

# 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° 225

3 février 2011

### SOMMAIRE

Abeco S.A.H. ....	10779	Otario Sàrl ....	10768
Albergo Finances S.A. ....	10780	Padisha Properties S.A. ....	10754
Aluber S.A. ....	10790	Patron Lepo VII S.à r.l. ....	10799
AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 2) S.à r.l. ....	10754	Patron Lepo VII S.à r.l. ....	10799
Backstreets S.A. ....	10780	Patron Lepo V S. à r.l. ....	10799
Bader 8, S.à r.l. ....	10780	PCD Luxembourg Holding S.A. ....	10791
Barclays Investment Funds (Luxembourg) .....	10781	PCD Luxembourg Holding S.A. ....	10790
Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) SICAV ....	10781	PME Xpertise ....	10791
BGG Management S.à r.l. ....	10769	Pneus Mreches s.à r.l. ....	10791
Blue Light Holdings S.A. ....	10784	Polos Investments Holding S.A. ....	10800
Coaching International S.A. ....	10798	Pourpelt S.A. ....	10791
Constellation Investments S.A. ....	10785	Pourpelt S.A. ....	10792
Continental Park Attractions ....	10785	Print Solutions, s.à r.l. ....	10792
Driege & Weghsteen International Luxem- bourg S.A. ....	10786	Provibe S.A. ....	10792
Driege & Weghsteen International Luxem- bourg S.A. ....	10787	Relais des Casemates S.à r.l. ....	10793
Eurofood ....	10765	Rhodos S.A. ....	10793
Friederich Participations s.à r.l. ....	10800	Ribeiro S.à r.l. ....	10793
General Research Trading S.à r.l. ....	10790	RiskMatrix Resultants S.A. ....	10792
KORE Luxembourg (Holding Company) 2 S.à r.l. ....	10765	Rubik Ventures ....	10792
Kutten SARL ....	10766	Salsa Retail Holding Debtco 2 S.à r.l. ....	10754
La Nouvelle Caravelle, s.à r.l. ....	10765	Scarabénoir S.à r.l. ....	10787
LUG S.à r.l. ....	10767	Seahold S.à r.l. ....	10793
LuxCo 96 S.à r.l. ....	10798	S.G. Cars S.à r.l. ....	10793
MDS LUX S.A. ....	10781	SHIP Luxco 2 S.à r.l. ....	10799
Mercedes-Benz Luxembourg S.A. ....	10767	Slava Holding S.A. ....	10800
Moonlight Consulting S.A. ....	10785	Slava Holding S.A. ....	10800
Nouvelle Therm-Elec s.à r.l. ....	10768	Somak (Europe) S.A. ....	10754
Opim S.A. ....	10768	Standard Property Holding S.à r.l. ....	10789
		Timotes B.V. ....	10789
		Trading Development Business S.A. ....	10798
		Um Gringert Finance Holding S.A. ....	10798
		Zorille Properties S.A. ....	10791

**AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 138.618.

—  
**RECTIFICATIF**

Le bilan rectifié au 31.12.2009 (rectificatif du dépôt du bilan 2009 déposé le 11 juin 2010 n° L 100082549) 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: 2010166752/11.

(100193833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Somak (Europe) S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 74.332.

Par la présente, la Fiduciaire Fernand Sassel & Cie SA, en sa qualité de domiciliataire, ici représentée par son administrateur-délégué, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société SOMAK (EUROPE) S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg 7, route d'Esch, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous la référence B74332.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Fiduciaire Fernand SASSEL & Cie S.A.

Signature

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010167101/14.

(100193385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Padisha Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 121.919.

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: 2010173172/10.

(100200722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

**Salsa Retail Holding Debtco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 83.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 157.333.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand ten, on the 7<sup>th</sup> day of December.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Salsa Retail Holding DebtCo 1 S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register,

hereby represented by Ms. Julie Geneoli, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal dated 7 December 2010.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Corporate form.** There exists a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the “Company”), and in particular the Luxembourg law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the “Law”), as well as by its articles of association (hereafter, the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 9 the exceptional rules applying to a one-member company.

**Art. 2. Corporate object.** The objects of the Company are (a) the 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 participating interests and (b) the investment in, the acquisition and the disposal of, issuance of and the retaining by any means (including but not limited to acquisition, assignments, sub-participations, credit derivatives, guarantees or otherwise) of loans, bonds and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, any kind of shares, notes, debentures, convertible securities and swaps and other derivative instruments, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations).

Except as otherwise restricted herein, the Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of loans, the purchasing of bonds and other debt instruments, the participating in debt offerings and the granting of guarantees or securities in any kind or form in respect of its own or any other group company’s obligations and debts. The Company may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company.

Except as otherwise restricted herein, the Company may (a) borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certificates for the purposes listed in the preceding paragraphs, (b) grant security over all or any part of the assets of the Company in connection with and for the purposes listed under the preceding paragraphs and (c) enter into agreements, including but not limited to, underwriting agreements, credit agreements, marketing agreements, selling agreements, contracts for services, bank securities and cash administration agreements and agreements creating security in connection with the objects in the preceding paragraphs.

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

The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conducive thereto it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity by the financial sector.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination “Salsa Retail Holding DebtCo 2 S.à r.l.”.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in the city of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6. Share capital - Shares.**

6.1 - Subscribed and paid-up share capital

The Company’s share capital is fixed at eighty-three thousand Euro (EUR 83,000.-) represented by eighty-three thousand (83,000) shares (“parts sociales”) (hereafter, the “Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.

At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company (“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general shareholders’ meeting, in accordance with article 9 of the Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 - Profit participation

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

#### 6.4 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Shares are indivisible and only one owner is admitted per Share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### 6.5 - Transfer of Shares

In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and article 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

#### 6.6 - Registration of Shares

All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register of the Company in accordance with article 185 of the Law.

#### 6.7 - Redemption of Shares

The Company shall have the power to acquire Shares in its own share capital, provided that the Company has sufficient distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of, and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply in accordance with article 9 of the Articles.

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

#### 7.1 - Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

#### 7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

#### 7.3 - Representation and signatory power

Subject to the provisions of article 7.3 paragraph 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers. However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s).

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her agency.

#### 7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures

The board of managers may choose among its members a chairman and a vicechairman. It may also choose a secretary who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers and by the chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager or at least one class A manager and one class B manager if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s). This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers, and if at least one class A manager and one class B manager are present or represented if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his/her/its proxy.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented, and under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favor of the resolutions if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

Resolutions in writing approved and signed by all managers by circular means shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents and may be evidenced by letter, telefax or telex. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone call or video conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another and effectively communicate with each other. Any participation to a telephone call or videoconference or by any other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

#### 7.5 - Liability of managers

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

**Art. 8. Conflict of interests.** 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 managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, 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.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholder(s).

**Art. 9. General shareholders' meeting.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he/she/it owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him/her. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his/her/its vote in writing.

**Art. 10. Annual general shareholders' meeting.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 1 June at 2 pm. If such

day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

**Art. 11. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**Art. 12. Fiscal year – Annual accounts.**

12.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

12.2 - Annual accounts

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor (s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

**Art. 13. Distribution of profits.**

13.1 - General Principle

The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/her/its/their shareholding in the Company.

13.2 - Interim dividends

Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 13.2. and subject to any rule in addition to these as determined by the manager or in case of plurality of managers by the board of managers, together with the shareholder(s):

- The manager or in case of plurality of managers the board of managers shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and in accordance with the Company's corporate interest.

- In this respect, the manager or in case of plurality of managers the board of managers is exclusively competent to decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained in the Articles and on any agreement possibly entered into from time to time between the shareholder(s).

- In addition, the decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers shall be supported by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers and showing sufficient funds available for distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.

- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on the above mentioned interim financial statements of the Company. The manager or in case of plurality of managers the board of managers may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.

- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law, which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to him/her/it/them but do not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after the date of the distribution.

**Art. 14. Dissolution - Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholder(s) in accordance with the conditions laid down for amendments



to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 15. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

*Transitional provision*

By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2011.

*Subscription*

The Articles having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital of the Company as follows:

Subscriber	Number of Shares	Subscribed amount (in EUR)	% of share capital	Paid-up capital
Salsa Retail Holding DebtCo 1 S.à r.l. ....	83,000	83,000.	100%	100%
TOTAL .....	83,000	83,000.	100%	100%

All the Shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of eighty-three thousand Euro (EUR 83,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200).

*Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following resolutions:

- The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of managers and further resolved to appoint the following persons as managers for an undetermined period:

*Class A manager:*

- Mr. Geoffrey Henry, born on 5 May 1972, in Chenée (Belgium), with professional address at 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

- Mr. Patrick Schott, born on 17 September 1954 in Luxembourg, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

*Class B managers:*

- Ms. Isabelle Lentz, born on 22 July 1975 in Malmedy (Belgium), with professional address at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

- Mr. Javier Rigau, born on 11 September 1978 in Barcelona, Spain, with professional address at 33, Jermyn Street, London, SW1Y 6DN, United Kingdom.

- The registered office of the Company shall be established at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, 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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, first name, civil status and residence, which signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le 7 décembre,

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU :**

Salsa Retail Holding DebtCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L1724, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Julie Geneoli, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 7 décembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale.** Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après "la Société"), et en particulier la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "la Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5 et 9, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2. Objet social.** Les objets de la Société sont (a) l'acquisition et la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, (b) l'investissement dans, l'acquisition, la disposition, l'émission et la détention par tous moyens (y compris, mais sans être limité à, par acquisition, sub-participation, actes de cession, dérivés de crédit, garanties ou autrement) des prêts, obligations et autres instruments de dettes, actions, warrants et autres titres ou droits similaires, incluant sans que cette liste soit limitative, des actions, des intérêts, des obligations, des titres représentant des dettes, des actions préférentielles, des obligations convertibles et des swaps et d'autres produits dérivés, ainsi que la combinaison de ce qui précède, dans chaque cas qu'ils soient ou non facilement négociables, et des obligations (incluant, sans que ceci soit limitatif, les obligations de couvertures synthétiques).

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, ou par le biais de l'achat d'obligations ou d'autres instruments de dette, la participation à des offres de dette, des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, en garantie de ses propres obligations et dettes ou celles de toute autre société du groupe. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses actifs pour garantir ses obligations et les obligations des sociétés dans lesquelles la Société a une participation ou un intérêt direct ou indirect et des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut (a) emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations et de titres de toute sorte en vue de réaliser les objets tels que décrits dans les paragraphes précédents, (b) accorder des sûretés sur toute ou partie des actifs de la Société en vue de réaliser les objets tels que décrits dans les paragraphes précédents, (c) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de souscription d'un risque, des contrats de crédit, des contrats de marketing, des contrats de vente, des contrats de services, des contrats bancaires, des contrats de garantie, des contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats créant des garanties en relation avec les objets mentionnés sous les paragraphes précédents.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Les objets de la Société comme spécifiés aux paragraphes précédents doivent être considérés dans le sens le plus large de façon à inclure toute activité, opération, transaction ou objectif en relation directe ou indirecte avec ceux-ci, et incluant, si nécessaire, l'octroi de prêts par la Société, il étant compris que la Société n'entrera pas dans des opérations qui feraient qu'elle serait engagée dans des activités qui seraient considérées comme des activités réglementées du secteur financier.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination: "Salsa Retail Holding DebtCo 2 S.à r.l.".

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

**Art. 6. Capital social – Parts sociales.**

6.1 - Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à quatre-vingt-trois mille Euros (EUR 83.000,-) représenté par quatre-vingt-trois mille (83.000) parts sociales (ci-après "les Parts Sociales") d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi



trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

#### 6.2 - Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 9 des Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

#### 6.3 - Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

#### 6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, et un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### 6.5 - Transfert de Parts Sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les Parts Sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les Parts Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de Parts Sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

#### 6.6 - Enregistrement de Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés de la Société conformément à l'article 185 de la Loi.

#### 6.7 - Rachat de Parts Sociales

La Société pourra acquérir ses propres Parts Sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de Parts Sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts en vertu de l'article 9 des Statuts sont d'application.

### **Art. 7. Gérance.**

#### 7.1 - Nomination et révocation

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre ainsi que la durée de leur mandat. Les gérants resteront en fonction jusqu'à l'élection de leur successeurs. Ils sont rééligibles, mais sont révocables ad nutum, avec ou sans justification, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

#### 7.2 - Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

#### 7.3 - Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social sous réserve du respect des termes du paragraphe 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par sa seule signature, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants. Cependant, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les tiers par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

#### 7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants et le cas échéant par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société. Les procurations, le cas échéant, resteront annexées au procès-verbal de la réunion concernée.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant ou un gérant de classe A et un gérant de classe B si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a décidé de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de la réunion. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

Chaque gérant peut se faire représenter au conseil de gérance par un autre gérant désigné par procuration écrite.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, et à la condition que au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B aient voté en faveur des dites résolutions si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, télécopie ou télex. La date de ces résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout moyen similaire de communication mentionné ci-dessus sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

#### 7.5 - Responsabilité des gérants

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

**Art. 8. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.

**Art. 9. Assemblée générale des associés.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il/elle détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui/

elle. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés en nombre détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

**Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 1<sup>er</sup> juin à 14 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

**Art. 11. Vérification des comptes.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collègue et former le conseil de commissaires aux comptes.

Un réviseur d'entreprises devra être nommé à chaque fois que l'exemption visée à l'article 69 (2) de la loi luxembourgeoise du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

## **Art. 12. Exercice social - Comptes annuels.**

### 12.1 - Exercice social

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

### 12.2 - Comptes annuels

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

## **Art. 13. Distribution des profits.**

### 13.1 - Principe général

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associés en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

### 13.2 - Dividendes intérimaires

Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux règles fixées par le présent article 13.2. ainsi qu'à toute règle supplémentaire déterminée par le gérant ou en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance avec le / les associé(s):

- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au gérant ou en cas de pluralité de gérants au conseil de gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social de la Société.

- A cet effet, le gérant ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance a compétence exclusive pour décider du montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des principes contenus dans les Statuts et de tout accord que le / les associé(s) pourraient conclure entre eux.

- En outre, la décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance doit s'appuyer sur les comptes intérimaires de la Société datant de moins de deux mois au moment de cette décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.

- Enfin, le montant des dividendes intérimaires doit être limité au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur les comptes intérimaires de la Société mentionnés ci-dessus. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants le conseil de

gérance peut donner mandat à un auditeur indépendant d'auditer ces comptes intermédiaires afin de confirmer le montant des sommes distribuables.

- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intermédiaires reste soumise aux stipulations de l'article 201 de la Loi, lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre le / les associé(s) des dividendes distribués à lui/eux et ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq ans à partir du jour de la répartition.

**Art. 14. Dissolution - Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

**Art. 15. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus aux Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, la première année sociale débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

#### *Souscription*

Les Statuts ainsi établis, la partie qui a comparu déclare souscrire le capital comme suit:

Souscripteur	Nombre de Parts Sociales	Montant souscrit (en EUR)	% de capital social	Capital libéré
Salsa Retail Holding DebtCo 1 S.à r.l. ....	83.000	83.000,	100%	100%
TOTAL .....	83.000	83.000,	100%	100%

Toutes les parts ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que le montant de quatre-vingt-trois mille Euros (EUR 83.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Les 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 sont estimés à environ mille deux cents Euros (EUR 1.200).

#### *Résolutions de l'associé unique*

L'associé unique agissant à la place de l'assemblée générale des associés a adopté immédiatement les résolutions suivantes:

1. L'associé unique décide de fixer à quatre (4) le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer les personnes suivantes comme gérants pour une période indéterminée:

##### *Gérants de classe A:*

- M. Geoffrey Henry, né le 5 mai 1972, à Chenée (Belgique), avec adresse professionnelle au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

- M. Patrick Schott, né le 17 septembre 1954 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

##### *Gérants de classe B:*

- Mme Isabelle Lentz, née le 22 juillet 1975 à Malmedy (Belgique), avec adresse professionnelle au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

- M. Javier Rigau, né le 11 septembre 1978 à Barcelone, Espagne, avec adresse professionnelle au 33, Jermyn Street, Londres, SW1Y 6DN, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. GENEOLI, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 décembre 2010. Relation : LAC/2010/54942. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): p.d. T. BENNING.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166527/583.

(100192275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**Eurofood, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3235 Bettembourg, 71, montée Krakelshaff.

