - Procurations

5.3.1 Chaque Action donne droit à un vote.

5.3.2 Un Actionnaire peut agir à toute assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société en nommant, par procuration écrite, une autre personne comme mandant, qu'elle soit faite en original, fax, câble, télégramme ou télex.

5.4 Convocation - Quorum - Majorité

5.4.1 Les périodes de convocation ainsi que le quorum requis par la Loi s'appliquent aux convocations et conduites des assemblées des Actionnaires de la Société, à moins que la loi en dispose autrement.

5.4.2 Sauf dispositions contraires de la Loi ou des Statuts, les résolutions de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société, dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des Actionnaires présents ou représentés.

5.4.3 Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour modifier les dispositions des statuts, ne délibérera pas valablement à moins qu'au moins la moitié du capital social soit représentée et que l'ordre du jour indique les différentes modifications proposées pour les Statuts.

5.4.4 Si une des premières conditions n'est pas satisfaite, une deuxième assemblée peut être convoquée selon les modalités prévus par les Statuts, soit une convocation, publiée deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle, au moins quinze (15) jours avant la tenue de l'assemblée, à la gazette officielle de Luxembourg, le Mémorial, et dans deux autres journaux au Luxembourg. Les convocations doivent reproduire l'ordre du jour et indiquer la date ainsi que résolutions adoptées lors des précédentes assemblées. La deuxième assemblée délibère valablement, peu important la proportion du capital social représenté. Aux deux assemblées, pour être adoptées, les résolutions doivent être prises par au moins deux tiers (2/3) des votes des Actionnaires présents ou représentés.

5.4.5 Cependant, la nationalité de la Société ne pourra être modifiée et les engagements pour les Actionnaires, augmentés qu'avec le consentement unanime des Actionnaires et des obligataires.

5.4.6 Les Actionnaires peuvent participer à l'assemblée des Actionnaires de la Société par vidéoconférence ou tout autre moyen de communications comparables par lesquels toutes participations à l'Assemblée via de tels moyens équivalent à une présence physique à l'assemblée.

5.4.7 Si les Actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des Actionnaires de la Société, et se considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

## **6. Comptes annuels - Répartition des bénéfices.**

6.1 Année comptable

6.1.1 L'année comptable de la Société commence le six avril de chaque année et se termine le cinq avril de l'année suivante.

6.1.2 Chaque année, en prévision de la fin de l'année comptable de la Société, les comptes de la Société sont établis et le Conseil d'Administration prépare un inventaire incluant une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

6.1.3 Chaque Actionnaire peut inspecter l'inventaire sus mentionné ainsi que les états financiers au siège social de la Société.

6.2 Répartition des profits de la Société

6.2.1 Des bénéfices annuels de la Société, cinq pour cent (5%) sont alloués à la réserve légale. Cette répartition cesse d'être exigée dès lors que la réserve légale s'élève à dix pour cent (10%) du capital de la Société tel qu'établi ou augmenté ou réduit de temps à autres par la Section 3.1.2 ci-dessus.

6.2.2 L'assemblée générale des Actionnaires de la Société a pouvoir discrétionnaire pour disposer des bénéfices annuels nets de la Société. Il peut, en particulier, allouer ces bénéfices au paiement des dividendes ou les transférer à la réserve ou le reporter en avant.

6.2.3 L'assemblée générale des Actionnaires de la Société détermine l'utilisation qui doit être faite des bénéfices annuels nets restant ou elle peut décider unilatéralement le paiement des dividendes, quand elle juge que cette distribution est en conformité avec l'objet et la politique sociale de la Société.

6.2.4 Les dividendes peuvent être payés en euro ou toutes autres devises sélectionnées par le Conseil d'Administration de la société et aux lieux ainsi qu'aux périodes définies par le Conseil d'Administration de la société.

## **7. Dissolution - Liquidation.**

### **7.1 Dissolution - Liquidation**

7.1.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires prise selon les modalités requises pour les modifications statutaires.

7.1.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne sont pas nécessairement des Actionnaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs ainsi que leurs rémunérations. Sauf dispositions contraires dans les résolutions des Actionnaires ou la Loi, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs ainsi que du paiement des dettes de la Société.

7.1.3 Les bénéfices nets résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société, sont répartis parmi les Actionnaires proportionnellement aux Actions détenues par chaque Actionnaire dans le capital social de la Société.

