

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° 2540

23 novembre 2010

SOMMAIRE

Aretè S.A. SPF	121920	Oil Ressources S.A.	121909
Barrett Finance S.A.	121901	OneBeacon Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	121908
ConfidData S.à r.l.	121898	Oriol Immobilière S.A.	121913
Elsen Logistics	121897	Orion Finance S.à r.l.	121914
Européenne de Santé S.A.	121900	PCC Invest S.A.	121915
Fidji Luxembourg (BC)	121900	PCC Invest S.A.	121916
Fonds Rusnano Capital SA	121900	PCC Invest S.A.	121916
Groupe Corneille Centre Sàrl	121900	PCC Invest S.A.	121915
Group George Forrest S.A.	121900	PCC Invest S.A.	121915
HarbourVest VII-Venture S.à r.l.	121901	PCC Invest S.A.	121915
Idia S.A.	121916	PCC Invest S.A.	121915
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	121898	Permalux Sàrl	121917
LDM Corp S.A.	121909	Pinky S.A.	121914
Masonite Luxembourg S.A.	121874	Pluricompany S.A.	121918
Must Properties and Investments S.A. ..	121911	Private Equity Group S.A.	121919
Mutiara Investment SA	121912	Pro-Line S.A.	121919
Nanteuil Logistique	121912	PSC Luxembourg S.à r.l.	121919
Nanteuil Logistique	121912	QCP GCO Equity Investors S.à r.l.	121919
NDG S.à r.l.	121913	QCP GCO Investments A S.à r.l.	121919
New York S.à r.l.	121913	Reigate Square Holdings S.à r.l.	121897
Nopco S.A.	121913	Secrets de Beauté S.à r.l.	121920
Nordic Investment Consulting S. à r.l. ..	121908	Sotena S.A.	121920
Nordic Investment Consulting S. à r.l. ..	121908	Star SDL Investment Co S.à r.l.	121920
Ocamut S.A.	121909	Tradicoock, s.à r.l.	121899
Oil Ressources S.A.	121913	Trigranit Finance Sàrl	121899

Masonite Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.921.

—
In the year two thousand and ten, on the eighth day of July,

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (hereinafter "Luxembourg").

There appeared the following:

Masonite International Corporation, a company incorporated under the laws of Canada, with registered address at 1900-355 Burrard Street, CDN-BC V6C 2G8 Vancouver, Canada,

hereby represented by Mr. Romain SABATIER, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 7th July 2010;

Hereafter referred to as the "Shareholder".

The appearing party has requested the undersigned notary to act that:

I. The said proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be appended to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it currently holds the entire share capital of Masonite Luxembourg S.A., a public limited liability company organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies and Trade Register under number B 88.921, incorporated by a deed of Maître Alex Weber, notary residing in Luxembourg, on 22 August 2002, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1536 on 24 October 2002 (the "Company"). The Company's articles of association (the "Articles of Association") have last been amended by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 28 June 2010 not yet published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1) To consider and rectify the share capital currency conversion rate of the Company as converted from Euro into United States dollars on the 28th June 2010, to the exchange rate of 28th June 2010, i.e. of 1 EUR for 1.2333 USD.

2) To rectify the share capital of the Company to eight million four hundred and twenty-two thousand six hundred and thirty-seven United States dollars (USD 8,422,637.-), divided into eight million four hundred and twenty-two thousand six hundred and thirty-seven (8,422,637) registered shares with a par value of one US dollar (USD 1.00-) each.

3) To increase the share capital of the Company by an amount of five million five hundred and eleven thousand four hundred and fifty US dollars (USD 5,511,450.-) so as to raise it from its current amount of eight million twenty-two thousand six hundred and thirty-seven United States dollars (USD 8,422,637.-) US dollars (USD 8,422,637.-), divided into eight million twenty-two thousand six hundred and thirty-seven (8,422,637) registered shares with a par value of one US dollar (USD 1.00-) each, to thirteen million nine hundred and thirty-four thousand and eighty-seven US dollars (USD 13,934,087.-), plus a share premium of two million five hundred and five hundred thousand US dollars (USD 2,505,000.-).

4) To acknowledge the conclusions of the external auditor's report drafted in accordance with article 26-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "Law") regarding the contribution in kind by the Shareholder of a definite, due and payable receivable amounting to eight million four hundred and sixteen thousand four hundred and fifty US dollars (USD 8,016,450.-) to the Company.

5) To issue five million five hundred and eleven thousand four hundred and fifty (5,511,450) ordinary shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00-) each.

6) To accept the subscription by the Shareholder of five million five hundred and eleven thousand four hundred and fifty (5,511,450) ordinary shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00-) each and the full payment of such shares and a share premium of two million five hundred and five thousand US dollars (USD 2,505,000.-) by a contribution in kind of definite, due and payable receivable amounting to eight million four hundred and sixteen thousand four hundred and fifty US dollars (USD 8,016,450.-).

7) To create two new classes of mandatory redeemable preference shares in accordance with article 49-8 of the Law with no voting rights attached thereto, to be respectively denominated "Tranche A MRPS" and "Tranche B MRPS".

8) To increase the share capital of the Company by an amount of eleven million one hundred and twelve thousand eight hundred and fifty-one US dollars (USD 11,112,851.-) so as to raise it from its current amount of thirteen million nine hundred and thirty-four thousand and eighty-seven US dollars (USD 13,934,087.-), divided into thirteen million nine hundred and thirty-four thousand and eighty-seven (13,934,087) registered shares with a par value of one US dollar (USD 1.00-) each, to twenty-five million forty-six thousand nine hundred and thirty-eight US dollars (USD 25,046,938.-) plus a share premium of two hundred and thirty-four million seven hundred and eighty-eight thousand eight hundred and ninety-eight US dollars and eighty cents (USD 234,788,898.80).

9) To issue two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS and eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) Tranche B MRPS, all with a nominal value of one US dollar (USD 1.00-) each.

10) To accept the subscription by the Shareholder of million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS and eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) Tranche B MRPS, all with a nominal value of one US dollar (USD 1.00-) each and the full payment of such shares and a share premium per Tranche A MRPS of fifty-three million three hundred and eighty-nine thousand five hundred and twenty-nine US dollars and twenty-seven cents (USD 53,389,529.27) and a share premium per Tranche B MRPS of one hundred and eighty-one million three hundred and ninety-nine thousand three hundred and sixty-nine US dollars and fifty-three cents (USD 181,399,369.53) by a contribution in cash of two hundred forty five million nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy US dollars (USD 245,920,870.).

11) To allocate an amount of two million five hundred and five thousand US dollars (USD 2,505,000-) from the share premium account to the legal reserve account of the Company so that the legal reserve amounts to 10 percent of the total subscribed share capital of the Company subsequently to the aforementioned capital increases.

12) To fully amend and restate the Articles of Association of the Company to reflect the resolutions to be adopted under the preceding items.

13) Powers to the directors of the Company.

14) Miscellaneous.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolves to take note of the preliminary report dated 28 June 2010 drawn up by PricewaterhouseCoopers S.à r.l., with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, auditor appointed on 24 June 2010 certifying the net asset value of the Company as being equal to six million eight hundred and twenty-nine thousand three hundred and thirty-five euros (EUR 6,829,350.-) and resolves to rectify the conversion rate as being the equivalent of eight million four hundred and twenty-two thousand six hundred and thirty-seven United States dollars (USD 8,422,637.-) according to the official exchange rate on Monday 28 June 2010, i.e. 1 EUR for 1.2333 USD.

Second resolution

The Shareholder resolves to rectify the share capital to eight million four hundred and twenty-two thousand six hundred and thirty-seven United States dollars (USD 8,422,637.-) divided into eight million four hundred and twenty-two thousand six hundred and thirty-seven (8,422,637) registered shares with a par value of one US dollar (USD 1.00-) as per the tabled report of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dated 28th June 2010.

Third resolution

The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five million five hundred and eleven thousand four hundred and fifty US dollars (USD 5,511,450.-) so as to raise it from its current amount of eight million twenty-two thousand six hundred and thirty-seven United States dollars (USD 8,422,637.-) divided into eight million twenty-two thousand six hundred and thirtyseven (8,422,637) registered shares with a par value of one US dollar (USD 1.00-) each, to thirteen million nine hundred and thirty-four thousand and eighty-seven US dollars (USD 13,934,087.-), plus a share premium of two million five hundred and five hundred thousand US dollars (USD 2,505,000.-).

Fourth resolution

The Shareholder resolves to acknowledge the conclusions of the external auditor's report dated 28th June 2010 drafted in accordance with article 26-1 of the Law regarding the contribution in kind by the Shareholder of a definite, due and payable receivable amounting to eight million sixteen thousand four hundred and fifty US dollars (USD 8,016,450.-) to the Company.

Fifth resolution

The Shareholder resolves to issue five million five hundred and eleven thousand four hundred and fifty (5,511,450) ordinary shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00) each and to accept the following subscription:

Sixth resolution - Subscription - Payment

There now appeared Mr. Romain SABATIER, acting in her capacity as duly authorised attorney in fact of the Shareholder, prenamed.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder for five million five hundred and eleven thousand four hundred and fifty (5,511,450) ordinary shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00) each, and to make payment in full for such new shares and a share premium of two million five hundred and five hundred thousand US dollars (USD 2,505,000.-) by a contribution in kind consisting of a definite, due and payable receivable amounting to eight million and sixteen thousand four hundred and fifty US dollars (USD 8,016,450) (the "Contribution").

The Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exist no impediments to the free disposal of the Contribution and that it is a definite, payable and determined receivable of the Shareholder against the Company. The Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further irrevocably and unconditionally waives, releases and discharges the Company from all its obligations and liabilities in respect of the receivable so contributed.

The Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declares that the value of Contribution has been certified at eight million and sixteen thousand four hundred and fifty US dollars (USD 8,016,450) in a valuation report of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, acting as external auditor in accordance with article 26-1 of the Law and acknowledged by the Company which conclusions states: "Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value of the contribution in kind as defined above, does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be issued by the Company in counterpart."

A copy of the external auditor's report, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary shall be annexed to the present deed for the purposes of registration. Proof of the rights of the Shareholder under the aforementioned Contribution has been given to the undersigned notary.

Seventh resolution

The Shareholder resolves to create two new classes of mandatory redeemable preference shares in accordance with article 49-8 of the Law with no voting rights attached thereto, to be respectively denominated "Tranche A" and "Tranche B".

Eighth resolution

The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eleven million one hundred and twelve thousand eight hundred and fiftyone US dollars (USD 11,112,851.-) so as to raise it from its current amount of thirteen million nine hundred and thirty-four thousand and eighty-seven US dollars (USD 13,934,087.-), divided into thirteen million nine hundred and thirty-four thousand and eighty-seven (13,934,087) registered shares with a par value of one US dollar (USD 1.00) each, to Twenty-five million forty-six thousand nine hundred and thirty-eight US dollars (USD 25,046,938.-) plus a share premium of two hundred and thirty-four million seven hundred and eighty-eight thousand eight hundred and ninety-eight US dollars and eighty cents (USD 234,788,898.80).

Ninth resolution

The Shareholder resolves to issue two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS and eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) Tranche B MRPS, all with a nominal value of one US dollar (USD 1.00-) each.

Tenth resolution

The Shareholder resolves to issue two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS and eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) Tranche B MRPS, all with a nominal value of one US dollar (USD 1.00-) each and to accept the following subscription:

Subscription - Payment

There now appeared Mr. Romain SABATIER, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of the Shareholder, prenamed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder to two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS and eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) Tranche B MRPS, all with a nominal value of one US dollar (USD 1.00) each, and to make payment in full for such newly subscribed shares by a contribution in cash including a share premium of two hundred forty five million nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy US dollars (USD 245,920,870.-).

The person appearing declared and all the participants to the extraordinary general meeting recognise that the newly issued shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of two hundred and forty-five million nine hundred and twenty thousand eight hundred and seventy US dollars (USD 245,920,870), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the subscription and payment of the newly issued shares and to allot the two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS and eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) Tranche B MRPS of the Company to the Shareholder, prenamed.

Eleventh resolution

The Shareholder resolves to allocate an amount of two million five hundred and five thousand US dollars (USD 2,505,000.-) from the share premium account to

the legal reserve account of the Company so that the legal reserve amounts to 10 percent of the total subscribed share capital of the Company subsequently to the aforementioned capital increases.