R.C.S. Luxembourg B 67.132.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 2010*

A la date du 1<sup>er</sup> septembre 2010, l'associé unique de la société EUROFOOD Sàrl, la société ALIMINVEST S.A., ayant son siège social à L-5865 Alzingen 37 rue de Roeser, a pris les résolutions suivantes:

1. L'Associé unique accepte la démission de Monsieur Nigel John dit Paul COTTAM de ses fonctions de gérant technique avec effet immédiat.

2. L'Associé unique décide de nommer comme gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Benoît MION, né le 23 mars 1969 à Saint-Dizier (France), et demeurant à F-54730 GORCY, 16 quartier Saint-Denis, avec effet immédiat.

3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

4. L'Associé unique décide de fixer le siège social de la société à L-3235 BETTEMBOURG, 71 montée Krakelshaff.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Référence de publication: 2010167315/20.

(100192729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**KORE Luxembourg (Holding Company) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.322.

Par lettre datée du 3 Décembre 2010, M. Andri V. Sigurdsson a signifié sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 15 Décembre 2010.

Pour Kore Luxembourg (Holding Company) 2 Sàrl

Banque Havilland S.A.

Signature

Référence de publication: 2010167369/14.

(100192666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**La Nouvelle Caravelle, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8081 Bertrange, route de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 111.929.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 novembre 2009*

Lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2009, les associés de la société "La Nouvelle Caravelle Sàrl" sise L-8077 BERTRANGE, route de Mamer Résidence Schall, se sont réunis et ont pris unanimement la décision de nommer Monsieur Ernest BLUM, né le 8 décembre 1969 à Pétange, et demeurant L-3490 DUDELANGE, 28 rue Jean Jaurès, gérant technique de la société à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2009.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Référence de publication: 2010167371/14.

(100192724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

**Kutten SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5691 Ellange, 49, Zone Artisanale Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 157.357.

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le vingt-trois novembre.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Carlo KUTTEN, commerçant, demeurant à L-5422 Erpeldange, 17, rue Scheuerberg.
2. Georges KUTTEN, commerçant, demeurant à L-5691 Ellange, Zone Artisanale Triangle Vert, 49.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de KUTTEN SARL.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Mondorf-les-Bains.

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente et le commerce en gros, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à VINGT MILLE (20.000,-) EUROS, représenté par CENT (100) parts sociales de DEUX CENTS (200,-) EUROS chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

*Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Carlo KUTTEN, cinquante et une parts . . . . .	51
2) Georges KUTTEN, quarante-neuf parts . . . . .	49
Total: Cent parts sociales . . . . .	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à SEPT CENT TRENTE-CINQ (735,-) EUROS.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-5691 Ellange, 49, Zone Artisanale Triangle Vert.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:



1. Carlo KUTTEN, commerçant, demeurant à L-5422 Erpeldange, 17, rue Scheuerberg.
  2. Georges KUTTEN, commerçant, demeurant à L-5691 Ellange, Zone Artisanale Triangle Vert, 49.
- La société est engagée par la signature individuelle d'un des gérants.

*Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. KUTTEN, G. KUTTEN, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 1<sup>er</sup> décembre 2010. REM/2010/1571. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 6 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166375/63.

(100192905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 124.134.

---

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2010

En ce jour, se réunissent: Monsieur Fabio Tonus, demeurant à Esch sur Alzette, actionnaire majoritaire de la société Lug, sarl, "la cave à fromages", sise 57 route d'arlon, L1140 Luxembourg. Et Monsieur Avon Pierre, demeurant 121 A route de Luxembourg, L7241 Bereldange, actionnaire minoritaire (20% des parts) afin de nommer un nouveau gérant suite à la révocation de Monsieur Vincent Ruck, demeurant rue Dicks à Esch sur Alzette, le 10 février 2010.

A l'unanimité, il est décidé que Monsieur Pierre Avon, demeurant 121A route de Luxembourg à Bereldange, L7241 assurera la fonction de gérant.

Il est nommé gérant unique pour une durée indéterminée. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2010.

Monsieur Fabio Tonus / Monsieur Pierre Avon.

Référence de publication: 2010167379/17.

(100192783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**Mercedes-Benz Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 57.028.

---

*Extrait du Protocole de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2010*

L'Assemblée Générale décide de nommer comme Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 Madame Katrin Adt, demeurant professionnellement 45, rue de Bouillon, L-1248 Luxembourg en lieu et place de Monsieur Gerhard Roth, ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera en 2013.

Gerhard Roth / Justin MANGEN.

Référence de publication: 2010167399/12.

(100192843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**Nouvelle Therm-Elec s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 34.530.

—  
**EXTRAIT**

Suite à la cession des 100 parts sociales de Monsieur Léon JEANNE à Madame Lynn JEANNE, les parts du capital social de la société sont détenues comme suit:

Mme Lynn Jeanne, 10, route de Luxembourg, L-6210 Consdorf	350 parts sociales
Trois cent cinquante parts sociales	
M. Lucien Engelberg, 44, Cité Beaulieu, L-3383 Noertzange	150 parts sociales
Cent cinquante parts sociales	

*Pour NOUVELLE THERM-ELEC S.à r.l.*

Société à responsabilité limitée

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010167418/20.

(100193153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**Opim S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 83.587.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugements du 09 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu des articles 203 et 203-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- OPIM S.A, dont le siège social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, a été dénoncé le 21 juin 2005, RC no B 83587;

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Christiane JUNCK, vice-présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 30 décembre 2010 au greffe de la 6<sup>ème</sup> chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Arzu AKTAS

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010167421/19.

(100192816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**Otario Saràl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.670.

Par la présente, nous vous informons que nous démissionnons de notre mandat de Gérant de la Société Otario S.à.r.l., avec effet au 6 décembre 2010,

Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010167422/12.

(100192700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**BGG Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.421.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the third day of December.

Before, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

1. Sean Bobbitt, born on 8 May 1968, in Missouri, United States of America, residing at ul. Smiala 34 m. 1, 01-523 Warsaw, Poland;

2. Dariusz Glowala, born on 25 June 1967, in Pruszkow, Poland, with address at ul. Jesionowa 5, 05-830 Nadarzyn, Poland; and

3. Rafal Glowacki, born on 10 March 1972, in Warsaw, Poland, with address at ul. Zlota 63 m 69 00-819 Warsaw, Poland,

all here represented by Mr Jean-Philippe Fiorucci, employee, residing in Luxembourg,  
by virtue of powers of attorney, given on 23 November 2010.

Said proxies, after having been initialled ne varietur by the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing parties, represented as thereabove mentioned, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

**Art. 1. Definitions.**

(i) **APP Slask** means AP Portico Slask, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 70 271;

(ii) **Board** means the board of managers;

(iii) **Companies Act** means the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

**Euro** means the single currency adopted by any member state of the European Communities as its lawful currency in accordance with legislation of the European Community relating to Economic and Monetary Union and EUR shall be construed accordingly;

(iv) **General Meeting** means the general meeting of the shareholder(s) of the Company;

(v) **IPO** means the initial public offering of the shares in Multikino on the Warsaw Stock Exchange;

(A) **Multikino** means Multikino S.A., KRS 284604, having its registered office in Warsaw at ul. Wiertnicza 166, Warsaw, Poland;

(vi) **Non-IPO Exit Event** means a sale of all or substantially of the shares in Multikino held by APP Slask;

(vii) **Redemption Option** shall have the meaning ascribed to it under article 11 of these articles of association;

(viii) **Redemption Amount** means that amount equal to the amount of cash return received by the Company following the occurrence of a Special Dividend Event from or in respect of the Underlying Investment or any business or assets carried out or owned by the Underlying Investment as dividends, capital gains, liquidation profits or otherwise after deduction of (a) any reasonable expenses incurred by the Company in relation thereto and (b) and amount equal to EUR 488,000 (four hundred eighty-eight thousand Euro);

(ix) **Special Dividend Event** means the receipt of cash return by the Company from or in respect of the Underlying Investment or any business or assets carried out or owned by the Underlying Investment as dividends, capital gains or liquidation profits following the occurrence of an IPO or a Non-IPO Exit Event;

(A) **Underlying Investment** means the shares in APP Slask held by the Company.

**Art. 2. Name.**

There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "BGG Management S.à r.l." (the Company).