## **8. Soucription - Paiement.**

8.1 Marcel Learbuch souscrit à une (1) Action de la Société, d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, et la libère intégralement immédiatement par un apport en numéraire d'une livre Sterling (GBP 1), de telle façon que l'apport en numéraire sera à la libre disposition de la Société à la date des présentes.

8.2 Settelbaum SARL a souscrit à quatre-vingt-dix-neuf (99) Actions de la Société, d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, et les libère intégralement immédiatement par un apport en numéraire de quatre-vingt-dix-neuf livres Sterling (GBP 99), de telle façon que l'apport en numéraire sera à la libre disposition de la Société à la date des présentes.

## **9. Convocations.**

### **9.1 Communications par écrit**

Toute communication relative ou en lien avec les Statuts se fait par écrit et sauf dispositions contraires, par fax ou lettre.

### **9.2 Adresses**

L'adresse ou le numéro de fax de chaque Actionnaire (le département ou l'agent, s'il y en a un, en fonction du destinataire) est identifié avec le nom ci-dessous, ou l'adresse de substitution ou le numéro de fax ou du département ou de l'agent, pour toute communication ou document à faire ou à délivrer en rapport avec les Statuts. La Société peut notifier à l'Actionnaire au moins de 5 jours ouvrables avant la convocation.

### **9.3 Livraison**

9.3.1 Toute communication ou document fait ou livré par la Société à l'Actionnaire ou inversement sous ou en rapport avec les Statuts seront effectués:

- (a) Si par fax, lorsqu'ils sont reçus dans une forme lisible;
- (b) Si par lettre, lorsque le port prépayé a été laissé à la bonne adresse ou 5 Jours Ouvrables après avoir été déposé à la poste, dans une enveloppe adressée à ladite adresse, et, si un département ou un agent en particulier est marqué à la fois comme partie intégrante de l'adresse postale telle que mentionnée sous la clause (Adresses) et destinataire de la lettre.

9.3.2 Toute convocation délivrée en conformité avec cette clause après 16h un Jour Ouvrable ou un jour non ouvrable, sera considérée comme ayant été délivré à 10h le Jour Ouvrable suivant.

### **9.4 Langue anglaise**

9.4.1 Toute convocation donnée sous ou en rapport avec les Statuts doivent être en anglais.

9.4.2 Tout autre document prévu sous ou en rapport avec les Statuts doivent être:

- (a) En anglais; ou
- (b) S'ils ne sont pas en anglais, et si un Actionnaire le demande (agissant raisonnablement), accompagnés d'une traduction certifiée conforme et, dans ce cas la traduction anglaise prévaut sauf si le document est constitutif, statutaire ou tout autre document officiel document.

## **10. Divers.**

### **10.1 Coût et dépenses**

Tous les coûts, charges et dépenses en rapport avec la négociation, la préparation, l'administration, l'exécution, la réalisation, la préservation, la protection, l'enregistrement ou l'application des Statuts et l'exercice et/ou l'exécution des droits et pouvoirs par la Société doivent être payés par la Société.

### **10.2 Divisibilité**

10.2.1 Si une disposition des Statuts est ou devient illégale, invalide ou inapplicable sur tout le territoire, ceci n'affecte pas:

- (a) La validité et l'exécution de toute autre disposition des Statuts sur ce territoire, ou
- (b) La validité et l'exécution de toute autre disposition des Statuts sur un autre territoire, ou
- (c) L'existence de la Société.

10.2.2 Chaque Actionnaire est d'accord pour négocier de bonne foi et remplacer toute disposition des Statuts jugée inapplicable, par une disposition applicable et toute aussi similaire en substance à la disposition inapplicable.

#### 10.3 Assurances supplémentaires

Un Actionnaire doit faire tous les actes ou choses que les autres Actionnaires jugent nécessaires ou désirables (à la seule discrétion de la Société) en rapport avec les Statuts et autres transactions envisagées.

#### 10.4 L'accord dans son ensemble

Les Statuts constituent les seuls et uniques Statuts de la Société et remplacent, annulent et invalident les précédentes documentations et correspondances (écrites ou orales) en lien avec l'objet des Statuts. Il n'existe pas de représentations, arrangements ou ententes entre Actionnaires concernant l'objet des Statuts, non expressément prévus par les Statuts.

**11. La loi applicable.** Les Statuts sont régis par le droit luxembourgeois.

#### 12. Jurisdiction.

12.1 Le tribunal (tribunal d'arrondissement) de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg a compétence exclusive pour régler, en première instance, tout litige issu ou ayant un lien avec les Statuts (y compris un litige concernant l'existence, la validité et la fin des Statuts) (un "Litige").