Twelfth resolution

The Shareholder resolves to fully amend and restate the Articles of Association of the Company which shall forthwith be read as follows:

"Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name.

1.1 There is established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), article 1832 of the Civil Code, as amended and by the present articles of incorporation (the "Articles").

1.2 The Company will exist under the name of "Masonite Luxembourg S.A."

Art. 2. Registered Office.

2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Director or, as the case may be, the Board of Directors is authorised to change the address of the Company's registered office inside the above stated municipality.

2.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director or, as the case may be, the Board of Directors.

2.3 In the event that in the view of the Director or, as the case may be, the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Corporate Object.

3.1. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

3.2 This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing of preferred equity certificates, whether convertible into shares or not, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, convertible securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

3.3 The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any.

3.4 The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

3.5 The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries and provide the same kind of assistance to companies or entities which are part of the same group of companies which the Company belongs to.

3.6 In general the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

3.7 Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license or authorisation.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1 The subscribed share capital of the Company is set at twentyfive million forty-six thousand nine hundred and thirty-eight US dollars (USD 25,046,938.-), divided into two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) tranche A mandatory redeemable preference shares ("Tranche A MRPS"), eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) tranche B mandatory redeemable preference shares ("Tranche B MRPS" and together with the Tranche A MRPS, the "MRPS") and thirteen million nine hundred and fourteen thousand nine hundred

and sixty-seven (13,914,967) ordinary shares ("Ordinary Shares" and together with the MRPS, the "Shares"), all with a nominal value of one US dollar (USD 1.00-) each.

5.2 The authorised share capital is set at one hundred million United States Dollars (USD 100,000,000.-) divided into fifty million (50,000,000.-) MRPS, whether they be Tranche A or Tranche B MRPS, and into fifty million (50,000,000.-) Ordinary Shares, all with a par value of one US Dollar (USD 1.00) each with the same rights attached as the existing Shares, whether they be MRPS or Ordinary Shares, bearing in mind that the aggregate amount of MRPS, regardless of their tranche, shall at all times represent less than (and at most) half of the Company's share capital, in compliance with article 44 of the Law.

5.3 The Director or, as the case may be, the Board of Directors, is authorised, during a period ending five years after the date of publication of this delegation of powers or the renewal of such delegation in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) to:

- realise any increase of the subscribed share capital within the limits of the authorised share capital in one or several times, by the issuing of new Shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims, by the increase of the par value of existing Shares or in any other manner;
- determine the terms and conditions of any such increase and, more specifically, but not limited to, the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the amount of new Shares to be issued, whether the new Shares are to be issued and subscribed, with or without an issue premium and the terms and conditions of the subscription of and paying up of the new Shares (in cash or in kind);
- limit or waive the preferential subscription right reserved to the then existing shareholder(s) in case of issue of Shares against payment in cash.

5.4 After each increase of the subscribed share capital according to the above, the present Articles shall be amended to reflect such increase.

5.5 Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders of Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the Ordinary Shareholders.

5.6 Each holder of an MRPS is hereinafter individually referred to as an MRPS Shareholder.

5.7 The Ordinary Shareholders and the MRPS Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.

5.8 The share capital may be increased or decreased by a resolution of the General Meeting, composed of the MRPS Shareholders and the Ordinary Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. In case an MRPS Shareholder is also an Ordinary Shareholder, he is considered to be one Shareholder for the quorum requirements set forth by law.

5.9 The Company shall maintain a share premium account for the MRPS or, as applicable each tranche of MRPS, (a "MRPS Premium Account"), and book in such account, in US Dollars, the amount or value of any premium paid on the relevant MRPS, any additional capital surplus contributed by the holders of such MRPS to the Company, and of any amount allocated to such MRPS Premium Account in accordance with the Articles.

5.10 Accordingly, the accounts of the Company shall at any time maintain a distinct MRPS Premium Account for each class of MRPS, expressed in US Dollars.

5.11 Any MRPS Premium Account shall be reimbursed, distributed, converted or otherwise paid or allocated equally and only to all outstanding MRPS or, as applicable to all outstanding MRPS of the relevant tranche, from time to time, except for the amounts that have been allocated to the legal reserve account of the Company and to the special reserve account of the MRPS according to article 49-8 of the Law.

Art. 6. Shares.

6.1 All the shares will be and remain in registered form. The Shareholders shall not have the right to ask for the conversion of shares into bearer shares. All Shares are freely transferable.

6.2 A register of shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all of the information required by Article 39 of the Law.

6.3 Each shareholder will notify to the Company by registered letter any change of address. The Company will be entitled to rely on the last address so communicated.

6.4 Ownership of registered shares will result from the recordings in the said register.

6.5 Transfers of shares shall be carried out by record in the register of shares, dated and signed by the transferor and transferee, or by any duly authorised representatives of them or of the Company.

6.6 Shareholders may request the Company to issue and deliver certificates setting out their respective holdings of shares which certificate shall be signed by the Director.

6.7 Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

Art. 7. Payment of Shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription must be made at the time and upon the conditions which the Director shall from time to time determine in compliance with the Law. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

Art. 8. Increase and Reduction of the Share Capital.

8.1 The subscribed share capital and the authorised share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles.

8.2 Except if issued by decision of the Board of Directors pursuant to the powers granted to the Board of Directors under article 5, the new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered in preference to the existing shareholders, proportionally to the part of the capital held by those shareholders. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

8.3 Notwithstanding the above the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amendment of the Articles, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so in compliance with the Law.

Art. 9. Redemption of Shares.

9.1 The Company may redeem its Shares to the extent permitted by these Articles on the basis of amounts available for distribution, in accordance with the Law and these Articles.

The MRPS are redeemable Shares in accordance with article 49-8 of the Law. Subscribed and fully paid-up MRPS shall be redeemable in accordance with and subject to the provisions of article 49-8 of the Law and these Articles.

9.2 Each MRPS, regardless of its tranche, shall be mandatorily redeemed by the Company upon the earlier of a decision of the Board of Directors or the tenth anniversary of the date of issuance of the MRPS (the "Mandatory Redemption Date"). The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption.

9.3 In accordance with the Law, an amount equal to the nominal value of each MRPS must be included in a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital of the Company, and which can only be used to increase the subscribed share capital of the Company by capitalization of reserves, unless the redemption is made by using the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption.

9.4 Except as provided otherwise in these Articles, the redemption price of each MRPS shall be paid in cash or kind and shall be equal to (a) the aggregated nominal value of all the MRPS of the relevant tranche plus the portion of the balance of the corresponding MRPS Premium Account attributable to such MRPS tranche plus any accrued but unpaid dividends (the "Notional Capital") (b) divided by the number of outstanding MRPS of such tranche at the time of the redemption (the "Redemption Price"). Moreover, for the avoidance of any doubt, any dividend declared but unpaid in respect of the MRPS will be paid prior to any redemption of the MRPS. In case of insufficient available funds for the redemption of all the MRPS only part of the MRPS shall be redeemed on a pro rata basis for the portion of the available funds with an obligation for the Company to immediately redeem the residual portion of the MRPS at a price per residual MRPS equal to the Redemption Price plus an interest market rate per annum over said Redemption Price when distributable funds in accordance with Article 72-1 of the Law are available.

9.5 Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into between the Company and the MRPS Shareholders of a certain tranche, at least twenty (20) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered holder of MRPS of such class, at its address as last inscribed in the register of Shareholders, notifying such holder of the number of MRPS to be so redeemed, specifying the redemption date, the redemption price and the procedures necessary to submit the relevant MRPS to the Company for redemption. The redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the register of Shareholders as the owner thereof, on the bank account provided to the Company by such Shareholder before the redemption date.

9.6 If the Company is not permitted by Law to redeem all MRPS on their Mandatory Redemption Date, the Company shall redeem the MRPS for either their nominal value or their nominal value plus the maximum amount of funds available in the Company at that moment and the Company will have the obligation towards the former MRPS Shareholders to pay out the residual amount due within one year from the Mandatory Redemption Date; interest at a market rate of interest for a one year obligation, which shall accrue daily and be calculated on a 365-day basis, will be charged on the Company on late payment of any such due residual amount, counting from the date following the expiry of said year period until full payment thereof. Any residual amount (including accrued interest) continues to accrue interest at a market rate of interest for a one year obligation until no residual amount remains.

9.7. Subject to clause 9.7, redeemed MRPS have no rights to receive dividends or liquidation proceeds. In case of liquidation of the Company each MRPS Holder, will be entitled to the reimbursement of the percentage of Notional Capital under the conditions set forth in article 27 hereof.

9.8. Redeemed MRPS may be cancelled upon request of the Director in which case the general shareholders' meeting shall resolve to reduce the subscribed share capital of the Company accordingly.

9.9. The Company may redeem its Ordinary Shares within the limits set forth by Law. However, the redemption of Ordinary Shares is subject to prior redemption of all the MRPS.

Chapter III. Directors, Board of directors, Statutory auditors

Art. 10. Board of Directors.

10.1 If the Company has a single shareholder, the latter may appoint only one Director (the "Director"); however, a single shareholder may also appoint a board of directors (the "Board of Directors") composed of at least three (3) members, if it so chooses. When the Company has several shareholders, it shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members who need not be shareholders.

10.2 The Director(s) shall be appointed, by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders by a simple majority of votes of the Ordinary Shares present or represented at the meeting. The sole shareholder, or as the case may be the general meeting of shareholders, will determine their number and the duration of their mandate for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They may be re-elected, and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders. The mandate of the Director or, as the case may be, the Directors shall be remunerated.

10.3 If a corporate entity is appointed as Director, it shall designate a natural person as its permanent representative, who will represent the corporate entity as Sole Director or as member of the Board of Directors, in accordance with article 51bis of the Law.

10.4 In the event of a vacancy on the Board of Directors, if applicable, the remaining Director(s) may meet and may elect a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next meeting of shareholders.

10.5 The Director(s) shall not disclose, even after the term of their mandate, information on the Company made available to them, the disclosure of which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law or in public interest.

10.6 The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Directors as Class A Directors and Class B Directors.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors.

11.1 If the Company has one sole Director, the latter will exercise the power granted by the Law to the Board of Directors.

11.2 The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a corporate secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholder(s).

11.3 The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two Directors so require.

11.4 The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

11.5 Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date and time of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

11.6 The notice may be waived by unanimous written consent given at the meeting by all Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

11.7 Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.

11.8 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy.

11.9 A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding office, with at least one Class A and one Class B present or represented.

11.10 Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In case of plurality of votes, the Chairman has a casting vote.

11.11 One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such meetings shall be considered equivalent as a meeting held at the registered office of the Company.

11.12 Where time is of the essence, a written decision passed by circular means and expressed by cable, facsimile or any other similar means of communication, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 12. Minutes of Meetings of the Board of Directors.

12.1 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

12.2 Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Director or, as the case may be, by the corporate secretary appointed by the Board of Directors.

Art. 13. General Powers of the Board of Directors.

13.1 The Director or, as the case may be, the Board of Directors is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the Director or, as the case may be, the Board of Directors.

13.2 The Director or, as the case may be, the Board of Directors may freely decide to reimburse any share premium account of the Company to its shareholders, in accordance with the provisions of the Law.

Art. 14. Delegation of Powers.

14.1 The Director or, as the case may be, the Board of Directors, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors or to any other person, who need not be a Director or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall determine.

14.2 When the Company is managed by a Board of Directors, the delegation of the daily management to a member of the Board of Directors entails the obligation for the Board of Directors to report each year to the ordinary general meeting of shareholders on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

14.3 The Director or, as the case may be, the Board of Directors may also confer certain powers and/or special mandates to any member or members of the Board of Directors or to any other person, who need not be a Director or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall determine.

14.4 The Director, or, as the case may be, the Board of Directors may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

Art. 15. Representation of the Company.

15.1 In case only one Director has been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Director or by any person(s) to whom such authority has been delegated by that Director.

15.2 In case the Company is managed by a Board of Directors, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two Directors or by any person(s) to whom such authority has been delegated by the Board of Directors.

15.3 Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, has appointed one or several Class A Directors and one or several Class B Directors, the Company will be bound towards third parties only by the joint signatures of one Class A Director and one Class B Director, as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Directors has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of Interests.