**Art. 3. Corporate object.**

The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,

and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties, subsidiaries, or affiliated companies of the Company to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

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

The Company is formed for an unlimited period of time.

#### **Art. 5. Registered office.**

The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary General Meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/Board of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

#### **Art. 6. Share capital.**

The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 13,000 (thirteen thousand Euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of class A (the Class A Shares) and by 500 (five hundred) shares of class B (the Class B Shares, and together with the Class A Shares, the Shares, and each individually a Share), with such Class B Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 446 (four hundred fort-six) Shares of sub-class 1 (the Class B 1 Shares) and 54 (fifty-four) Shares of sub-class 2 (the Class B 2 Shares), each Share having a nominal value of EUR 1 (one Euro).

#### **Art. 7. Amendments to the share capital.**

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 16 of these articles of association.

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

The distribution rights attached to the Class A Shares, the Class B 1 Shares and the Class B 2 Shares, whether by way of dividend, Share redemption or otherwise, shall be as set out in articles 11, 19 and 20 of these articles of association.

#### **Art. 9. Indivisible shares.**

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

#### **Art. 10. Transfer of shares.**

In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised by the General Meeting of shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of Shares among the shareholders.

The transfer of Shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.

#### **Art. 11. Redemption of shares.**

The Class A Shares cannot be redeemed.

The Class B Shares of the Company may only be redeemed by the Company pursuant to the terms and conditions set out under this article 11 by exercising a call option over all (and only all) the Class B Shares (the Redemption Option).

The Redemption Option may be exercised by the General Meeting or the Board, acting in the name and on behalf of the Company.

The Company can only exercise the Redemption Option as of the occurrence of a Special Dividend Event and until the opening of the liquidation of the Company, and provided that the Company has distributable reserves (including share premium) and profits in an amount in excess of the amount of EUR 488,000 (four hundred eighty-eight thousand Euro) and which are available to the effect of redeeming the Class B Shares.

The Company shall exercise the Redemption Option by serving a written notice of exercise of the Redemption Option to each holder of Class B Shares (the Exercise Notices). The Redemption Option shall be exercised as of the moment on which the Exercise Notices are given to the respective holders of Class B Shares. Each Exercise Notice shall set forth (i) that all the Class B Shares held by the respective holder of the Class B Shares shall be redeemed by the Company pursuant to the exercise of the Redemption Option, (ii) the redemption price to be paid for the redemption of the Class B Shares, determined in accordance with this article 11, and (iii) the time at which the redemption shall be effective (the Redemption Date).

The redemption price of the Class B Shares shall be set as follows:

(i) each Class B 1 Share shall be redeemed for a price equal to the Redemption Amount divided by the number of Class B Shares outstanding at the time of the exercise of the Redemption Option plus an amount of EUR 488,000 (four hundred eighty-eight thousand Euro) divided by the number of Class B 1 Shares outstanding at the time of the exercise of the Redemption Option; and

(ii) each Class B 2 Share shall be redeemed for a price equal to the Redemption Amount divided by the number of Class B Shares outstanding at the time of the exercise of the Redemption Option.

The redemption of the Class B Shares can only be made out of the distributable reserves (including share premium) and profits of the Company that are available to that effect.

On the Redemption Date, ownership of the Class B Shares shall be automatically transferred to the Company and the redemption price shall be due and payable by the Company to the holders of the Class B Shares which are redeemed pursuant to the Redemption Option.

Once redeemed and for so long as the redeemed Class B Shares are kept in treasury by the Company, the redeemed Class B Shares shall bear no voting rights and the rights to receive dividends or liquidation proceeds shall be suspended.

Redeemed Class B Shares may (or may not) be cancelled by a resolution taken by a General Meeting in accordance with requirements set out in the Companies Act.

The Board shall take or authorise any person to take any necessary steps resulting from the redemption of the Class B Shares pursuant to the exercise of the Redemption Option, including but not limited to the recording of such redemption in the share register of the Company.

If as a result of the redemption of the Class B Shares, the outstanding Shares of the Company (excluding the Class B Shares that may be held in treasury, if any) do not represent at least the minimum amount of share capital legally required in a private limited liability company (société à responsabilité limitée), the Company shall take the required steps to increase its share capital to comply with this legal requirement.

#### **Art. 12. Death, suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders.**

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

#### **Art. 13. Management.**

The Company is managed by one or more managers. The General Meeting may (or may not) assign to each of the managers either an A or a B signatory power (respectively the A Managers and the B Managers, and collectively the A and B Managers). If several managers have been appointed, they will constitute a Board. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The General Meeting may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 13 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the General Meeting fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers, or if A and B Managers have been appointed by the joint signatures of an A Manager and a B Manager.

The manager, or in case of plurality of managers, any two managers jointly, or if A and B Managers have been appointed any A Manager and any B Manager jointly, may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager(s) will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the managers present or represented, and if A and B Managers have been appointed, with at least one A Manager and one B Manager voting in favour of such resolutions. The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the Board, and if A and B Managers have been appointed, at least one A Manager and one B Manager are present at the meeting.

A chairman pro tempore of the Board may be appointed by the Board for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the Board for which he has been appointed. The Board will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the Board will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the Board can be convened by any two managers jointly and if A and B Managers have been appointed, any A Manager and any B Manager jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

A manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. In case of emergency, a manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the Board, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may, in case of emergency, also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the Board held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

#### **Art. 14. Liability of the manager(s).**

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

#### **Art. 15. General meetings of the shareholders.**

An annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at General Meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

#### **Art. 16. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority.**

The sole shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting.

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

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

#### **Art. 17. Financial year.**

The Company's financial year starts on the 1 January of each year and ends on 31 December of the same year.

#### **Art. 18. Financial statements.**

Each year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the Board prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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



### **Art. 19. Appropriation of profits, Reserves.**

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital.

The Class A Shares are not entitled to receive dividend distributions. The Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions on a pro rata basis until the occurrence of a Special Dividend Event. As of the occurrence of a Special Dividend Event and until the opening of the liquidation of the Company, the Class B Shares shall not be entitled to receive dividend distributions, it being understood that distributions may only be made during such period to the holders of Class B Shares by way of the payment of the redemption price pursuant to the exercise of the Redemption Option.

The General Meeting may decide to pay interim dividends in accordance with the distribution provisions provided under this article 19 out of the distributable reserves (including share premium) and profits of the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board may decide to pay interim dividends in accordance with the distribution provisions provided under this article 19 out of the distributable reserves (including share premium) and profits of the Company.

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

As of the opening of the liquidation of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution amongst shareholders after payment (or provisions as the case may be) of its liabilities shall be distributed in the following manner:

first, if the Redemption Option has not been exercised until the opening of the liquidation of the Company, the holders of Class B 1 Shares shall receive an aggregate amount equal to EUR 488,000 (four hundred eighty-eight thousand Euro), to be distributed to the holders of Class B 1 Shares pro-rata to the number of Class B 1 Shares held by them; and

secondly, the shareholders shall receive the balance of the surplus assets of the Company, pro-rata to the number of Shares held by them.

### **Art. 21. Statutory auditor - External auditor.**

In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

### **Art. 22. Reference to legal provisions.**

Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All Shares have been subscribed as follows:

Sean Bobbitt, prenamed .....	446 Class B 1 Shares
	11,150 Class A Shares
Dariusz Glowala, prenamed .....	27 Class B 2 Shares
	675 Class A Shares
Rafal Glowacki, prenamed .....	27 Class B 2 Shares
	675 Class A Shares
Total: .....	13,000 Shares

All Shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash, so that the sum of EUR 13,000 (thirteen thousand Euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2011.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.-

#### *Extraordinary General Meeting*

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

1. the number of managers is set at 3 (three). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

(i) Sean Bobbitt, company director, residing at ul. Smiala 34 m. 1, 01-523 Warsaw, Poland, as manager with an A signatory power;

(i) Bruno Bagnouls, company director, professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as manager with a B signatory power; and

Jean-Philippe Fiorucci, company director, professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as manager with a B signatory power; and

2. the registered office is established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le troisième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

### ONT COMPARU:

1. Sean Bobbitt, né le 8 mai 1968 dans le Missouri, Etats-Unis d'Amérique, résidant à ul. Smiala 34 m. 1, 01-523 Varsovie, Pologne;

2. Dariusz Glowala, né le 25 juin 1967 à Pruszkow, Pologne, résidant à ul. Jesionowa 5, 05-830 Nadarzyn, Pologne; et

3. Rafal Glowacki, né le 10 mars 1972 à Varsovie, Pologne, résidant à ul. Zlota 63 m 69 00-819 Varsovie, Pologne,

Tous ici représentés par M. Jean-Philippe Fiorucci, employé, résidant à Luxembourg,

en vertu de procurations données le 23 novembre 2010.