12.2 Chaque Actionnaire est d'accord avec la compétence territoriale du tribunal (tribunal d'arrondissement) de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, comme la mieux placée pour régler les litiges et par conséquent, ni les Actionnaires ni la Société ne pourront prétendre du contraire.

**13. Disposition transitoire.** La première année comptable commence à la date des présents Statuts et prend fin le 5 avril 2012.

**14. Décisions des actionnaires.** Immédiatement après la constitution de la Société, ses Actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit ont adopté les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées Administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans:

Cliff Langford, Expert Immobilier, né à Londres, Royaume-Uni, le 28 mars 1957, dont l'adresse professionnelle se situe au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg;

Roel Schrijen, Conseiller Economique, né à Sittard, les Pays-Bas, le 30 juin 1973, dont l'adresse professionnelle se situe au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Grand Duché de Luxembourg;

Tim Levy, Administrateur de Sociétés, né à Kingston, Jamaïque, le 21 juin 1969, dont l'adresse professionnelle se situe à Ferry House, Riverside, Twickenham, Middlesex, TW1 3DN, Royaume-Uni; et

- Renaud Labye, Administrateur de Sociétés, né à Liège, Belgique, le 11 septembre 1977, dont l'adresse professionnelle se situe au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Grand Duché de Luxembourg.

2. Castle Services SARL, une société à responsabilité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS) sous le numéro B 152 622, est nommée Commissaire aux Comptes de la Sociétés pour une durée de six (6) ans.

3. Le siège social de la Société est situé au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.

EN FOI DE QUOI, ces Statuts ont été établis à la date mentionnée au début des Statuts, en trois (3) originaux en anglais et français.

En cas de contradiction entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut.

46a Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tel: +352/ (0) 26 33 11 87

Fax: +352/ (0) 27 17 28 99

E-mail: marcel.learbuch@globalfundhouse.com

Marcel Learbuch

Settlebaum SARL

46a Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tel. +352 (0) 26 33 11 87

Fax: +352 (0) 22 46 11 833

E-mail: info@globalfundhouse.com

Frans Blommestein

Gérant

Référence de publication: 2011130513/836.

(110150380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2011.



**T.B.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 60.841.

Lors de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 23 septembre 2011, les décisions suivantes ont été prises:

1) La démission de Monsieur Horst SCHNEIDER de ses fonctions d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué est acceptée:

2) Est nommé jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2012:

- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011132942/15.

(110153287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Taminco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.000.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 130.248.

Lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 août 2011, les associés ont décidé de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG, avec siège social au 7, Parc d'Activié Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que réviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132945/14.

(110153137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**MAK-SYSTEM SoftServices S.A., Société Anonyme,  
(anc. Technocom Invest S.A.).**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 123.127.

L'an deux mille onze, le huit septembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECHNOCOM INVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de TECHNOCOM S.A. suivant acte notarié en date du 7 août 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 276 du 1<sup>er</sup> mars 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael ERNZERHOF, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1) Modification de la dénomination sociale en MAK-SYSTEM SoftServices S.A.

2) Modification afférente de l'article 1, premier alinéa, des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en MAKSYSTEM SoftServices S.A..

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «MAK-SYSTEM SoftServices S.A.», laquelle sera régie par les présents statuts ainsi que par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.»»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. ERNZERHOF, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 septembre 2011. Relation: LAC/2011/40537. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132950/48.

(110153564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**UFG-LFP Private Bank, Société Anonyme,  
(anc. Nord Europe Private Bank).**

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

R.C.S. Luxembourg B 14.361.

—  
EXTRAIT

Il résulte du compte rendu du conseil d'administration de la Société du 20 janvier 2010, que le conseil d'administration a accepté la démission de Monsieur Bernard De Thomaz De Bossierre en tant qu'administrateur avec effet au 15 janvier 2010.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011132962/15.

(110153258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Ulran S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 10.563.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 2011*

*Conseil d'Administration*

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de son mandat de Vice-Président de M. Christian VARIN et a décidé de nommer comme nouvel administrateur et Vice-Président, M. Xavier DE WALQUE, Administrateur de Sociétés, 2C Jan van Boendalelaan, B-3080 Tervuren pour une durée d'un an. D'autre part, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des autres administrateurs, du Président et de l'Administrateur-Délégué pour une nouvelle durée d'un an.