16.1 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 has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16.2 Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, other than transactions concluded under normal conditions and falling within the scope of the day-to-day management of the Company, he shall make known to the Board of Directors (if any) such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the sole shareholder or as the case may be, to the next general meeting of shareholders.

16.3 However, when the Company is composed of a single Director, minutes mentioning transactions in which the Director has a personal interest shall be recorded.

16.4 The Company shall indemnify (or as the case may be advance to) any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses and costs (including reasonable lawyers' fees) reasonably incurred by him in con-

nection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. Auditors.

17.1 The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors.

17.2 The auditors will be elected by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of Shareholders by a simple majority of votes of the Ordinary Shares present or represented at the meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years. They will hold office until their successors are elected. They shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of Shareholders, by a resolution adopted in accordance with the present Articles.

Chapter IV. Meetings of shareholders

Art. 18. Annual General Meeting.

18.1 The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the third Wednesday of the month of May of each year, at 10 a.m.

18.2 If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings of Shareholders.

19.1 The Director may convene other general meetings. Such meetings must be convened if Limited Shareholders representing at least one tenth of the Company's capital or the Supervisory Board so require in writing with an indication of the agenda of the up coming meeting. If the general meeting is not held within one month of the scheduled date, it may be convened by an agent designated by the judge presiding the Luxembourg District Court (Tribunal d'Arrondissement) dealing with commercial matters and hearing interim relief matters, upon the request of one or more shareholders representing the ten per cent threshold.

19.2 General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary opinion of the Director, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Powers of the Meeting of Shareholders.

20.1 Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

20.2 The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

Art. 21. Procedure, Vote, Minutes.

21.1. Each Ordinary Share entitles to one (1) vote.

21.2. The MRPS do not carry any voting rights. Nevertheless, in accordance with Article 46 of the Law, the MRPS Shareholders are entitled to vote in any general meeting of Shareholders called upon to deal with the following matters:

- the issue of new Shares carrying preferential rights; - the determination of the preferential cumulative dividend attached to any class of MRPS;
- the conversion of one or more classes of MRPS into Ordinary Shares;
- the reduction of the share capital of the Company;
- any change to the Company's corporate object;
- the issue of convertible bonds;
- the dissolution of the Company; and
- the transformation of the Company into a company of another legal form.

21.3. In the case of a person or entity being at the same time a MRPS Shareholder and an Ordinary Shareholder, this person or entity shall be considered as one Shareholder.

21.4. MRPS Shareholders of any tranche have the same voting rights as the Ordinary Shareholders at all General Meetings, in case, despite the existence of profits available for that purpose, the First Preferred Dividend (as defined in Article 25) has not been paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of two successive financial years and until such time as the First Preferred Dividend shall have been paid or allocated in full.

21.5. Any convening notices, reports and documents which, by virtue of the Law must be sent or notified to the Shareholders of the Company shall likewise be sent or notified to the MRPS Shareholders.

21.6. Notices, quorum, majority and voting proceedings:

21.7 General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.

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

21.9 A Shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as his proxy who need not be a shareholder.

21.10 One or several Shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

21.11 Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all resolutions passed by the Shareholders will be taken by a simple majority of the votes cast irrespective of the number of Shares present or represented at the meeting.

21.12 For any resolution the purpose of which is to amend the present Articles or the adoption of which is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles, the quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not reached at a first meeting, a second meeting, with exactly the same agenda as for the first meeting, may be convened at which there shall be no quorum requirement. Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all resolutions the purpose of which is to amend the present Articles or the adoption of which is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles, must be taken by a two thirds majority of the votes cast.

21.13 Any change in the nationality of the Company require the unanimous consent of the Shareholders.

21.14 The Director may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Art. 22. Minutes of Shareholders Resolutions.

22.1 Minutes of the written decisions of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the Director or, as the case may be, by the bureau of the meeting.

22.2 Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by the general meeting of shareholders shall be certified by the Director.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 23. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December every year.

Art. 24. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of Directors shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them to the auditor (s) for review and to the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder or its/her/his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the Law.

Art. 25. Allocation of Profits - Reserves.

25.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

25.2. Each Tranche A MRPS entitles its holder to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of 1.00% over the accounting value of the share capital represented by the relevant MRPS, which shall accrue daily from the date of issuance of the relevant MRPS and be calculated assuming a 365 or 366 day year as the case may be (the "Tranche A First Preferred Dividend").

25.3. Thereafter, each Tranche A MRPS entitles its holder to a second preferential and cumulative dividend (the "Tranche A Second Preferred Dividend") which should accrue daily and which should be equal to the Net Interest Income (as defined hereafter) accrued or received by the Company on the Underlying Assets (as defined hereafter) minus a Margin (as defined hereafter), less the amount of the Tranche A First Preferred Dividend.

"Underlying Assets" means the financial assets acquired and financed directly or indirectly (further to a contribution in kind) by the issuance of the Tranche A MRPS, and/or any other financial assets replacing any such financial assets, or purchased or financed with the proceeds arising out of such financial assets or of a disposal of all or part of such financial assets.

"Net Interest Income" means the net interest income accrued or received by the Company in relation to the Underlying Assets directly or indirectly financed by the Tranche A MRPS less expenses related to the Underlying Assets, recorded during the relevant financial year of the Company according to Luxembourg generally accepted accounting principles ("GAAP").

Margin means an amount equal to 0.125% of the value of the underlying assets as at the beginning of the financial year (as shown in its financial statements) and calculated assuming a 365 or 366 day year as the case may be.

25.4. If the Tranche A Second Preferred Dividend is not declared despite the existence of profits available for that purpose, such dividend shall be compounded on an annual basis on December 31st commencing December 31st 2010 in order to secure the rights of the MRPS Shareholders over such dividend an amount equal to such dividend shall be transferred to the MRPS Premium Account.

25.5. Each Tranche B MRPS entitles its holder to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of 1.00% over the accounting value of the share capital represented by the relevant MRPS, which shall accrue daily from the date of issuance of the relevant MRPS and be calculated assuming a 365 or 366 day year as the case might be (the "Tranche B First Preferred Dividend", and together with the Tranche A First Preferred Dividend, the "First Preferred Dividends").

25.6. Thereafter, each Tranche B MRPS entitles its holder to a second preferential and cumulative dividend (the "Tranche B Second Preferred Dividend", and together with the Tranche A Second Preferred Dividend, the "Second Preferred Dividends") which should be calculated monthly at the 12-month US LIBOR (as stated on July 15 and January 15) + 6.875% over the nominal value of the share capital and share premium represented by the Tranche B MRPS, less the amount of the Tranche B First Preferred Dividend.

25.7. After payment of the First Preferred Dividends and of the Second Preferred Dividends, the general meeting of Shareholders of the Company, upon recommendation by the Board of Director, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy of the Company. In case the general meeting of Shareholders, upon recommendation by the Board of Directors, decides to proceed with the payment of a dividend, each holder of Ordinary Shares shall be entitled to a fraction of the total profit distributed in proportion to the number of Ordinary Shares that the relevant holder holds in the Company.

25.8. First Preferred Dividends and Second Preferred Dividends may only be distributed (i) upon approval of the Shareholders' general meeting and subject to the prior recommendation by the Board of Directors and (ii), provided that on the closing date of the last financial year the net assets as set out in the annual accounts are not, or following such distributions would not become, lower than the amount of the subscribed capital plus the reserves which may not be distributed under the Law or by virtue of the Articles.

25.9. The dividends shall be paid in cash or kind, in US Dollars.

Art. 26. Interim Dividends.

26.1. The Board of Directors is authorised to pay out interim dividends in compliance with the Law and these Articles, under the following conditions:

- interim accounts are drawn up by the Board of Directors;
- 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 or a statutory reserve;
- the decision to distribute interim dividends is taken by the Board of Directors within two (2) months from the date of the interim accounts; and
- in its report to the Board of Directors, as applicable, the réviseur d'entreprises, if any must verify whether the above conditions have been satisfied.

26.2. Without prejudice to the provisions of paragraph 26.1., no interim dividend shall be distributed to holders of Ordinary Shares until the First Preferred Dividends and the Second Preferred Dividends have been fully paid.

26.3. Interim dividends shall be first allocated to the payment of the First Preferred Dividends and of the Second Preferred Dividends. For the purpose of interim dividends, the First Preferred Dividends shall be calculated on a pro rata temporis basis depending on the number of days elapsed and on the basis of a year of 365 days (the "Interim First Preferred Dividends") and the Second Preferred Dividends shall be calculated on the net income and gains accrued or received by the Company during the period ending on the date of the relevant interim accounts (the "Interim Second Preferred Dividends").

26.4. The Board of Directors will have discretionary power to distribute or not the surplus remaining after the payment of the Interim First Preferred Dividends and Interim Second Preferred Dividends. In any case, the distribution of interim dividends shall be decided within the limits set out on Article 25.5. For this purpose, the net assets referred to in such Article 25.5. shall result from interim accounts of the Company.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

Art. 27. Dissolution, Liquidation.

27.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.

27.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and their compensation.

27.3. Upon liquidation, no distributions may be made to the Company in respect of Shares held by it.

27.4. In the event of any liquidation, dissolution or winding up of the Company, after payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, each MRPS Shareholder, will be entitled to an amount payable in cash or in kind which shall not exceed its accrued and unpaid dividends, if any, and the reimbursement of the percentage of Notional Capital attributable to the tranche of MRPS held by him in the Company. If the Company cannot pay such amounts in full to all the MRPS Shareholders, payment will be made on a pro rata basis to each tranche of MRPS and to each holder within each class of MRPS.

27.5. After payment of all debts and liabilities of the Company (including all Shareholders' advances (if any)) and after the payment of any amount due to the MRPS Shareholders of under this Article or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the holders of Ordinary Shares in proportion to the number of Ordinary Shares held by the relevant holders in the Company. The MRPS Shareholders shall, in any case, be paid prior to the holders of Ordinary Shares.

27.6. After the liquidation has been completed, the books and records of the Company shall be kept for the period prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting, to dissolve the Company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

Chapter VII. Applicable law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result of this document are estimated at approximately 8,000.- EUR.

Declaration

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

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le huit juillet.

Par devant, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Masonite International Corporation, une société constituée selon les lois du Canada, ayant son siège social à 1900-355 Burrard Street, Suite 100, CDN-BC V6C2G8 Vancouver, Canada,

ici représentée par Monsieur Romain SABATIER, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 7 août 2010.

Désigné ci-après comme "l'Actionnaire".

Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter:

I. Ladite procuration de l'actionnaire représenté, paraphée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera également annexé au présent acte.

II. La partie comparante déclare qu'elle détient actuellement la totalité du capital de Masonite Luxembourg SA, une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, par acte de Maître Alex Weber, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1536 le 24 Octobre 2002, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.921 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, en date du 28 juin 2010, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts").

III. Que la présente assemblée était par conséquent régulièrement constituée et pouvait donc valablement délibérer et décider sur tous les points inscrits à son ordre du jour.

IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Ordre du jour:

1) Considérer et approuver la rectification du capital social tel que converti d'euros en dollars des États-Unis d'Amérique le 28 juin 2010 selon le taux de conversion tel que publié le 28 juin 2010, c'est-à-dire 1 EUR pour 1,2333 USD

2) Rectifier le capital social de la Société à huit million quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.422.637,-) divisé en huit million quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept (8.422.637) actions avec une valeur d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,00) chacune.

3) D'augmenter le capital social de la Société par un montant de cinq millions cinq cent onze mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.511.450,-) afin de l'augmenter de son niveau actuel de huit millions quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.422.637,-) divisé en huit millions quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept (8.422.637) actions avec une valeur d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune à treize million neuf cent trente quatre mille trente-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 13.934.087) en plus d'une prime d'émission d'un montant de deux millions cinq cent cinq mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 2.505.000,-).

4) Constaté le rapport de l'auditeur indépendant rédigé en conformité de l'article 26-1 de la Loi en ce qui concerne l'apport en nature par l'actionnaire d'une créance définitive, liquide et exigible à la Société d'un montant de huit millions seize mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique à la Société (USD 8.016.450).

5) Emettre cinq millions cinq cent onze mille quatre cent cinquante actions avec une valeur d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune.