Lesdites procurations, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesdites parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer comme suit:

### Art. 1<sup>er</sup>. Définitions.

**APP Slask** désigne AP Portico Slask, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 70.271;

**Conseil** désigne le conseil de gérance de la Société;

**Loi de 1915** désigne la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

**Euro** désigne la monnaie unique adoptée par tout état membre de la Communauté Européenne en tant que devise légale conformément à la législation de la Communauté Européenne relative à l'Union Economique et Monétaire et EUR doit être compris en ce sens;

**Assemblée Générale** désigne l'assemblée générale des associé(s) de la Société;

**OPI** désigne l'offre publique initiale des actions dans Multikino sur la Bourse de Varsovie;

**Multikino** désigne Multikino S.A., KRS 284604, ayant son siège social à Varsovie à ul. Wiertnicza 166, Varsovie, Pologne;

**Evénement de Sortie Non-OPI** désigne une vente de l'intégralité ou la majeure partie des actions détenues dans Multikino par APP Slask;

**Option de Rachat** a la signification qui lui est donnée à l'article 11 des présents statuts;

**Montant de Rachat** désigne le montant équivalant au montant de la rentrée de fonds perçue par la Société à la suite de la survenance d'un Evénement de Dividende Spécial provenant ou lié à l'Investissement Sous-jacent ou toute activité ou actifs menés ou détenus par l'Investissement Sous-jacent sous forme de dividendes, plus-values en capital, boni de liquidation ou autre après déduction (a) de tout frais raisonnablement encouru par la Société à cet effet et (b) du montant équivalant à 488.000 EUR (quatre cent quatre-vingt-huit mille euros);

**Evénement de Dividende Spécial** désigne la réception d'entrée de fonds par la Société provenant ou liés à l'Investissement Sous-jacent ou toute activité ou actifs menés ou détenus par l'Investissement Sous-jacent sous forme de dividendes, plus-values en capital ou boni de liquidation intervenant à la suite d'une OPI ou d'un Evénement de Sortie Non-OPI;

**Investissement Sous-jacent** désigne les actions détenues dans APP Slask par la Société.

**Art. 2. Nom.**

Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "BGG Management S.à r.l." (la Société).

**Art. 3. Objet social.**

L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer à la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut recevoir ou octroyer des licences sur des droits intellectuels de toute origine.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes, filiales ou sociétés affiliées à la Société afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à l'assistance dans la gestion et le développement de ces sociétés et leur portefeuille, l'assistance financière, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

**Art. 4. Durée.**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5. Siège social.**

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/Conseil.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.**

Le capital social souscrit de la Société est fixé à 13.000 EUR (treize mille euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et par 500 (cinq cents) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales, et chacune individuellement une Part Sociale), lesdites Parts Sociales de Classe B étant à nouveau subdivisées en deux nouvelles sous-classes composées de 446 (quatre cent quarante-six) Parts Sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe B1) et 54 (cinquante-quatre) Parts Sociales de sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe B 2), chaque Part Sociale ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro).

**Art. 7. Modification du capital social.**

Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8. Participation aux bénéfices.**

Les droits de distribution attachés aux Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales de Classe B 1 et Parts Sociales de Classe B 2, que ce soit au moyen de dividendes, du rachat de Part Sociale ou autre, sont ceux tels que décrits aux articles 11, 19 et 20 des présents statuts.

**Art. 9. Parts sociales indivisibles.**

Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10. Transfert de parts sociales.**

En cas d'associé unique, toutes les Parts Sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles.

En cas de pluralité d'associés, la cession de Parts Sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'Assemblée Générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de Parts Sociales entre associés.

La cession de Parts Sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 doivent être respectées.

#### **Art. 11. Rachat de parts sociales.**

Les Parts Sociales de Classe A ne peuvent pas être rachetées.

Les Parts Sociales de Classe B de la Société peuvent uniquement être rachetées par la Société en vertu des dispositions prévues par le présent article 11 via l'exercice d'une option d'achat sur la totalité (et seulement la totalité) des Parts Sociales de Classe B (l'Option de Rachat).

L'Option de Rachat peut être exercée par l'Assemblée Générale ou le Conseil, agissant au nom et pour le compte de la Société.

La Société peut uniquement exercer l'Option de Rachat dès la survenance d'un Événement de Dividende Spécial et jusqu'à l'ouverture de la liquidation de la Société, et pour autant que la Société dispose de réserves distribuables (y compris la prime d'émission) et de bénéfices d'un montant excédentaire de 488.000 EUR (quatre cent quatre-vingt-huit mille euros) et qui sont disponibles pour les besoins de rachat des Parts Sociales de Classe B.

La Société exercera l'Option de Rachat par le biais de la remise d'une notice écrite de levée d'Option d'Achat délivrée à chaque propriétaire de Parts Sociales de Classe B (les Notices de Levée). L'Option de Rachat sera exercée dès le moment où les Notices de Levée auront été remises aux détenteurs respectifs des Parts Sociales de Classe B. Chaque Notice de Levée stipulera (i) que toutes les Parts Sociales de Classe B détenues par le détenteur respectif des Parts Sociales de Classe B seront rachetées par la Société en vertu de l'exercice de l'Option de Rachat, (ii) le prix de rachat devant être versé pour le rachat des Parts Sociales de Classe B déterminé conformément au présent article 11 et (iii) la date à laquelle le rachat prendra effet (la Date de Rachat).

Le prix de rachat des Parts Sociales de Classe B sera déterminé comme suit:

(i) chaque Part Sociale de Classe B 1 doit être rachetée pour un prix équivalant au Montant de Rachat divisé par le nombre de Parts Sociales de Classe B émises au moment de l'exercice de l'Option de Rachat additionné d'un montant de 488.000 EUR (quatre cent quatre-vingt-huit mille euros) divisé par le nombre de Parts Sociales de Classe B 1 existantes au moment de l'exercice de l'Option de Rachat; et

(ii) chaque Part Sociale de Classe B 2 doit être rachetée pour un prix équivalant au Montant de Rachat divisé par le nombre de Parts Sociales de Classe B émises au moment de l'exercice de l'Option de Rachat.

Le rachat des Parts Sociales de Classe B peut être effectué uniquement à partir des réserves distribuables (y compris la prime d'émission) et des bénéfices de la Sociétés disponibles à cet effet.

A la Date de Rachat, la propriété des Parts Sociales de Classe B sera automatiquement transférée à la Société et le prix de rachat sera dû et remboursable par la Société aux propriétaires des Parts Sociales de Classe B rachetées en vertu de l'Option de Rachat.

Une fois rachetées et tant que les Parts Sociales de Classe B seront conservées en trésorerie par la Société, aucun droit de vote ne sera attaché aux Parts Sociales de Classe B et les droits de percevoir des dividendes ou boni de liquidation seront suspendus.

Les Parts Sociales de Classe B rachetées peuvent (ou non) être annulées en vertu d'une résolution prise par une Assemblée Générale conformément aux dispositions prévues par la Loi de 1915.

Le Conseil prendra ou autorisera toute personne à prendre les mesures nécessaires découlant du rachat des Parts Sociales de Classe B en vertu de l'exercice de l'Option de Rachat, y compris mais sans être limité à l'enregistrement dudit rachat dans le registre de Parts Sociales de la Société.

Si, à l'issue du rachat des Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales restantes de la Société (à l'exclusion des Parts Sociales de Classe B conservées en trésorerie, le cas échéant) ne représentent pas plus du montant minimum du capital social légalement requis pour une société à responsabilité limitée, la Société devra prendre les mesures nécessaires pour augmenter son capital social afin de se conformer à cette disposition légale.

#### **Art. 12. Décès, Suspension des droits civils, Interdiction, Faillite ou déconfiture des associés.**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon de l'un ou des associés, ne mettent pas fin à la Société.