Suite à ces décisions, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2012 est composé comme suit:

- LAURENT JOSI Jean-Marie, Administrateur de sociétés, 42 avenue Yvan Lutens, B-1150 Bruxelles, Président
- DE WALQUE Xavier, Administrateur de Sociétés, 2C Jan van Boendalelaan, B-3080 Tervuren, Vice-Président
- VARIN Christian, Administrateur de sociétés, Drève des Fauvettes 74, B-1630 Linkebeek,

- MANGEN Fons, Réviseur d'Entreprises, demeurant à 147 rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, Administrateur-Délégué

- BARRAS Chantal, Administrateur de sociétés, 3A rue Georges Lambert, B-4280 Hannut
- BROEKHUIJSE Kees, Administrateur de sociétés, 10 Guido Gezellestraat, B--9830 Sint-Martens-Latem,
- CLAUS Hiram, Administrateur de sociétés, 99 Speelstraat, B-9750 Zingem
- GODFROID Dominique, Administrateur de sociétés, 2 chemin du Piroi, B-1325 Chaumont-Gistoux
- GOUDSMIT Eric, Administrateur de sociétés, 61 ave du Mistral, B-1200 Woluwé-St.-Lambert
- SCHMITZ Alexandre, Administrateur de sociétés, B-1040 Etterbeek, 15 rue des Erables.
- CREPIN Jean-Marc, Administrateur de sociétés, B-1050 Bruxelles, 63 rue des champs elysées.
- VERMER Laurent, Administrateur de Sociétés, demeurant à 75 rue du Vallon, B-1332 Genval

*Commissaire aux Comptes*

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour la durée d'un an. Le commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2012 est PRICEWATERHOUSECOOPERS, L-1014 Luxembourg, 400 route d'Esch.

Pour extrait sincère et conforme

Fons MANGEN

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2011132963/36.

(110153283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Urban Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.697.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62669 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011132967/10.

(110153200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Valon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 63.143.

Monsieur Olivier LECLIPTEUR s'est démis de sa fonction de Fondateur de Pouvoir avec effet au 26 septembre 2011.

Luxembourg, le 26 SEP. 2011.

*Pour VALON S.A.*

Société anonyme

EXPERTA Luxembourg

Société anonyme

Mireille Wagner / Caroline Felten

Référence de publication: 2011132971/14.

(110153132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**WBP3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.980.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2011*

1. M. Walter Symons, né le 14/01/1954 à Gent, demeurant 2, t'Leeghoek, B-9770 Kruishoutem, M. Jean-François Leidner, né le 17 décembre 1960 à Luxembourg, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et M. Olivier Masse, né le 22 janvier 1968 à Soignies, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés, avec effet immédiat, nouveaux Administrateurs en remplacement de M. Alain Geurts, M. Guillaume Scroccaro et Mme Frédérique Mignon démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2011.

Certifié sincère et conforme

Pour WBP3 S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011132979/19.

(110153085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**WBP3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.980.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 23 septembre 2011*

- Monsieur Walter Symons, Administrateur, né le 14/01/1954 à Gent, demeurant 2, t'Leeghoek, B-9770 Kruishoutem est nommé Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme

Pour WBP3 S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011132980/15.

(110153085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Welku S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 70.697.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 26 septembre 2011 que:

- Maître Charles DURO, avocat, Maître Marianne GOEBEL avocat, et Maître Karine MASTINU, avocat demeurant tous à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société, leurs mandats étant venus à expiration,

- la société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A. ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, a été réélue aux fonctions de commissaire de comptes de la société.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2017.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011132981/22.

(110153354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Alpha Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.916.

—  
*Extrait conforme des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration tenue en date du 12 septembre 2011*

Le Conseil d'administration a accepté les démissions de Messieurs Peter Eriksson, né le 20 octobre 1964 à Karlstad, Suède en tant qu'administrateur et administrateur délégué à la gestion journalière et Mats Andersson, né le 17 avril 1959 à Travad, Västra Götalands Län, Suède en tant qu'administrateur.

Le Conseil d'administration a ratifié la cooptation d'administrateur et d'administrateur délégué à la gestion journalière de Monsieur Peter Anders Michelsson né le 02 novembre 1961 à Helsinki, Finlande, ayant comme adresse professionnelle,

Aleksanterinkatu 46A, 00101 Helsinki, Finlande, en remplacement de Monsieur Peter Eriksson avec effet au 01 septembre 2011 pour une période prenant fin lors de la prochaine assemblée ordinaire qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2011.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011133011/19.

(110153107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Arlington Berkeley Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.945.