6) Accepter la souscription de l'actionnaire unique aux cinq millions cinq cent onze mille quatre cent cinquante (5.511.450) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune et le paiement total de ces actions ainsi qu'une prime d'émission de deux millions cinq cent cinq mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 2.505.000,-) par un apport en nature par l'actionnaire d'une créance définitive, liquide et exigible à la Société d'un montant de huit millions seize mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique à la Société (USD 8.016.450,-).

7) Créer deux classes d'actions préférentielles obligatoirement rachetables conformément à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme modifié (la "Loi") sans droit de vote et nommées respectivement "Tranche A APORs" et "Tranche B APORs".

8) Augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze millions cent douze mille huit cent cinquante et un dollars des États-Unis d'Amérique (USD 11.112.851,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de treize millions neuf cent trente-quatre mille quatre-vingt-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 13.934.087,-) divisé en treize millions neuf cent trente-quatre mille quatre-vingt-sept actions (13.934.087) ayant une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) à vingt-cinq millions quarante-six mille neuf cent trente-huit dollars des États-Unis d'Amérique (USD 25.046.938,-) actions plus une prime d'émission de deux cent trente quatre millions sept cent quatre-vingt mille huit cent quatre-vingt-dix-huit dollars des États-Unis d'Amérique et quatre-vingt cents (USD 234.788.898,80).

9) D'émettre deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante et un (2.531.341) Tranche A APORs et huit millions six cent mille six cent trente Tranche B APORs, chacune avec une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-).

10) D'accepter la souscription de l'actionnaire unique à deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante et un (2.531.341) Tranche A APORs et huit millions six cent mille six cent trente Tranche B APORs, chacune avec une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) et le paiement intégral et entier de ces actions ainsi que d'une prime d'émission de cinquante-trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-neuf dollars des États-Unis d'Amérique et vingt-sept cents (USD 53.389.529,27) par Tranche A APORs et une prime d'émission de cent quatre-vingt-un millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-neuf dollars des États-Unis d'Amérique et cinquante-trois cents (USD 181.399.369,53) par un apport en espèces de deux cent quarante-cinq millions neuf cent vingt mille huit cent soixante-dix dollars des États-Unis d'Amérique (USD 245.920.870,-).

11) D'allouer un montant de deux millions cinq cent cinq mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 2.505.000,-) du compte prime d'émission à la réserve légale afin que le montant de la réserve légale correspond à dix pour cent du capital social souscrit et libéré suite aux augmentations de capital décrites ci-dessus.

12) La modification et refonte des statuts de la Société afin d'acter les résolutions à adopter sous les points de l'agenda précédents.

13) Délégation des pouvoirs.

14) Divers.

L'actionnaire a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire prend note du rapport préliminaire préparé le 28 juin 2010 par PricewaterhouseCoopers S.à r.l., commissaire aux comptes ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, nommée le 24 juin 2010 qui certifie que la valeur de l'actif net de la Société comme étant égale à six millions huit cent vingt-neuf mille trois cent cinquante euros (EUR 6.829.350,-), et décide de procéder à la rectification du taux de change comme étant équivalent à huit millions quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.422.637), conformément au taux de change ayant eu cours le lundi 28 juin 2010, i.e, c'est-à-dire 1 EUR pour 1,2333 USD (tel que publié par le Financial Times),

Deuxième résolution

L'Actionnaire décide d'approuver la rectification du capital social de la Société à huit millions quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.422.637) divisé en huit millions quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept (8.422.637) actions ayant une valeur nominale d'un euro chacune conformément au rapport de Pricewaterhouse Coopers S.à r.l. ci-joint en date du 28 juin 2010.

Troisième résolution

L'Actionnaire décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cinq millions cinq cent onze mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique (USD 5.511.450,-) afin de le monter de son niveau actuel de huit millions quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.422.637,-) divisé en huit millions quatre cent vingt-deux mille six cent trente-sept (8.422.637) actions ayant une valeur d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1.00) chacune à treize millions neuf cent trente quatre mille trente-sept USD (USD 13.934.087) en plus d'une prime d'émission d'un montant de deux millions cinq cent cinq mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 2.505.000,-).

Quatrième résolution

L'Actionnaire décide d'approuver le rapport de l'auditeur indépendant rédigé en date du 28 juin 2010 conformément à l'article 26-1 de la Loi en ce qui concerne l'apport en nature par l'actionnaire d'une créance définitive, liquide et exigible à la Société d'un montant de huit millions seize mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.016.450,-).

Cinquième résolution

L'Actionnaire décide d'émettre cinq millions cinq cent onze mille quatre cent cinquante actions ayant une valeur d'un dollars des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune.

Sixième résolution - Souscription - Paiement

Ensuite, a comparu Monsieur Romain Sabatier, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé par l'Associé Unique en vertu d'une procuration donnée le 7 juillet 2010.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Actionnaire, à cinq millions cinq cent onze mille quatre cent cinquante (5.511.450) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollars des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, et de payer intégralement ces nouvelles actions ainsi qu'une prime d'émission de deux millions cinq cent mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 2.505.000,-) par un apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de huit millions seize mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.016.450,-) ("Apport en Nature").

L'Actionnaire, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare qu'il n'existe aucune restriction quant au libre transfert de l'Apport en Nature et qu'il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible à la Société. L'Actionnaire agissant par l'intermédiaire de son mandataire accorde décharge irrévocable et inconditionnelle à la Société de toute responsabilité et obligation relative à la créance ainsi apportée.

L'Actionnaire, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare que la valeur de l'Apport en Nature a été certifiée à huit millions seize mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.016.450,-) dans une déclaration de valeur signée par PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg en tant qu'auditeur externe conformément à l'article 26-1 de la Loi et reconnu par la Société.

Une copie de la déclaration de valeur après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire sera annexé au présent acte aux fins d'enregistrement. La preuve de la détention des droits sous l'Apport en Nature a été fourni au notaire soussigné.

Septième résolution

L'Actionnaire décide de créer deux classes d'actions préférentielles obligatoirement rachetables conformément à l'article 49-8 de la Loi sans droit de vote et nommées respectivement "Tranche A APORs" et "Tranche B APORs".

Huitième résolution

L'Actionnaire décide d'augmenter le capital social de la Société à un montant de onze millions cent douze mille huit cent cinquante et un dollars des États-Unis d'Amérique (USD 11.112.851,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de treize millions neuf cent trente-quatre mille quatre-vingt-sept dollars des États-Unis d'Amérique (USD 13.934.087,-) divisé en treize millions neuf cent trente-quatre mille quatre-vingt-sept actions (13.934.087) avec une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) à vingt-cinq millions quarante-six mille neuf cent trente-huit dollars des États-Unis d'Amérique (USD 25.046.938,-) actions plus une prime d'émission de deux cent trente quatre millions sept cent quatre-vingt mille huit cent quatre-vingt-dix-huit dollars des États-Unis d'Amérique et quatre-vingt cents (USD 234.788.898,80).

Neuvième résolution

L'Actionnaire décide d'émettre deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante et un (2.531.341) Tranche A APOR's et huit millions six cent mille six cent trente Tranche B APORs, chacune ayant une valeur nominale d'un dollars des États-Unis d'Amérique (USD 1,-).

Dixième résolution - Souscription - Paiement

Ensuite, a comparu Monsieur Romain SABATIER, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé par l'Associé Unique en vertu d'une procuration donnée le 7 juillet 2010.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Actionnaire, à deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante et un (2.531.341) Tranche A APORs et huit millions six cent mille six cent trente Tranche B APORs, chacune avec une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-), et de payer intégralement ces nouvelles actions ainsi qu'une prime d'émission de deux millions cinq cent mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 2.505.000,-) par un apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible à la Société d'un montant de huit millions seize mille quatre cent cinquante dollars des États-Unis d'Amérique (USD 8.016.450,-) et le paiement intégral et entier de ces actions ainsi que d'une prime d'émission de cinquante-trois millions trois cent quatrevingt-neuf mille cinq cent vingt-neuf dollars des États-Unis d'Amérique et vingt-sept cents (USD 53.389.529,27) par Tranche A APORs et une prime d'émission de cent quatre-vingt-un millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-neuf dollars des États-Unis d'Amérique et cinquante-trois cents (USD 181.399.369,53) par Tranche B APORs par un apport en espèces de deux cent quarante-cinq millions neuf cent vingt mille huit cent soixante-dix dollars des États-Unis d'Amérique (USD 245.920.870,-).

Le comparant déclare, au nom et pour le compte de l'Actionnaire, que toutes les nouvelles actions ont été souscrites et entièrement libérées par un apport en espèces et que la Société a à sa disposition deux cent quarante-cinq millions neuf cent vingt mille huit cent soixante-dix dollars des États-Unis d'Amérique (USD 245.920.870,-), preuve de laquelle a été fournie au notaire soussigné.

L'Actionnaire, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare souscrire deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante et un (2.531.341) Tranche A APORs et huit millions six cent mille six cent trente Tranche B APORs, chacune ayant une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-).

Onzième résolution

L'Actionnaire décide d'allouer un montant de deux millions cinq cent cinq mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 2.505.000,-) du compte prime d'émission à la réserve légale afin que le montant de la réserve légale corresponde à dix pour cent du capital social souscrit et libéré suite aux augmentations de capital décrites ci-dessus.

Douzième résolution

L'Actionnaire décide en conséquence de refondre complètement les statuts de la Société afin d'acter les résolutions précédentes.

Chapitre I^{er} . Forme, Dénomination Sociale, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination.

1.1. Il est établi entre le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des actions émises ci-après, une société sous la forme d'une société anonyme (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), article 1382 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

1.2. La Société existe sous la dénomination "Masonite Luxembourg S.A.".

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la société est établi à Luxembourg Ville. L'administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

2.2. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision de l'Administrateur ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.

2.3. Au cas où, l'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration, estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire du siège social, restera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Ces mesures provisoires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par l'un des organes ou personnes en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet social.

3.1. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

3.3. La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

3.4. La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

3.5. La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

3.6. D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

3.7. Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital Social.

5.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions quarante-six mille neuf cent trente-huit dollars des États-Unis d'Amérique (USD 25.046.938.-) divisé en deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante et un (2.531.341) actions préférentielles obligatoirement rachetables de classe A ("Classe A APOR") et huit millions six cent mille six cent trente (8.600.630) actions préférentielles obligatoirement rachetables de classe B ("Classe B APOR" ensemble avec les Classe A APOR, les "APOR"), et treize millions neuf cent quatorze mille neuf cent soixante-sept (13.914.967) actions ordinaires ("Actions Ordinaires" ensemble avec les APOR, les "Actions") chacune ayant une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-).

5.2. Le capital social autorisé est fixé à cent millions de dollars des États-Unis d'Amérique (USD 100.000.000.-) divisé en cinquante millions (50.000.000) de APOR's, qu'il soit Tranche A ou Tranche B APOR, et en cinquante million d'Actions Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits attachés aux parts sociales existantes, qu'il soit APOR ou Action Ordinaire, tenant compte du fait que le montant global des APOR, indépendamment de leur tranche, doivent représenter moins que (et au plus) la moitié du capital social de la Société, en accordance avec l'article 44 de la Loi.

5.3. L'Administrateur ou le cas échéant, le Conseil d'Administration, est autorisé, pendant une période de cinq (5) années à dater de la publication de la délégation de pouvoir ou du renouvellement de cette délégation de pouvoir au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, à:

- procéder à une augmentation du capital social souscrit dans la limite du capital social autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de nouvelles parts sociales, contre paiement en numéraire ou en nature, par conversion de créances, par augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes ou de toute autre manière, dans la mesure où l'augmentation de capital est souscrite par l'actionnaire(s) existant(s);

- déterminer les termes et les conditions d'une telle augmentation et, plus précisément, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, le lieu et la date d'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, le montant des nouvelles parts sociales à émettre, si les nouvelles parts sociales sont à émettre et à souscrire, avec ou sans l'émission d'une prime d'émission et les termes et conditions de la souscription et du paiement des nouvelles parts sociales (en numéraire ou en nature);

- limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaire(s) dans le cas d'une émission d'Actions contre paiement en numéraire.

5.4. Après chaque augmentation de capital social selon les dispositions ci-avant décrites, les présent Statuts devront être modifiés de manière à refléter l'augmentation de capital.