#### **Art. 13. Gérance.**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. L'Assemblée Générale peut (ou non) attribuer à chaque gérant un pouvoir de signature A ou un pouvoir de signature B (respectivement les Gérants A et les Gérants B, et collectivement les Gérants A et B). Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'Assemblée Générale, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 13.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants quelconques ou, si des Gérants A et B ont été nommés, par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants quelconques conjointement ou, si des Gérants A et B ont été nommés, un Gérant A et un Gérant B conjointement pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le(s) gérant(s) qui délègue(nt) détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, et si des Gérants A et B ont été nommés, avec au moins un Gérant A et un Gérant B votant en faveur de ces décisions. Le Conseil peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du Conseil et, si des Gérants A et B ont été nommés, au moins un Gérant A et un Gérant B sont présents à la réunion.

Un président pro tempore du Conseil peut être désigné par le Conseil pour chaque réunion du Conseil. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du Conseil pour laquelle il aura été désigné. Le Conseil désignera un président pro tempore, si un président pro tempore est élu, par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du Conseil pourra être convoquée par deux gérants conjointement ou, si des Gérants A et B ont été nommés, par un Gérant A et un Gérant B conjointement. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. En cas d'urgence, tout gérant peut également participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social. Les décisions du Conseil seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au Conseil, ou par le président du Conseil, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil peut également en cas d'urgence être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du Conseil tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

#### **Art. 14. Responsabilité des gérants.**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

#### **Art. 15. Assemblées générale des associés.**

Une Assemblée Générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieu et heure indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'Assemblées Générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

#### **Art. 16. Droits de vote des associés, quorum et majorité.**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

#### **Art. 17. Année sociale.**

L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

#### **Art. 18. Comptes annuels.**

Chaque année, les comptes de la Société sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil dresse un inventaire comprenant l'indication de l'actif et du passif de la Société.

Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **Art. 19. Distribution des bénéfices, réserves.**

Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve obligatoire jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

Les Parts Sociales de Classe A ne donnent droit à aucune distribution de dividende. Les Parts Sociales de Classe B donnent droit à des distributions de dividende proportionnellement jusqu'à la survenance d'un Événement de Dividende Spécial. Dès la survenance d'un Événement de Dividende Spécial et jusqu'à la mise en liquidation de la Société, les Parts Sociales de Classe B ne donnent droit à aucune distribution de dividende, étant entendu que les distributions peuvent uniquement être effectuées durant cette période en faveur des propriétaires de Parts Sociales de Classe B via le paiement du prix de rachat découlant de l'exercice de l'Option de Rachat.

L'Assemblée Générale peut décider de verser des dividendes intérimaires conformément aux dispositions en matière de distribution du présent article 19 et à partir des réserves distribuables (y compris la prime d'émission) et des bénéfices de la Société.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil pourra décider de verser des dividendes intérimaires conformément aux dispositions en matière de distribution du présent article 19 et à partir des réserves distribuables (y compris la prime d'émission) et des bénéfices de la Société.

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

Dès l'ouverture de la liquidation de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Durant la liquidation de la Société, les actifs excédentaires de la Société disponibles aux fins de distribution parmi les associés après paiement (ou provisions le cas échéant) de ses dettes seront distribués de la manière suivante:

(i) premièrement, si l'Option de Rachat n'a pas été exercée avant la mise en liquidation de la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Classe B 1 recevront un montant total équivalant à 488.000 EUR (quatre cent quatre-vingt-huit mille euros), devant être distribué aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B 1 proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe B 1 qu'ils détiennent; et

(ii) deuxièmement, les associés percevront le solde des actifs excédentaires de la Société, proportionnellement au nombre de Parts Sociales qu'ils détiennent.

#### **Art. 21. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises.**

Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

#### **Art. 22. Référence aux dispositions légales.**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les Parts Sociales ont été souscrites comme suit:

Sean Bobbitt, prénommé . . . . .	446 Parts Sociales de Classe B 1
	11.150 Parts Sociales de Classe A
Dariusz Glowala, prénommé . . . . .	27 Parts Sociales de Classe B 2



Rafal Glowacki, prénommé .....	675 Parts Sociales de Classe A
	27 Parts Sociales de Classe B 2
	675 Parts Sociales de Classe A
Total: .....	13.000 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 13.000 EUR (treize mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions Transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et prend fin le 31 décembre 2011.

#### *Evaluation ses frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.000.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. le nombre de gérants est fixé à 3 (trois). Sont nommés par l'assemblée en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:

(i) Sean Bobbitt, administrateur de société, résidant à ul. Smiala 34 m. 1, 01-523 Varsovie, Pologne, en tant que gérant avec pouvoir de signature A;

(ii) Bruno Bagnouls, administrateur de société, résidant professionnellement à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec pouvoir de signature B; et

(iii) Jean-Philippe Fiorucci, administrateur de société, résidant professionnellement à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec pouvoir de signature B.

2. le siège social de la société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. FIORUCCI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54336. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Référence de publication: 2010167741/585.

(100192966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.

#### **Abeco S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 21.408.

#### **CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n° 1461/10 rendu en date du 09 décembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute la société anonyme ABECO S.A.H. avec siège social à Luxembourg, 8, rue Jean Engling de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme

Maître Clément MARTINEZ

Avocat / Le Liquidateur

Référence de publication: 2010167515/14.

(100194018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Albergo Finances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 54.371.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 9 décembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de:

- La société anonyme ALBERGO FINANCES SA (RCS B54.371), dont le siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, a été dénoncé en date du 4 février 2004.

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

Pour extrait conforme

Maître Maïka SKOROCHOD

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010167521/17.

(100193439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**Backstreets S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.362.

---

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la Société réuni en date du 6 décembre 2010, que le siège social de la Société a été transféré du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet au 7 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010167527/16.

(100193654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**Bader 8, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 122.643.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises au siège social lors de l'assemblée générale tenue le 15 novembre 2010*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- L'associé unique décide de renommer en tant que commissaire aux comptes, la société Audit & Consulting Services S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.342.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle devant approuver les comptes de la société au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2010.

*Pour Bader 8 S.à r.l.*

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2010167529/20.

(100193724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**Barclays Investment Funds (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 31.439.

—  
*Extraits des Résolutions prises lors de la Réunion des Administrateurs du 20 mai 2010*

Il résulte de la Réunion des Administrateurs qui s'est tenue en date du 20 mai 2010, que le siège social de la Société Barclays Investment Funds (Luxembourg) sera à partir du 10 décembre 2010 située à: 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

*Pour Barclays Barclays Investment Funds (Luxembourg)*

The Bank of New York (Luxembourg) S.A.

Signature / Murielle Antoine

- / Vice-President

Référence de publication: 2010167532/16.

(100193762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.390.

—  
*Extraits des Résolutions prises lors de la Réunion des Administrateurs du 20 mai 2010*

Il résulte de la Réunion des Administrateurs qui s'est tenue en date du 20 mai 2010, que le siège social de la Société Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) sera à partir du 10 décembre 2010 située à: 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

*Pour Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) SICAV*

The Bank of New York (Luxembourg) S.A.

Signature / Murielle Antoine

- / Vice-President

Référence de publication: 2010167533/16.

(100193766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**MDS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 157.371.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille dix, le premier décembre.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**A COMPARU:**

Monsieur Vincent LA MENDOLA, expert-comptable, né à Mondelange (France), le 8 février 1967, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «MDS LUX S.A.».

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

Des bureaux, agences et succursales peuvent être créés tant au Grand-Duché qu'à l'étranger par simple décision du conseil d'administration.

Le siège de la société 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 pas 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 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.

Elle a encore pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier, ainsi que toute opération commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social et ce tant à Luxembourg qu'à l'étranger.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,00) représenté par CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,00) chacune.

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

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

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

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

En cas de décès d'un actionnaire, les actionnaires survivants jouissent dans tous les cas d'un droit de préférence pour le rachat des actions de l'actionnaire décédé.

L'actionnaire qui désire céder toutes ou partie de ses actions à un non-actionnaire doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société.

Le prix de rachat ou de cession des actions se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus sont considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence qui accroîtra les droits des autres actionnaires au prorata de leurs participations.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires 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.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée. En l'hypothèse de la vacance du poste d'administrateur unique, l'assemblée générale procédera à la nomination d'un ou trois nouveaux administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

**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 la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration unique entre administrateurs étant permise.