---

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la Société en date du 9 septembre 2011, que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat du membre du Conseil de Surveillance suivant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:

Johannes Laurens de Zwart

2. Renouvellement du mandat du membre du Conseil de Surveillance suivant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:

Robert van 't Hoef

3. Renouvellement du mandat du membre du Conseil de Surveillance suivant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:

Timothy Airgood

4. Nomination du membre du Conseil de Surveillance suivant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:

Stephanie Weissglas, née le 23 mars 1976 à Toronto, Canada, ayant son adresse professionnelle à One Financial Plaza, 06101 Hartford, Connecticut, Etats-Unis.

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprise agréé suivant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

6. Démission du membre du Conseil de Surveillance suivant:

Candace Kronholm à partir du 9 septembre 2011.

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

*Pour Arlington Berkeley Luxembourg S.C.A.*

Berkeley Luxembourg S.à r.l., actionnaire commandité

Johannes L. de Zwart

*Gérant B*

Référence de publication: 2011133013/32.

(110153159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Artal International Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 47.798.

---

*CONSEIL D'ADMINISTRATION:*

Monsieur Paul KÖHLER, Administrateur/Administrateur délégué,

demeurant à NL-6883 CM VELP

Monsieur Bernard DARIMONT, Administrateur/Administrateur délégué,

demeurant à B-3080 TERVUREN

Madame Anne GOFFARD, Administrateur/Administrateur délégué,

demeurant à L-2342 LUXEMBOURG

*COMMISSAIRE AUX COMPTES:*

PRICEWATERHOUSECOOPERS, ayant son siège à LUXEMBOURG.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée  
générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011*

L'Assemblée met fin au mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, en tant que commissaire et nomme PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 29.08.11.

ARTAL INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2011133014/25.

(110153005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.116.

---

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.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011133017/11.

(110153001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 44.470.

---

*CONSEIL D'ADMINISTRATION:*

Monsieur E. WITTOUCK, Président

Monsieur J.F. ANDERSEN, Administrateur

Monsieur R. DEBBANE, Administrateur

Monsieur D.-M. FALLON, Administrateur

Monsieur L. GOLDSCHMIDT, Administrateur

Monsieur E. JOLLY, Administrateur

Monsieur L. LUNT, Administrateur

Monsieur P. MINNE, Administrateur

Monsieur P. AHLBORN, Administrateur

*COMMISSAIRE AUX COMPTES:*

PRICEWATERHOUSECOOPERS, ayant son siège à LUXEMBOURG.

*Extrait du procès-verbal d'assemblée  
générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011*

L'Assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Léopold Goldschmidt en tant qu'administrateur pour une période de 1 an venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui approuvera les comptes du 31 décembre 2011.

L'Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, réviseur d'entreprises agréé pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.

Changement d'adresse de Monsieur Eric Wittouck

Veuillez prendre note du changement d'adresse de Monsieur Eric Wittouck comme suit:

Ancienne adresse: 15, Chemin de la Roche aux Mouettes, MC-98000 Monaco

Nouvelle adresse: 10, avenue des Ligures, MC-98000 Monaco



Luxembourg, le 28.09.11.

Artal Group S.A.  
Signature

Référence de publication: 2011133022/34.

(110153029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 44.471.

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION:**

Monsieur Paul KÖHLER, Administrateur/Administrateur délégué  
demeurant à NL-6833 CM VELP

Monsieur Bernard DARIMONT, Administrateur/Administrateur délégué  
demeurant à B-3080 TERVUREN

Madame Anne GOFFARD, Administrateur/Administrateur délégué  
demeurant à L-2342 LUXEMBOURG

**COMMISSAIRE AUX COMPTES:**

PRICEWATERHOUSECOOPERS, ayant son siège à LUXEMBOURG.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée  
générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011*

L'Assemblée met fin au mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch en tant que commissaire et nomme PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 29.08.11.

Artal Luxembourg S.A.  
Signature

Référence de publication: 2011133023/25.

(110153016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Artal Participations & Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 36.896.

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION:**

Monsieur Paul KÖHLER, Administrateur/Administrateur délégué,  
demeurant à NL-6833 CM VELP

Monsieur Bernard DARIMONT, Administrateur/Administrateur délégué,  
demeurant à B-3080 TERVUREN

Madame Anne GOFFARD, Administrateur/Administrateur délégué,  
demeurant à L-2342 LUXEMBOURG

**COMMISSAIRE AUX COMPTES:**

PRICEWATERHOUSECOOPERS, ayant son siège à LUXEMBOURG.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée  
générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011*

L'Assemblée met fin au mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, en tant que commissaire et nomme PricewaterhouseCoopers S.à r.l. à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 28.08.11.