5.5. Chaque détenteur d'Action Ordinaire est ci-après individuellement dénommé Actionnaire Ordinaire et les détenteurs d'Actions Ordinaires sont ci-après collectivement dénommés Actionnaires Ordinaires.

5.6. Chaque détenteur d'une APOR est ci-après individuellement dénommé Actionnaire APOR.

5.7. Les Actionnaires Ordinaires et les Actionnaires APOR sont ci-après collectivement dénommés Actionnaires.

5.8. Le capital social peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale, composée des Actionnaires APOR et des Actionnaires Ordinaires, agissant en accord avec les critères prévues pour la modification des Statuts. Au cas où un Actionnaire MPRS est également un Actionnaire Ordinaire, il est considéré comme un Actionnaire pour les règles de quorum fixées par la loi.

5.9. La Société doit maintenir un compte de prime d'émission pour les APOR ou, le cas échéant, pour chaque tranche d'APOR, (un "Compte de Prime d'Emission des APOR"), et inscrira dans ce compte, en dollar des Etats-Unis d'Amérique, le montant ou la valeur de toute prime d'émission payée correspondant à l'APOR pertinente, de chaque apport supplémentaire versé par les détenteurs de telles APOR à la Société, et de toute somme apportée à ce Compte de Prime d'Emission des APORS conformément aux Statuts.

5.10. En conséquence de ce qui précède, les comptes de la Société doivent à tout moment maintenir un Compte de Prime d'Emission distinct pour chaque catégorie d'APOR, exprimée en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

5.11. Chaque Compte de Prime d'Emission des APOR doit être remboursé, distribué, converti ou payé de quelque manière que ce soit, ou affecté équitablement et uniquement aux APORS émises restantes, ou le cas échéant à chaque tranche d'APOR restante de la classe pertinente, de temps en temps, et à l'exception des montants affectés au compte de réserve légale de la Société ou au compte de réserve spéciale des APORS conformément à l'article 49-8 de la Loi.

Art. 6. Parts Sociales.

6.1. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominative. Les Actionnaires n'ont pas le droit de demander la conversion d'actions en actions au porteur. Toutes les Actions sont librement transmissibles.

6.2. Un registre des actions est tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout actionnaire. Le registre doit contenir toutes les informations requises par l'Article 39 de la Loi.

6.3. Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée tout changement d'adresse. La Société pourra s'en tenir à la dernière adresse communiquée.

6.4. La propriété des actions nominatives résultera de l'inscription au registre des actionnaires.

6.5. Le transfert d'actions s'opère par la mention sur le registre des actions, daté et signé par le cédant et le cessionnaire, ou par leur mandataire ou celui de la Société.

6.6. Les Actionnaires peuvent demander à la Société d'émettre et de délivrer des certificats, signés par l'Administrateur, mentionnant qu'ils détiennent des actions.

6.7. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

Art. 7. Paiement des Actions. Le Paiement des actions non entièrement payé au moment de la souscription doit être effectué au moment et sous les conditions que l'Administrateur déterminera de temps en temps en conformité avec la Loi. Tout montant appelé sur les actions sera perçus en parts égales sur les actions restantes qui ne sont pas intégralement payées.

Art. 8. Augmentation et Réduction du Capital Social.

8.1. Le capital social souscrit et le capital social autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

8.2. A moins que le Conseil d'Administration en décide autrement, conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus sous l'article 5, les nouvelles actions à souscrire par un apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement à la part détenue dans le capital par ces actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera la période pendant laquelle le droit de souscription préférentiel devra s'exercer. Cette période ne devra pas être inférieur à 30 jours.

8.3. Nonobstant ce qui précède, l'assemblée générale, votant selon les conditions de quorum et de majorité requises pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autorisé le Conseil d'Administration de le faire en conformité avec la Loi.

Art. 9. Rachat d'Actions.

9.1. La Société peut racheter ses Actions dans la mesure autorisée par ses Statuts sur la base des montants distribuables, en conformité avec la Loi et ses Statuts.

Les APORs sont des actions rachetables conformément à l'article 49-8 de la Loi. Les APORs souscrits et entièrement payés doivent être rachetés en conformité avec et selon les dispositions de l'article 49-8 de la Loi et ses Statuts.

9.2. Chaque APORs, sans distinction de classe, doit être obligatoirement rachetée par la Société dès la survenance d'une décision du Conseil d'Administration ou du dixième anniversaire de la date d'émission des APOR (la "Date de Rachat Obligatoire"). Le rachat des APORs peut seulement être effectué en utilisant les sommes disponibles pour la répartition des bénéfices en conformité avec l'article 721 de la Loi ou les bénéfices d'une nouvelle émission effectuées dans le but d'un tel rachat.

9.3. Conformément à la Loi, un montant égal à la valeur nominale de chaque APOR doit être versé dans une réserve qui ne pourra être distribuée aux Actionnaires sauf dans le cas d'une réduction du capital souscrit de la Société, et qui peut seulement être utilisé pour augmenter le capital social souscrit de la Société par capitalisation de réserves, à moins que le rachat ne soit effectué en utilisant les produits d'une nouvelle émission effectuée dans le but d'un tel rachat.

9.4. A moins que les Statuts en disposent autrement, le prix de rachat de chaque APOR devra être payé en numéraire ou en nature et être égal à (a) la valeur nominale cumulée de toutes les APORs de la tranche pertinente augmentée de la portion du solde du Compte de Prime d'Emission des APORs affectés à ces classes d'APOR augmenté de tout dividende cumulé (le "Capital Notionnel") (b) divisée par le nombre d'APOR émises restantes dans cette classe le jour du rachat (le "Prix de Rachat"). De plus, et pour éviter tout doute, tout dividende déclaré mais impayé relatif aux APORs sera payé avant tout rachat des APOR. Dans ce cas les fonds disponibles seraient insuffisants pour le rachat de tous les APOR seule une partie des APOR sera rachetée au pro rata pour la portion des fonds disponibles avec obligation pour la Société de racheter immédiatement la portion résiduelle des APOR à un prix par APOR résiduel égal au Prix de Rachat augmenté du taux d'intérêt du marché par année sur ledit Prix de Rachat lorsque les fonds distribuables conformément à l'article 72-1 sont disponibles.

9.5. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans un accord écrit de la entre la Société et les Actionnaires APOR d'une certaine classe, au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, une notification écrite devra être envoyée par lettre recommandée à chaque détenteur inscrit d'APOR d'une telle classe, à son adresse dernièrement inscrite au registre des Actionnaires, notifiant tel détenteur du nombre d'APOR à être racheté, spécifiant la date de rachat, le prix de rachat et les procédures nécessaires pour soumettre les APOR pertinents à la Société pour rachat. Le prix de rachat de tel APOR devra être payé à l'ordre de la personne dont le nom apparaît sur le registre des Actionnaires comme propriétaire, sur le compte bancaire fourni à la Société par cet Actionnaire avant la date de rachat.

9.6. Si la Société n'est pas autorisée par la Loi à racheter les APOR à la Date Obligatoire de Rachat, la Société doit racheter les APOR pour soit leur valeur nominale soit leur valeur nominale augmentée du montant maximum des fonds disponibles dans la Société à ce moment et la Société aura l'obligation envers l'Actionnaire APOR de payer le montant résiduel dû dans l'année de la Date de Rachat Obligatoire; intérêt au taux du marché pour une année, qui sera accumulé quotidiennement et calculé sur une base annuel (365 jours), en cas de retard de paiement d'un tel montant résiduel dû à compter de la date suivant l'expiration de ladite période annuelle jusqu'au paiement complet. Tout montant résiduel (incluant les intérêts cumulés) continue de cumuler des intérêts au taux d'intérêt du marché pour une obligation d'un an jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de montant résiduel.

9.7. Sous réserve de ce qui est prévu à la clause 9.6, les APORs rachetées n'ont aucun droit à distribution de dividende ou boni de liquidation. En cas de liquidation de la Société, tout détenteur d'APORs aura droit au remboursement du pourcentage du Capital Notionnel sous les conditions fixées à l'article 27.

9.8. Les APOR rachetées peuvent être annulées à la demande de l'Administrateur lorsque l'assemblée générale des Actionnaires aura décidé de réduire le capital souscrit de la Société à cette fin.

9.9. La Société est autorisée à racheter ses propres Actions dans les conditions requises par la Loi. Cependant, le rachat des Actions Ordinaires est soumis au rachat prioritaire de toutes les APORs.

Chapter III. Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaires aux comptes

Art. 10. Conseil d'Administration.

10.1 Dans le cas où la Société a un actionnaire unique, ce dernier pourra nommer un seul administrateur (l'"Administrateur"). Un actionnaire unique pourra toutefois choisir de désigner un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé d'au moins trois (3) membres. Si la Société est composée de plusieurs actionnaires, elle devra être gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres qui n'ont pas besoin d'être des actionnaires.

10.2 L'/Les Administrateur(s) est/sont nommé(s) par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des Actionnaires Ordinaires présents ou représentés à l'assemblée, qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, qui n'excédera pas six (6) ans. L'/Les Administrateur(s) restera/ resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, de l'assemblée des actionnaires. Le mandat de l'Administrateur ou le cas échéant des Administrateurs pourra être rémunéré.

10.3 Si une personne morale est nommée aux fonctions d'Administrateur, elle devra désigner une personne physique comme son représentant permanent, qui représentera ladite personne morale dans sa mission d'Administrateur ou de membre du Conseil d'Administration, en conformité avec les dispositions de l'article 51 bis de la Loi.

10.4 En cas de vacance au Conseil d'Administration, si cela trouve à s'appliquer, l'/les Administrateur(s) restant(s) pourra/pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir ce poste vacant à titre provisoire jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

10.5 L'Administrateur(s) ne doit pas divulguer, même après la durée de son/leur mandat, des informations sur la société qui ont été mises à sa/leur disposition, dont la divulgation peut être préjudiciable aux intérêts de la Société, sauf si une telle divulgation est rendue obligatoire par la loi ou est d'intérêt public.

10.6 L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires peut décider de qualifier les administrateurs nommés comme administrateurs de classe A et de classe B.

Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration.

11.1 Si la Société est composée d'un seul Administrateur, ce dernier exercera le pouvoir qui est octroyé par la Loi au Conseil d'Administration.

11.2 Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées des actionnaires.

11.3 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration devra être convoquée si deux Administrateurs le requièrent.

11.4 Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et des actionnaires. En son absence, le Conseil d'Administration et l'assemblée générale des actionnaires pourront désigner un autre Administrateur comme président pro tempore à la majorité des personnes présentes ou représentées lors d'une telle réunion.

11.5 Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, une convocation écrite de toute réunion du Conseil d'administration sera donnée avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour de même que la nature des affaires à traiter.

11.6 Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit unanime donné à la réunion par tous les Administrateurs. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil d'Administration.

11.7 Toute réunion du Conseil d'administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

11.8 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit un autre Administrateur comme son mandataire.

11.9 Le quorum du Conseil d'Administration est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité d'Administrateurs en fonction, dont au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de classe B.

11.10 Les décisions sont prises à la majorité des votes des Administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas de pluralité de votes, le Président a une voix prépondérante.

11.11 Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une réunion tenue au siège social de la Société.

11.12 En cas d'urgence, une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

Art. 12. Procès-verbaux du Conseil d'Administration.

12.1 Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration doivent être signés par tous les Administrateurs présents à la réunion. Toutes les procurations y seront annexés.

12.2 Les copies ou les extraits de ceux-ci doivent être certifiées par l'Administrateur unique ou le cas échéant, par le secrétaire nommé par le Conseil d'Administration.

Art. 13. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.

13.1 L'Administrateur unique ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'actionnaire unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence de l'Administrateur unique ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.

13.2 L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration peut librement décider de rembourser les primes d'émission de la Société à ses actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 14. Délégation de Pouvoirs.

14.1 L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la conduite de la gestion et des affaires journalières de la Société à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être un Administrateur ou un Actionnaire de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs déterminés par l'Administrateur ou, le cas échéant, par le Conseil d'Administration.

14.2 Lorsque la Société est gérée par un Conseil d'Administration, la délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d'Administration comprend l'obligation pour le Conseil d'Administration de reporter chaque année à l'assemblée générale des actionnaires le salaire, les honoraires, et tout avantage accordé au délégué.