Les administrateurs peuvent également voter par lettre ou fax.

Une résolution formulée par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, a le même effet qu'une résolution votée lors d'une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

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

**Art. 9.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par les administrateurs présents.

L'authentification de copies ou d'extraits de ces procès-verbaux est faite par un administrateur.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration 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. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière de la société peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires fixe le pouvoir de signature.

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. 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.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations légales.

Le conseil d'administration ou le ou les commissaires peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une telle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si des actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social en font la demande.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un 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.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, de l'accord du ou des commissaires et aux conditions prévues par la loi.

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de quorum et de vote d'une modification statutaire.

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

**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 concernant les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

1) La première assemblée générale annuelle se réunira en l'an 2012.

2) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2011.

### *Souscription et Libération*

Les actions ont toutes été souscrites par Monsieur Vincent LA MENDOLA, préqualifié.

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

### *Constatation*

Le notaire instrumentaire 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.

### *Evaluation des frais*

La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 1.250,00).

### *Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, a ensuite pris en assemblée générale extraordinaire les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un.
3. Le nombre des commissaires est fixé à un.
4. Est nommé administrateur unique Monsieur Vincent LA MENDOLA, prénommé.
5. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes La société à responsabilité limitée «FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.à r.l.», établie à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés numéro B 85.775.
6. Le mandat de l'administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2016.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique.

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

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

Signé: V. LA MENDOLA, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 3 décembre 2010. Relation: MER/2010/2278. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 16 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166435/167.

(100193173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

### **Blue Light Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 124, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 21.324.

---

### **CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n° 1462/10 rendu en date du 09 décembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute la société anonyme BLUE LIGHT HOLDINGS S.A. avec siège social à Luxembourg, 124, rue du Kiem, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme

Maître Clément MARTINEZ

Avocat / Le Liquidateur

Référence de publication: 2010167535/14.

(100194034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---



**Continental Park Attractions, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 15.306.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n° 1463/10 rendu en date du 09 décembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute la société à responsabilité limitée CONTINENTAL PARK ATTRACTIONS S.à.r.l. avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme  
Maître Clément MARTINEZ  
Avocat/Le Liquidateur

Référence de publication: 2010167548/14.

(100194032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 127.129.

Le bilan rectificatif au 31.12.2008 qui remplace le bilan au 31.12.2008 déposé le 28.07.2010 et portant le numéro de dépôt L100114224.04 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010167555/11.

(100193731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 113.105.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreissigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft MOONLIGHT CONSULTING S.A., mit Sitz in L-6791 Grevenmacher, 28, Route de Thionville, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 113105, gegründet durch Urkunde des Notars Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven vom 15. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 666 vom 31. März 2006, letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 20. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 879 vom 15. Mai 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Michael Rolf BERGER, Bankkaufmann, wohnhaft zu D-54294 Trier, Auf der Weismark 25 (Deutschland).

Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Frank HOFFMANN, Kaufmann, wohnhaft in L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Michael Rolf BERGER, vorgeannt.

Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

*Tagesordnung*

Erweiterung des Gesellschaftszwecks zur Geschäftsführung der Gesellschaft BK Restaurant Särl und Neufassung von Artikel 4 der Satzungen wie folgt:

„Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb sowie die Geschäftsführung von Restaurants nach dem Burger King Franchise System. Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls die Geschäftsführung der Gesellschaft BK Restaurant Särl.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder sich an Firmen im In- und Ausland zu beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenzuarbeiten, sowie Zweigniederlassungen zu errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann auszuüben.“

II.- Dass die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigte unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.

Die eventuellen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

III.- Dass in gegenwärtiger Versammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit die Versammlung regelmässig gebründet und befugt ist, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

#### *Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck dahingehend zu erweitern, dass die Gesellschaft die Geschäftsführung der Gesellschaft BK Restaurant S.à r.l. ausführen kann.

Demnach wird Artikel 4 der Satzungen abgeändert wie folgt:

„**Art. 4.** Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb sowie die Geschäftsführung von Restaurants nach dem Burger King Franchise System. Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls die Geschäftsführung der Gesellschaft BK Restaurant S.à r.l.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder sich an Firmen im In- und Ausland zu beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenzuarbeiten, sowie Zweigniederlassungen zu errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann auszuüben.“

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf tausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Michael Rolf Berger, Frank Hoffmann, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 6 décembre 2010. LAC/2010/54365. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Tom BENNING.*

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 9. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010166441/68.

(100192294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

#### **Driege & Weghsteen International Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.439.

#### *Procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 mai 2008 tenu à 15 h 00 au siège social*

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Driege, Administrateur délégué qui constate que l'ensemble du conseil d'administration est présent:

- Michel Driege
- Isabelle Isaac Castiau
- Vincent Weghsteen

Le président rappelle l'ordre du jour.

#### *Ordre du jour*

- Renouvellement du mandat d'administrateur délégué pour une durée de six ans. L'ensemble du conseil d'administration marque son accord avec l'ordre du jour.

Décisions

- A l'unanimité le Conseil renomme monsieur Driege au poste d'administrateur délégué. Ce dernier accepte le mandat jusqu'en 2014.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée après signature du présent procès-verbal.

Vincent Weghsteen / Isabelle Isaac Castiau / Michel Driege  
*Administrateur / Administrateur délégué / Administrateur délégué*

Référence de publication: 2010167560/23.

(100193464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**Driege & Weghsteen International Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.439.

Les administrateurs ainsi que le personnel de Driege & Weghsteen International Luxembourg S.A. ont le triste devoir de vous faire part du décès de monsieur Michel Driege le 17 février 2010.

Monsieur Driege était administrateur délégué de la Société.

Luxembourg, le 25 février 2010.

Au nom de la Société  
Isabelle Isaac Castiau  
*Administratrice déléguée*

Référence de publication: 2010167561/14.

(100193468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

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

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 157.364.

STATUTS

L'an deux mil dix, le huit décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée COMEXCO INTERNATIONAL S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite Au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 55.247, ici représenté par M. Marc VAN HOEK, employé privé, avec adresse professionnelle au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en sa qualité de gérant unique de la société.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée dénommée «Scarabénoir S.à r.l.» qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du collège de gérance en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du collège de gérance, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés.

La Société peut, par décision du collège de gérance, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

**Art. 4.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La Société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la construction, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a également pour objet la prestation de services liés à l'activité de conseil économique, ainsi que tous les travaux administratifs et de secrétariat y afférent.

La société a également pour objet le développement, l'achat, l'exploitation et la vente de tous droits intellectuels liés aux droits d'auteurs (informatiques et littéraires), brevets d'inventions, marques de fabrique ou de commerce et noms de domaine.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à quinze mille euros ( 15.000.-EUR) représenté par 15.000 (quinze mille) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.-EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées.

**Art. 6.** Les parts sont nominatives et sont cessibles conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 7.** La Société est administrée par un collège de gérance composé d'un membre ou plus.

**Art. 8.** Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée des associés. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le collège de gérance peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle du gérant unique soit par la signature collective de deux gérants.

**Art. 9.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son collège de gérance.

Le collège de gérance se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le collège de gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

**Art. 11.** Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

**Art. 12.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date d'aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

*Souscription - Libération*

Les parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.-EUR) ont été souscrites comme suit:

1) COMEXCO INTERNATIONAL S.à r.l., prénommée .....	15.000 parts sociales
Total: .....	15.000 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (1.200,-EUR).

*Décisions de l'associée unique*

1) La société est administrée par un (1) gérant nommé pour une durée indéterminée:

Monsieur Marc VAN HOEK, employé privé, né le 28 janvier 1965 à Berchem (B), demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Van Hoek et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55755. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166529/114.

(100193020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

**Standard Property Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.184.

Il est porté à la connaissance de tous que, en date du 17 décembre 2010 la société Euerbach S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg a cédé à la société Berkshire Limited, ayant son siège social au 7b, Richwealth Industrial Building, 77-87 Wang Lung Street, N.T. Hong Kong, 125 parts sociales de la société Standard Property Holding S.à r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010167104/14.