Artal Participations & Management S.A.  
Signature

Référence de publication: 2011133024/25.

(110153010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Becton Dickinson Luxembourg II S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: USD 70.000,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 162.880.

—  
EXTRAIT

Les associés de la Société ont, par acte sous seing privé passé en date du 12 août 2011, unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.000.000 USD (un million de Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 70.000 USD (soixante-dix mille Dollars Américains) à un montant de 1.070.000 USD (un million soixante-dix mille Dollars Américains) par l'émission de 1.000.000 (un million) de nouvelles parts sociales de commanditaire d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, lesquelles ont été intégralement souscrites par Becton, Dickinson and Company, une société anonyme constituée selon les lois du New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis au 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, Etats-Unis d'Amérique.

Par conséquent, le capital de la Société se compose désormais comme suit:

- Becton, Dickinson and Company: 1.066.500 (un million soixante-six mille cinq cents) parts sociales de commanditaire, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune;
- Becton Dickinson Luxembourg II LLC: 3.500 (trois mille cinq cents) parts sociales de commandité, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2011.

*Pour la Société*  
Jérôme Bouclier  
*Mandataire*

Référence de publication: 2011133026/26.

(110153331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

**Capital social: EUR 49.500,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 111.322.

—  
EXTRAIT

Le mandat de gérant de Mme Bénédicte Herlinvaux a pris fin avec effet au 14 septembre 2011 de sorte que le conseil de gestion de la Société se compose désormais comme suit:

- Mme Danièle (Danielle) Arendt-Michels
- M. Matthieu Servant
- M. Kevin Whale
- M. Nicolas Paulmier

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

Luxembourg, le 19 septembre 2011.

*Pour la Société*  
Signature

Référence de publication: 2011133027/19.

(110153225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**CA.P.EQ. Natexis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 95.115.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale  
extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 21 septembre 2011*

Il résulte des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, tenue en date du 21 septembre 2011, que celle-ci a décidé de prendre acte et d'accepter la démission de Monsieur Eric BIREN, administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 8 septembre 2011.

Luxembourg, le 22 septembre 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011133038/15.

(110153071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**CA.P.EQ. Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 88.238.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale  
extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 20 septembre 2011*

Il résulte des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, tenue en date du 20 septembre 2011, que celle-ci a décidé de prendre acte et d'accepter la démission de Monsieur Eric BIREN, administrateur de la Société, avec effet au 8 septembre 2011.

Luxembourg, le 22 septembre 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011133039/15.

(110153075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Cathare Wines S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 96.995.

—  
Statuts coordonnés, suite à un constat d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 15 avril 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 16 mai 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011133041/13.

(110153037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 15.302.

—  
La liste de signatures autorisées au 21 septembre 2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2011.  
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.  
Carl Speecke / M.C.J. Weijermans  
Référence de publication: 2011133050/13.

(110152954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 116.383.

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 27 juin 2011 que le conseil d'administration a pris la décision suivante:

1. Réélection du Commissaire aux comptes, MONTBRUN REVISION S.à r.l., immatriculée sous le numéro B 67.501 au Registre de Commerce de Luxembourg, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

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

Kohler Investment S.A.  
Jean-Jacques Josset  
*Administrateur*

Référence de publication: 2011133087/16.

(110153166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Riaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

**Capital social: EUR 33.000,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 103.595.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 8 septembre 2011*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 8 septembre 2011 que:

- Les associés ont accepté la démission de David Sullivan, en tant que liquidateur de la Société, avec effet immédiat;

Il en résulte qu'à compter du 8 septembre 2011, le liquidateur de la Société est:

- Séverine Michel

Séverine Michel  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2011133113/15.

(110153234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Helping Hand, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 140, rue Adolphe Fischer.  
R.C.S. Luxembourg F 7.504.

**DISSOLUTION**

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2010*

L'Assemblée Générale décide de procéder à la dissolution l'asbl Helping Hand et à cet effet, conformément aux dispositions des statuts, de nommer Messieurs Pierre Delandmeter et Marin Lagneau comme liquidateurs de l'asbl Helping Hand.

L'Assemblée Générale décide de donner pouvoir aux liquidateurs de constater qu'il n'existe plus de passif et que tout l'actif net a été transféré à la Fondation Helping Hand.

Luxembourg, le 8 décembre 2010.

*Pour Helping Hand a.s.b.l*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2011133069/18.

(110152955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---