14.3 L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration peut aussi conférer certains pouvoirs et/ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration ou à toute autre personne, qui n'a pas besoin d'être Administrateur ou Actionnaire de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les termes et avec les pouvoirs tels que déterminés par le Conseil d'Administration.

14.4 L'Administrateur ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration peut aussi nommer un ou plusieurs comités consultatifs et déterminer leur composition et leur objet.

Art. 15. Représentation de la Société.

15.1 En cas de nomination d'un Administrateur unique, la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de cet Administrateur ou par la signature unique de toute personne à qui l'Administrateur a délégué un tel pouvoir de signature.

15.2 Dans le cas où la Société est gérée par un Conseil d'Administration, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux Administrateurs ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil d'Administration a délégué un tel pouvoir de signature.

15.3 Nonobstant ce qui précède, si un ou plusieurs Administrateurs de Classe A et un ou plusieurs Administrateurs de Classe B sont nommés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration, la Société ne sera engagée auprès des tiers que sur signature conjointe d'un Administrateur de Classe A et un Administrateur de Classe B, ainsi que par la signature conjointe ou individuel de toute personne à qui le Conseil d'Administration ait accordé un tel pouvoir, et dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 16. Conflit d'intérêts.

16.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé du fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel ou en est un administrateur, actionnaire, membre, fondé de pouvoir ou employé d'une telle autre société ou entreprise. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout administrateur ou fondé de pouvoir valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Administrateur qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera en toute relation d'affaire, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

16.2 Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou un fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans des conditions normales et dans la cadre de la gestion journalière de la Société, il/elle avisera le Conseil d'Administration (s'il existe) de cet intérêt personnel et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette transaction, et une telle opération ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

16.3 Toutefois, lorsque la Société est composée d'un seul Administrateur, il doit être rendu compte des procès-verbaux mentionnant les transactions dans lesquelles l'Administrateur a un intérêt personnel.

16.4 La Société doit indemniser (ou le cas échéant avancer à) tout Administrateur ou fondé de pouvoir, et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, de ses dépenses raisonnables (y compris les frais raisonnables d'avocats) en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle d'Administrateur, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est Actionnaire ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable d'une négligence grave ou d'une faute dolosive. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée pourrait revendiquer.

Art. 17. Commissaires aux comptes.

17.1 La surveillance des opérations de la société est assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

17.2 Les commissaires aux comptes seront nommés par décision de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires par une majorité simple des Actionnaires Ordinaires présents ou représentés à la

réunion, qui déterminera leur nombre, pour une période ne pouvant pas excéder six ans. Les commissaires aux comptes resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles mais ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des actionnaires, par une décision adoptée en conformité avec les présents Statuts.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 18. Assemblée Générale des Actionnaires.

18.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation à l'assemblée le troisième mercredi du mois de mai de chaque année, à 10 heures du matin.

18.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres Assemblées Générales des Actionnaires.

19.1 L'Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un dixième du capital social de la Société ou le Conseil de Surveillance le requièrent par écrit avec indication de l'ordre du jour de la réunion prévue. Si l'assemblée générale n'est pas tenue dans le mois suivant la date prévue, elle peut être convoquée par un agent désigné par le juge président le Tribunal d'Arrondissement, section des affaires commerciales et statuant en référé, et ce à la requête d'un ou plusieurs actionnaires représentant le quota des dix pour cent.

19.2 Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire de l'Administrateur ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration, des circonstances de force majeure l'exigent.

Art. 20. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

20.1 Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

20.2 L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi et les présents Statuts.

Art. 21. Procédure, Vote, Procès-verbaux.

21.1. Chaque Action Ordinaire donne droit à un (1) vote.

21.2. Les APORs ne donnent droit à aucun droit de vote. Toutefois, en conformité avec l'Article 46 de la Loi, les Détenteurs d'APORs ont le droit de voter à toute assemblée générale des Actionnaires appelée à se prononcer sur les matières suivantes:

- l'émission de nouvelles Actions comportant des droits préférentiels;
- la détermination de dividende préférentiel cumulatif attaché à toute classe d'APORs;
- la conversion d'une ou plusieurs classes d'APORs en Actions Ordinaires;
- la réduction du capital social de la Société;
- tout changement dans l'objet social de la Société;
- l'émission d'obligations convertibles;
- la dissolution de la Société; et
- la transformation de la Société en une société d'une autre forme juridique.

21.3. Lorsqu'une personne ou entité est à la fois Détenteurs d'APORs et Actionnaire Ordinaire, cette personne ou entité ne compte que comme un Actionnaire.

21.4. Les Actionnaires MRPS de toute classe ont les mêmes droits de vote que les Actionnaires Ordinaires à toutes les Assemblées Générales, dans le cas où, malgré l'existence de bénéfices disponibles à cette fin, le Premier Dividende Préférentiel (tel que défini à l'article 25) n'a pas été payé dans sa totalité pour quelque raison que ce soit pour une période de deux exercices sociaux successifs et jusqu'à ce que le Premier Dividende Préférentiel ait été entièrement payé ou affecté.

21.5. Toute convocation, rapports et documents qui, en vertu de la Loi doivent être envoyés ou notifiés aux Actionnaires de la Société doivent également être envoyés ou notifiés aux Détenteurs d'APORs.

21.6. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote:

21.7. Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.

21.8. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils se considèrent comme ayant été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut se tenir sans convocation préalable.

21.9. Un Actionnaire peut agir à toute assemblée d'actionnaires en nommant par écrit ou par fax une autre personne comme étant son mandataire qui n'a pas besoin d'être un actionnaire.

21.10. Un ou plusieurs Actionnaires peuvent participer à une assemblée par audioconférence, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes participant à la réunion de simultanément communiquer avec les autres. Cette participation doit être considérée comme équivalente à une présence physique à l'assemblée.

21.11. Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les résolutions passées par les Actionnaires seront prises à la majorité simple des votes exprimés quelque soit le nombre d'Actions présentes ou représentées à l'assemblée.

21.12. Pour toute résolution dont le but est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise en vertu de ces articles ou, le cas échéant, le droit, aux conditions de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts, le quorum sera au moins la moitié de toutes les actions émises et en circulation. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde réunion, avec exactement le même ordre du jour que pour la première réunion, peut être convoquée à laquelle il doit y avoir aucune exigence de quorum. Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les résolutions dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise en vertu de ces articles ou, le cas échéant, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixées pour la modification des Statuts, doit être prise par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

21.13. Tout changement de nationalité de la Société exige le consentement unanime des actionnaires.

21.14. L'Administrateur peut déterminer toutes autres conditions devant être remplies afin de participer à une assemblée générale des actionnaires.

Art. 22. Procès-verbaux des résolutions des actionnaires.

22.1. Les procès-verbaux des décisions écrites des assemblées générales des actionnaires doivent être dressés et signés par l'Administrateur ou, selon le cas, par le bureau de l'assemblée.

22.2. Les copies et extraits des procès-verbaux des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires doivent être certifiées par l'Administrateur.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 23. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de Janvier et se termine le dernier jour du mois de Décembre de chaque année.

Art. 24. Approbation des comptes annuels. À la fin de chaque exercice, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration établit les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet à l'auditeur(s) pour examen et à l'assemblée générale des Actionnaires pour approbation.

Tout Associé ou son représentant peut inspecter les comptes annuels au siège social de la Société tel que prévu par la Loi.

Art. 25. Répartition des bénéfices - Réserves.

25.1. Sur le bénéfice annuel net de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que et aussi longtemps que cette réserve s'élèvera à dix pour cent (10%) du capital social souscrit par la Société.

25.2. Chaque APOR de Classe A donne droit à son détenteur à un dividende préférentiel et cumulatif au taux annuel de 1,00% par rapport à la valeur comptable du capital social représenté par les APORs pertinentes, qui s'accumulera chaque jour à partir de la date d'émission des APORs pertinentes et sera calculée sur la base d'une année de 365 jours ou 366 le cas échéant (le "Premier Dividende Préférentiel de Classe A").

25.3. Par la suite, chaque APOR de Classe A donne à son détenteur le droit à un second dividende préférentiel et cumulatif (le "Deuxième Dividende Préférentiel de Classe A"), qui s'accumulera chaque jour et qui devrait être égal au Revenu Net d'Intérêts (tels que définis ci-après) courus ou reçus par la Société sur les Actifs sous-jacents (tels que définis ci-après) diminué d'une Marge (tel que défini ci-après), moins le montant du Premier Dividende Préférentiel de Classe A.

"Actifs sous-jacents" désigne les actifs financiers acquis et financés directement ou indirectement (suite à un apport en nature) par l'émission d'APORs de Classe A, et/ou tout autre actif financier en remplacement de ces actifs financiers, achetés ou financés par la produit découlant de ces actifs financiers ou d'une cession de tout ou partie des actifs financiers.

"l'Intérêt du Revenu Net" désigne le revenu net d'intérêts cumulé ou reçu par la Société en relation avec les Actifs sous-jacents directement ou indirectement financés par les APORs de Classe A moins les dépenses liées aux Actifs sous-jacents, enregistrées au cours de l'année sociale de référence de la Société conformément aux principes comptables généralement reconnus au Luxembourg ("GAAP").

Marge signifie un montant égal à 0,125% de la valeur des Actifs sous-jacents au début de l'exercice (comme indiqué dans ses états financiers) et calculée en supposant une année de 365 ou 366 jours le cas échéant.

25.4. Si le Deuxième Dividende Préférentiel de Classe A n'est pas distribué, malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, un tel dividende devra être composé sur une base annuelle, le 31 Décembre à compter du 31 Décembre 2010 afin de garantir les droits des Actionnaires APOR sur les dividendes et un montant égal à ce dividende sera transféré sur le compte de APOR Premium.

25.5. Chaque APOR de Classe B donne droit à son détenteur à un dividende préférentiel et cumulatif au taux annuel de 1,00% par rapport à la valeur comptable du capital social représenté par les APOR pertinentes qui s'accumulera chaque jour à partir de la date d'émission des APOR pertinentes et sera calculé sur la base d'une année de 365 jours ou 366 le cas échéant (le "Premier Dividende Préférentiel de Classe B") et ensemble avec les Premier Dividende Préférentiels de Classe A, les "Dividendes préférentiels de premier rang").

25.6. Par la suite, chaque APOR de Classe B donne droit à son détenteur d'un second dividende préférentiel et cumulatif (le "Deuxième Dividende préférentiel de Classe B"), et ensemble avec les Deuxième Dividende Préférentiel de Classe A (les "Dividendes de second rang") qui devrait être calculés mensuellement au taux USLIBOR sur 12 mois (comme déterminé le 15 Juillet et le 15 Janvier) + 6,875% de la valeur nominale du capital social et prime d'émission représentée par les APORs de Classe B, moins le montant du Premier Dividende Préférentiel de Classe B.

25.7. Après paiement du Premier Dividende Préférentiel et du Second Dividende Préférentiel, l'assemblée générale des Actionnaires de la Société déterminera, sur recommandation du Conseil d'Administration, comment le reste des bénéfices annuels nets sera attribué et pourra décider de payer des dividendes à sa discrétion si elle pense que cela convient à l'objet social et à la politique de la Société. Au cas où l'assemblée générale des Actionnaires de la Société décide de procéder à un tel paiement de dividendes, chaque détenteur d'Actions Ordinaires aura droit à une fraction du total du bénéfice distribué proportionnellement au nombre d'Actions Ordinaires que le détenteur d'Actions Ordinaires correspondant détient dans la Société.

25.8. Le Premier Dividende Préférentiel et le Second Dividende Préférentiel ne pourront être distribués (i) qu'après approbation par l'assemblée générale des Actionnaires sur recommandation préalable du Conseil d'Administration et (ii), dès lors qu'à la date de conclusion du dernier exercice social les actifs nets présentés dans les comptes annuels ne sont pas, ou ne deviendraient pas à la suite de telles distributions, moins élevés que le montant du capital souscrit augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la Loi ou des Statuts.

25.9. Les dividendes seront payés en espèces ou en nature, en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Art. 26. Dividendes Intérimaires.

26.1 Le conseil d'administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires en conformité avec la loi et les présents Statuts, dans les conditions suivantes: - les comptes intérimaires sont établis par le Conseil d'Administration;

- ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices suffisants et autres réserves (y compris prime d'émission) sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale ou statutaire;

- la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise par le Conseil d'Administration dans les deux (2) mois à compter de la date des comptes intérimaires, et - dans son rapport au conseil d'administration, le cas échéant, le réviseur d'entreprises, le cas échéant doit vérifier si les conditions ci-dessus ont été satisfaites.

26.2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 26.1., aucun dividende intermédiaire ne sera distribué aux détenteurs des Actions Ordinaires jusqu'à ce que les dividendes préférentiels de Premier Rang et les Dividendes Préférentiels de Second Rang ont été entièrement libérées.

26.3. Les dividendes intérimaires seront les premiers affectés au paiement des dividendes préférentielles de Premier Rang et des Dividendes Préférentiels de Second Rang. Aux fins des dividendes intérimaires, les Dividendes Préférentiels de Premier Rang seront calculé sur une base pro rata temporis en fonction du nombre de jours écoulés et sur la base d'une année de 365 jours (les "les Dividendes Intérimaires Préférentiels de Premier Rang") et les Dividendes Préférentiels de Deuxième Rang seront calculés sur le revenu net et les gains accumulés ou reçus par la Société au cours de la période se terminant à la date des comptes intérimaires correspondants (les "Dividendes Intérimaires Préférentiels de Deuxième Rang").

26.4. Le Conseil d'Administration aura le pouvoir discrétionnaire de distribuer ou non l'excédent restant après le paiement les Dividendes Intérimaires Préférentiels de Premier Rang et les Dividendes Intérimaires Préférentiels de Deuxième Rang. Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires doit être décidée dans les limites fixées par l'article 25.5.

A cet effet, l'actif net visé à l'Article 25.5 doit résulter de comptes intermédiaires de la Société.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation de la société

Art. 27. Dissolution - Liquidation.

27.1. La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que pour la modification des présents Statuts, sauf disposition contraire prévue par la loi.

27.2. Si la Société devait être dissoute, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires, selon le cas, qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

27.3. En cas de liquidation, aucune distribution ne peut être faite à la Société à l'égard des actions détenues par elle-même.

27.4. En cas de liquidation ou de dissolution de la Société, après paiement de toutes les dettes des tiers et des passifs de la Société ou le dépôt des fonds à cet effet, chaque Actionnaire APOR, aura droit à un montant payable en espèces ou en nature qui ne doit pas dépasser les dividendes cumulés et impayés, le cas échéant, et le remboursement de la part du Capital Notionnel attribuable à la Classe des APORs détenues par lui dans la Société. Si la Société ne peut pas payer

ces montants dans leur intégralité à tous les actionnaires APOR, le paiement sera effectué sur une base pro rata à chaque Classe d'APOR et à chaque titulaire au sein de chaque classe d' APOR.

27.5. Après paiement de toutes dettes et passifs de la Société (y compris les avances de tous les actionnaires (le cas échéant) et après le versement de toutes sommes dues aux actionnaires APOR en vertu des présents Statuts ou du dépôt des fonds à cet effet, l'excédent sera payé aux détenteurs des Actions Ordinaires en proportion du nombre d'Actions Ordinaires détenues par les titulaires concernés de la Société. Les Actionnaires APOR, dans tous les cas, doivent être payés avant les détenteurs des Actions Ordinaires.

27.6. Une fois la liquidation terminée, les livres et registres de la Société seront conservés pendant le délai prescrit par la loi par la personne désignée à cette fin dans la résolution de l'Assemblée Générale, de dissolution de la Société. Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs devront s'en charger.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 28. Droit applicable. Tous les points non réglés par les présents Statuts seront déterminés en conformité avec la loi applicable.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, qui devront être supportés par la Société à la suite de ce document sont estimés à environ 8.000, EUR.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle couramment l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, sur demande des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Le document ayant été lu à la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, ladite personne a signé avec le notaire le présent acte.

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

Signé: R. SABATIER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32080. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2010.

Référence de publication: 2010137901/1317.

(100157659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2010.

Elsen Logistics, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkërrech.

R.C.S. Luxembourg B 11.024.

Les comptes annuels rectificatifs au 31.12.2009 (rectificatif du dépôt des comptes annuels 2009 déposé le 16.09.2010 no L100141390) 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: 2010138488/10.

(100158298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Reigate Square Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 78.504.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 29.02.2008 que suite aux modifications la répartition des parts sociales se présente comme suit:

RB Holdings (Luxembourg) SARL	17.581.815
---	------------

Reckitt Benckiser Finance (2005) Ltd.	4.657.105
---	-----------

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Référence de publication: 2010138674/13.

(100158649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 10.958.

*Extrait rectificatif de l'extrait déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 27 mai 2010
sous la référence 100073498*

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires au 28 avril 2010

Composition du Conseil D'Administration

L'assemblée générale a décidé de reconduire les mandats des administrateurs suivants pour un terme d'un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2011:

- M. Mark S. Garvin, 10 Aldermanbury, Londres ECV 7RF, Grande Bretagne, Administrateur-Président;
- Mme Alison Hooper, 9 Thomas More Street, Londres E1W 1YT, Grande Bretagne, Administrateur;
- Mme Susan Ebenston, 60 Victoria Embankment, Londres EC4Y 0JP, Grande Bretagne, Administrateur;
- Daniel Kramer, 73 Tremont Street, Boston, MA 02108-3916, USA, Administrateur;
- M. Mark Ippolito, domicilié professionnellement à International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande, Administrateur;
- Mme Elizabeth Nolan, domiciliée professionnellement à Londres EC4Y 0JP, 60 Victoria Embankment, Grande Bretagne, Administrateur.

Certifié conforme

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Pamela Steinfeldt-Kristensen

Acting Secretary

Référence de publication: 2010140008/25.

(100160780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

ConfidData S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1856 Luxembourg, 1, rue Evrard Ketten.

R.C.S. Luxembourg B 82.622.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le huit octobre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude Moreau, ingénieur E.S.G.T., demeurant professionnellement à L-1856 Luxembourg, 1, rue Evrard Ketten.

Lequel comparant agissant en sa qualité de seul et unique associé de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Qu'il est le propriétaire unique de toutes les parts de ConfidData, S.à r.l. (la "Société"), ayant son siège social à L-1856 Luxembourg, 1, rue Evrard Ketten, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 82.622, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, sous la dénomination de ConfidData S.A., en date du 08 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1213 du 21 décembre 2001, modifié pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 06 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 685 du 03 juillet 2004.

II. Que le capital social émis de la Société est actuellement de trente-et-un mille euros (31.000 EUR), divisé en mille (1000) parts sociales de trente et un euros (31,- EUR) chacune;

III. Que l'associé unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

IV. Que l'associé unique, propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la Société, en tant qu'associé représentant l'intégralité du capital social déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. Que l'associé unique déclare qu'il recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après dissolution;

VI. Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour;

VII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-1856 Luxembourg, 1, rue Evrard Ketten.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à, l'associé unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Déclaration

Le comparant déclare au nom et pour compte du bénéficiaire économique que l'objet de la société à liquider ne servira pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme) et que la société à liquider ne s'est pas livrée à de telles activités.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-C. MOREAU, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 octobre 2010. Relation: LAC/2010/45054. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Référence de publication: 2010138461/51.

(100158695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Tradicook, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 116.086.

Procès - verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 25 Septembre 2010

Il résulte de l'AGE tenue ce 25 septembre 2010 ce qui suit:

1° Cession de 5 parts de Mr Philippe Pinson, associé, domicilié Rue Cuiteri 2 à B- 6800 LIBRAMONT en faveur de Mme Marcelle Francis, domiciliée Rondou, la Clé des Champs n°3 à B-6800 LIBRAMONT, qui accepte;

2° Cession de 5 parts de Mr Philippe Pinson, domicilié Rue Cuiteri 2 à B-6800 LIBRAMONT en faveur de Mr Claudy Pinson, domiciliée Rondou, la Clé des Champs n°3 à B-6800 LIBRAMONT, qui accepte

Claudy PINSON

Le Gérant

Référence de publication: 2010138730/15.

(100158538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Trigranit Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 674.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.224.

Par résolutions prises en date du 24 septembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Todd Andrew Cowan, avec adresse professionnelle au 15, Ostrom utca, 1015 Budapest, Hongrie, de son mandat de gérant, avec effet immédiat

- nomination de Gyula Aghazi, avec adresse professionnelle au 3 Vaci ut., 1062 Budapest, Hongrie, au mandat de 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 15 octobre 2010.

Référence de publication: 2010138732/15.

(100158391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Européenne de Santé S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.742.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2010139018/9.

(100159768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Fidji Luxembourg (BC), Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 110.918.

Par résolutions prises en date du 30 août 2010, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que réviseur d'entreprises agréé, avec effet immédiat et 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 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139024/14.

(100159450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Fonds Rusnano Capital SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 155.461.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139025/10.

(100159213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Group George Forrest S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.803.

L'adresse du commissaire aux comptes de la société est modifiée comme suit:

- Madame Valérie BEHAEGEL, demeurant au 51, avenue Edouard de Thibault, B - 1040 Etterbeek, Belgique.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139065/11.

(100159368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Groupe Corneille Centre Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 133.101.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2010139066/10.

(100159455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

HarbourVest VII-Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 110.460.

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

Référence de publication: 2010139069/9.

(100159997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Barrett Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 156.103.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the thirteenth of October;

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Hundbern Investments Limited, a Cypriot Limited Liability Corporation, with registered address at Grigori Afxentiou, 20, Agios Demetios, Nicosia, Cyprus,

here represented by Ms. Sabrina MEKHANE, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a public limited company ("société anonyme") to establish as follows:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August 2006 and by the present articles.

The company exists under the name of "Barrett Finance S.A.".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by ONE THOUSAND (1,000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (31.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owner option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

Title III. - Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such power.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders 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 the operations of the Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.

The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the Law. 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 capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV. - Supervision

Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the third Wednesday of June at 9.30 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Transitory provisions

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end of the 31st of December 2010.

2) The first annual general meeting shall be held on 2011.

121904

Subscription and Payment

The Articles thus having been established, the one thousand (1,000) shares have been subscribed by the sole shareholder the company Hundbern Investments Limited, prenamed and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Art. 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand Euros (1,000.- EUR).

Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:

a) Mr. Alain NOULLET, private employee, born in Berchem-Sainte-Agathe (Belgium), on November 2nd, 1960, residing professionally in L2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse;

b) Mr. Stéphane BIVER, employee, born in Watermaël Boitsfort (Belgium) on August 3rd, 1968, residing professionally in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse;

c) Mr. Jean-Pierre HIGUET, lawyer, born in Couvin (Belgium) on November 23rd, 1960, residing professionally in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

3. Has been appointed statutory auditor:

The public limited company "DATA GRAPHIC SA", established and having its registered office in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under the number B 42166.

4. The terms of office of the so appointed directors and statutory auditor will expire at the general annual meeting of shareholders of the year 2015.

5. The registered office of the company is established in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

Statement

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le treize octobre.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Hundbern Investments Limited, une société à responsabilité limitée chypriote, ayant son siège à Grigori Afxentiou, 20, Agios Demetios, Nicosia, Chypre,

ici représentée par Mademoiselle Sabrina MEKHANE, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

Titre I^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La société existe sous la dénomination de “Barrett Finance S.A.”.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'“Administrateur Unique”) jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal

de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de juin à 9.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.

Souscription et libération

Les Statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique la société Hundbern Investments Limited, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille euros (1.000,- EUR).

Résolutions prises par l'actionnaire unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Alain NOULLET, employé privé, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique), le 2 novembre 1960, demeurant professionnellement à L2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse;

b) Monsieur Stéphane BIVER, employé privé, né à Watermaël Boitsfort (Belgique), le 3 août 1968, demeurant professionnellement à L2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse;

c) Monsieur Jean-Pierre HIGUET, avocat à la Cour, né à Couvin (Belgique), le 23 novembre 1960, demeurant professionnellement à L2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société anonyme "DATA GRAPHIC SA", établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42166.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés

prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2015.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

121908

Déclaration

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. MEKHANE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 octobre 2010. LAC/2010/44962. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Référence de publication: 2010138441/374.

(100158632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Nordic Investment Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.418.

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

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

Luxembourg, le 13 octobre 2010.

Pour ordre

Un mandataire

Référence de publication: 2010139190/12.

(100160018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Nordic Investment Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.418.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2010.

Pour ordre

Un mandataire

Référence de publication: 2010139191/12.

(100160019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.530.

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 19 octobre 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010139193/14.

(100160030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Ocamut S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 48.899.

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

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2010.
Référence de publication: 2010139195/10.

(100159885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Oil Ressources S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 116.125.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Directoire du 3 novembre 2009

Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Directoire. Il exercera ce mandat pour toute la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Fait, le 3 novembre 2009.
OIL RESSOURCES S.A.
Signature
Membre A / Membre B

Référence de publication: 2010139196/15.

(100159823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

LDM Corp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 92.932.

L'an deux mille dix, le six octobre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LDM CORP S.A.", établie et ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, 128, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 92932, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mars 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 500 du 8 mai 2003,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par:

- ledit notaire Gérard LECUIT, en date du 7 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2533 du 8 novembre 2007, et

- Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 2 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2646 du 29 octobre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sabrina MEKHANE, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour

1.- Confirmation du mandat d'administrateur de M. Michel PROUST, né le 31 juillet 1957 à Souk Ahras (Algérie), demeurant à F-13530 Trets, Bastide de la Groule, Le Vallon D 57.

2.- Acceptation de la démission remise par lettre du 3 novembre 2009 de M. Clive GODFREY, né le 6 août 1954 à Courtrai (Belgique), demeurant professionnellement au L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, de ses fonctions d'administrateur.

3.- Décharge à donner à l'administrateur démissionnaire pendant son mandat.

4.- Nomination comme administrateur de M. Christophe SAUVAN, né le 23 septembre 1961 à Annecy (France), demeurant à F-13880 Velaux, Bastide du Gendarme.

5.- Désignation des classes d'administrateurs A et B réparties comme suit:

Administrateurs de classe A:

Messieurs Michel PROUST et Christophe SAUVAN.

Administrateurs de classe B:

Messieurs Jean-Pierre HIGUET et Stéphane BIVER.

6.- Modification de l'article 6 des statuts.

"La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Les administrateurs seront de classe A et/ou de classe B, avec un minimum d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'un administrateur, les administrateurs restants dans la même classe que l'administrateur sortant auront le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, lors de la prochaine réunion de l'Assemblée Générale, les actionnaires procéderont à l'élection définitive."

7.- Modification de l'article 7 des statuts.

"Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins un administrateur A et un administrateur B sont présents ou représentés, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix dont une voix d'un administrateur A et une voix d'un administrateur B.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante."

8.- Modification de l'article 9 des statuts.

"La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de classe A ensemble avec la signature d'un administrateur de classe B."

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire confirme et prend acte du mandat d'administrateur de Monsieur Michel PROUST, préqualifié, nommé en date du 3 novembre 2009 en remplacement de Monsieur Clive GODFREY, démissionnaire.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Clive GODFREY, préqualifié de ses fonctions d'administrateur à la date du 3 novembre 2009.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire donne décharge à Monsieur Clive GODFREY pendant son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire accepte la nomination de Monsieur Christophe SAUVAN, préqualifié, comme administrateur.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire accepte la classification des administrateurs comme suit:

Administrateurs de classe A:

Messieurs Michel PROUST et Christophe SAUVAN;

Administrateurs de classe B:

Messieurs Jean-Pierre HIGUET et Stéphane BIVER.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Les administrateurs seront de classe A et/ou de classe B, avec un minimum d'un administrateur de classe A.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'un administrateur, les administrateurs resteront dans la même classe que l'administrateur sortant ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, lors de la prochaine réunion de l'Assemblée Générale, les actionnaires de la classe d'actions correspondant à l'administrateur ainsi élu procèdent à l'élection définitive."

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins un administrateur A et un administrateur B sont présents ou représentés, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix dont une voix d'un administrateur A et une voix d'un administrateur B.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante."

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 9 des statuts comme suit:

" **Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de classe A ensemble avec la signature d'un administrateur de classe B."

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont tous signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, S. MEKHANE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 octobre 2010. LAC/2010/44602. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Référence de publication: 2010138590/127.

(100158384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Must Properties and Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.007.

—
EXTRAIT

En date du 13 octobre 2010, le Conseil d'administration en qualité d'administrateur coopte, Madame Laurence BARDELLI, employée privée, avec adresse professionnelle au 40, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg L-1510

Luxembourg en remplacement de Madame Annalisa CIAMPOLI. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour qu'elle procède à son élection définitive.

Luxembourg, le 20 Octobre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010139178/16.

(100159439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Mutiara Investment SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.253.

—
Veuillez prendre note que la société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5.524, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a dénoncé le siège social établi dans ses locaux de la société anonyme MUTIARIA INVESTMENT SA, R.C.S. Luxembourg B 87253.

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Pour avis sincère et conforme

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010139179/12.

(100159258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Nanteuil Logistique, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.333.

—
Société constituée en date du 20 décembre 2004, selon acte dressé par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2004, Volume 889, Folio 100, Case 1, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 348, du 19 avril 2005. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER en date du 29 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 847, du 28 avril 2006.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour Nanteuil Logistique

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2010139180/18.

(100159190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Nanteuil Logistique, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.333.

—
Extrait des résolutions prises par les associés le 14 septembre 2009:

HRT Révision SA avec adresse au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est nommé en tant que Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 19.10.2010.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010139181/16.

(100159191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

NDG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 33, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.029.

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

Signature.

Référence de publication: 2010139185/10.

(100159680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

New York S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg-Merl, 62, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 13.201.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour NEW YORK S.à r.l.

Référence de publication: 2010139186/10.

(100159312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Nopco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 56.843.

Un rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, suite au premier dépôt n°L100150486 du 05.10.2010.

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

Extrait sincère et conforme

NOPCO S.A.

Référence de publication: 2010139189/12.

(100159295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Oil Ressources S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.125.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil de Surveillance en date du 3 novembre 2009

Monsieur Frédéric BOULET, Dirigeant de sociétés, né le 21 août 1965 à Chartres, France, demeurant au 14, chemin de la Chevillarde, CH-1208 Genève, Suisse, est nommé en tant que Président du Conseil de Surveillance pour toute la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Fait le 3 novembre 2009.

Certifié sincère et conforme

OIL RESSOURCES S.A.

Signatures

Membre A / Membre B

Référence de publication: 2010139197/16.

(100159963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Oriol Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 39.949.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 2010

1. L'Assemblée a pris note du décès de Monsieur Nicolas Kruchten et décide d'élire au poste vacant d'administrateur, Monsieur Laurent Barnich, né le 2 octobre 1979 à Luxembourg et domicilié 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.

2. L'Assemblée a réélu aux postes d'administrateurs de la société Maître René Faltz, né le 17 août 1953 à Luxembourg, et Maître Thomas Felgen, né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, tous deux domiciliés 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.

3. L'Assemblée a réélu au poste de Commissaire aux Comptes de la Société, la Société Server Group Europe S.A., ayant son siège social 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010139200/19.

(100159694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Orion Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.550,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.055.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010139201/10.

(100159567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Pinky S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.238.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le cinq octobre.

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

A comparu:

Madame Carole FARINE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Manjula S.A., ayant son siège social à East 54th Street, P.O. Box 0832 0886 WTC, Mossfon Building, Panama, République de Panama;

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

- La société PINKY S.A. a été constituée à Luxembourg en date du 4 juillet 2007, par acte tenu par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, (Luxembourg).

- La société a établi son siège social au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et est inscrite au R.C.S Luxembourg, sous la section B et le n° B 130 238.

- Le capital social de la société PINKY S.A. est de Eur 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 actions ayant chacune une valeur nominale de Eur 100,-, entièrement libéré.

- Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des actions de la société PINKY S.A., ci-dessus désignée, qui en sa qualité d'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société avec effet à ce jour,

- Que son mandant déclare qu'il a pleine connaissance des statuts de la société, qu'il connaît parfaitement la situation financière de la société,

- Que son mandant, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même société, déclare en outre que l'activité de la société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif de la société, que le passif connu de la société a été réglé ou approvisionné, le mandant prend à sa charge tout passif ou tout engagement financier, connu ou inconnu de la société pouvant éventuellement encore exister à charge de cette dernière. Partant de cela, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée,

- Que par conséquent tous les administrateurs et le commissaire aux comptes actuels de la société dissoute, sont, par la présente, déchargés de leurs fonctions,

- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse de domiciliation de la société indiquée ci-après:

Société Européenne de Banque S.A.

19-21 boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

- Qu'il a été procédé à l'annulation de tous les certificats d'actions au porteur et ceci en présence du notaire instrumentant.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. FARINE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 07 octobre 2009. Relation: LAC/2009/41421. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

Référence de publication: 2010139204/50.

(100159553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

PCC Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 87.648.

Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Ingor Meuleman.

Référence de publication: 2010139211/10.

(100159376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

PCC Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 87.648.

Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Michal Wittmann.

Référence de publication: 2010139212/10.

(100159483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

PCC Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 87.648.

Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Marc Schintgen.

Référence de publication: 2010139213/10.

(100159578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

PCC Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 87.648.

Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Stéphanie Marion.

Référence de publication: 2010139214/10.

(100159633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

PCC Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 87.648.

Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction de commissaire aux comptes au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Pour Alpha Expert S.A.

Référence de publication: 2010139215/11.

(100159724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

PCC Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.648.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation, et en conséquence le siège social de la société PCC Invest S.A. (n° RCS B 87.648) à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, ont été dénoncés en date du 20 octobre 2010.

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

Référence de publication: 2010139216/10.

(100159821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Idia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.739.

L'an deux mille dix, le douze octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société «IDIA S.A.» (la «Société»), une société anonyme établie et ayant son siège social au 38 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81 739,

constituée suivant acte notarié dressé en date du 19 avril 2001,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1013 du 15 novembre 2001, page 48621.

L'assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Annalisa CIAMPOLI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Laurence BARDELLI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutatrice Madame Valérie WESQUY, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1.- Mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
- 4.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social actuellement fixé à TRENTE-TROIS MILLE EUROS (33'000.- EUR) est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE à cet effet de nommer Monsieur Riccardo MORALDI, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, domicilié au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, comme seul liquidateur de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. CIAMPOLI, L. BARDELLI, V. WESQUY, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12457. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2010138567/68.

(100159147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Permalux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.390.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Un gérant

Référence de publication: 2010139227/12.

(100159436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Pluricompany S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg numéro B 125.304.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix.

Le sept octobre.

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

A comparu:

La société anonyme ROLEBASED SOLUTIONS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 84144,

ici représentée par Mademoiselle Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme PLURICOMPANY S.A., ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, R.C.S. Luxembourg numéro B 125304, a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 916 du 18 mai 2007.

II.- Que le capital social de la société anonyme PLURICOMPANY S.A., prédésignée, s'élève actuellement à soixante mille euros (60.000,-EUR), représenté par six cents (600) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société PLURICOMPANY S.A..

IV.- Que l'activité de la société PLURICOMPANY S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme PLURICOMPANY S.A. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: Sophie ERK, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 15 octobre 2010. Relation GRE/2010/3446. Reçu soixante-quinze euros 75,00-€

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 20 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139228/52.

(100159714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Private Equity Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 84.023.

Le Bilan arrêté au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010139229/10.

(100159965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Pro-Line S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange, 21, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 56.057.

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

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

Luxembourg, le 13 octobre 2010.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2010139230/14.

(100160020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

PSC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.768.

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

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

Référence de publication: 2010139232/10.

(100159538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

QCP GCO Equity Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.760.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2010139233/9.

(100159955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

QCP GCO Investments A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.767.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2010139234/9.

(100159964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Star SDL Investment Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 80.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.817.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 6 mai 2010, les gérants ont accepté la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7A, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 7 mai 2010.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Référence de publication: 2010138689/13.

(100158363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.313.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg 30 septembre 2010

Résolution

L'assemblée générale décide de nommer Melle Céline DI PIETRO en tant que nouvel administrateur et ayant pour adresse professionnelle le 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, suite à la démission de M. Carlo ACAMPORA et ayant pour adresse ayant pour adresse professionnelle le 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2010.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2010139507/18.

(100158888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Sotena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8558 Reichlange, 32, rue d'Ospem.

R.C.S. Luxembourg B 128.762.

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

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

Pour SOTENA S.A.

Signature

Administrateur unique

Référence de publication: 2010139747/12.

(100159257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Secrets de Beauté S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 275, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 134.459.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2010139748/10.

(100159734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.