(100193622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Timotes B.V., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.016.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2010 :

Mr Pio Guido GIACOMINI, domicilié Via Motta 70a, CH-6900 Massagno Svizzera a été nommé liquidateur en remplacement de la société Autonome de Révision Il reprendra le mandat et les obligations de son prédécesseur

Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010167115/13.

(100193331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**Aluber S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 101.215.

—  
Par décision du Conseil d'administration du 30 novembre 2010, le siège social de Aluber S.A. a été transféré du L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines au L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée avec effet au 6 décembre 2010. De plus, veuillez noter que, dorénavant, l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes suivants:

- Valon S.A., société anonyme, Administrateur de catégorie B de la Société,
- Lannage S.A., société anonyme, Administrateur de catégorie B de la Société,
- AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la Société, est située à 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 10 DEC. 2010.

Pour: Aluber S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Signature / Fanny Marx

Référence de publication: 2010167510/21.

(100193392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**General Research Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 77.250.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n° 1464/10 rendu en date du 09 décembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute la société à responsabilité limitée GENERAL RESEARCH TRADING S.à.r.l., dont le siège à L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet, a été dénoncé en date du 1er septembre 2001.

Pour extrait conforme

Maître Clément MARTINEZ

Avocat/Le Liquidateur

Référence de publication: 2010167574/15.

(100194031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**PCD Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 137.725.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 15 novembre 2010*

L'assemblée accepte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Frank MOISSON (demeurant 6, rue de Mamer, L-8081 Bertrange) et de Monsieur Jean-Pierre MALLIAR (demeurant 19, avenue Victor Tesch, B-6700 Arlon) jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2013. L'assemblée accepte la démission de Messieurs Frédéric MONCEAU, Joeri STEEMAN et Marc BOLAND. Le nombre d'administrateurs est porté à trois.

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

Frank MOISSON / Jean-Michel WILLEMAERS

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010167635/15.

(100193895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---



**PCD Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.725.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 novembre 2010*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg, au 2, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Frank MOISSON / Jean-Michel WILLEMAERS

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010167636/13.

(100193906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**Zorille Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 108.593.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2010, les mandats des Administrateurs M. Jean BODONI, M. Gabor KACSOH et M. Guy KETTMANN ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée d'un an, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Luxembourg, le 02 DEC, 2010.

Pour: ZORILLE PROPERTIES S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010167686/16.

(100193438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**PME Xpertise, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 100.087.

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: 2010174778/10.

(100201309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Pneus Mreches s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 26, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.588.

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: 2010174779/10.

(100201649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Pourpelt S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 81.577.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010174784/12.

(100201580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Pourpelt S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 81.577.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010174785/12.

(100201581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Print Solutions, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 113, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 113.906.

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: 2010174787/10.

(100201650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Provibe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 95.903.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010174788/12.

(100201582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**RiskMatrix Resultants S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.257.

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: 2010174789/10.

(100201332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Rubik Ventures, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 11.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.544.

Les comptes annuels au 30 avril 2010 établis par les gérants, à savoir, le bilan, le compte des profits et pertes au 30 avril 2010, ainsi que l'annexe, 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: 2010174790/12.

(100201662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Relais des Casemates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 165, rue de Kirchberg.

R.C.S. Luxembourg B 87.515.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174792/10.

(100202294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Rhodos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.874.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

Rhodos S.A.

Signature

Référence de publication: 2010174794/12.

(100201738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 37, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 145.186.

Le bilan au 31 décembre 2009 et l'annexe 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 06/12/2010.

Référence de publication: 2010174795/10.

(100202247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**S.G. Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 102, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 43.741.

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.

Helmsange, le 06/12/2010.

Référence de publication: 2010174800/10.

(100202248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.928.

In the year two thousand ten, on the eighteenth day of November.

Before us Maître Henri HELLINCK, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Apalta Holding S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 137 276,

duly represented by Lucinda Clifton-Bryant, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Seahold S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 136 928, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 28 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 850 on 8 April 2008. The Articles of Association of the Company have been amended for the last time by Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, pursuant to a notarial deed on 23 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 25 on 6 January 2010 (hereinafter the "Company").

That the agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1) Amendment of Article 10 and 11 of the Company's Articles of Association in order to modify the current board structure into a board of Class A and Class B Managers and to submit certain decisions of the board to the prior approval of the Shareholders.

2) Resignation and Appointment of Managers

3) Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

#### *First resolution*

The sole shareholder RESOLVED to change the current Articles of Association in order to reduce the current board to a board of Class A, and Class B Managers.

#### *Second resolution*

As a result of the previous resolution, Article 10 and Article 11 of the Articles of Association are amended and will henceforth have the following wording:

**" Art. 10. Manager(s), Board of Managers.** The Company is managed by one or several Managers. If several Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The Board of Managers will consist of Class A and Class B Managers, the Class B Managers shall be elected from candidates who shall be residents of or have their place of work in Luxembourg, the Class A Managers shall be elected from candidates who need not reside in any specific place.

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting."

**" Art. 11. Powers of the Manager(s).** In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager.

In case of plurality of Managers, the Company shall be bound by the joint signature of two Class A Managers with one Class B Manager.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

The Board of Managers shall require the previous approval of the Shareholders for the following decisions:

- To rent, to let, to acquire, to alienate or encumber immovable goods and claims to such goods;
- To lend money, to borrow money and to enter into credit agreements thereby excluding the withdrawal of money within the boundaries of a credit agreement approved by the general meeting;
- a participation by the company or an independent company in the capital of another company, as well as the drastic expansion or reduction of such participation;
- committing the company as surety, solidary debtor or any other capacity for the obligations of third parties for amounts exceeding 250,000 USD;

- To conduct cases at law with a subject or value exceeding 250,000 USD as the plaintiff, with the exception of actions before judgment and provisional measures;
- To agree on compositions with regard to bankruptcies and official moratoriums and to make compromises;
- To hire, dismiss or suspend employees with a gross salary of more than one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) or the equivalent;
- To enter into agreements of whatever nature unless within scope of ordinary business, of which the subject or the value exceeds five hundred thousand USD (USD 500,000.-) or the equivalent. In this regard, agreements entered into with the same opposite party within one month shall be treated as a single agreement;
- To establish or close any branch/office of the Company in and outside Luxembourg or subsidiary businesses with the exception of Single Purposes Companies of which the assets are sold making the existence redundant;
- To file a petition in bankruptcy or for an official moratorium;
- To transfer the businesses conducted by the Company or their closing down, in full or in part;
- To restructure the Company in whole or in considerable part;
- To appoint general proxyholders and to lay down their powers.”

#### *Third resolution*

The sole shareholder RESOLVED to accept the resignation of Peter van Opstal, Gerard van Hunen, Onno Bouwmeister as Class C Managers and André Atema and Mads A. Ellefsen as Class B managers and gives them full and complete discharge for the exercise of their mandates until today.

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder RESOLVED

1) to appoint the following as Class A Managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Andre Atema, born on 8 September 1965 in Amsterdam, The Netherlands, residing in Sissinge 13, 9471 JP Zuidlaren, The Netherlands;
- Mr. Mads A. Ellefsen, born on 3 April 1969 in Kristiansand, Norway, residing in Nesttunbrekka 80, 5221 Nesttun, Norway.

2) to appoint the following as Class B Managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Peter van Opstal, born on 12 February 1969 in Zwijndrecht, The Netherlands, residing professionally at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Mr. Gerard van Hunen, born on 15 September 1967 in 's-Gravenhage, The Netherlands, residing professionally at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Mr. Onno Bouwmeister, born on 26 January 1977 in Maarssen, The Netherlands, residing professionally at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

3) to appoint Andre Atema, prenamed, as Chairman of the Board of Managers.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,500.-.

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

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mil dix, le dix-huit novembre.

Par-devant nous Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Apalta Holding S.A., une société anonyme, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137 276,

Ici représentée par Lucinda Clifton-Bryant, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

La comparante est le seul associé de la société Seahold S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136 928, constituée suivant acte notarié du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 28 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 850 le 8 avril 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 25 le 6 janvier 2010 (ci-après la "Société").

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1) Modification des articles 10 et 11 des statuts de la Société pour modifier la structure du conseil de gérance actuel à un conseil de gérance composé de gérants de Classe A et de gérants de Classe B et de soumettre certains décisions du conseil de gérance à l'accord préalable des associés.

2) Démission et Nomination des Gérants

3) Divers.

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

#### *Première résolution*

L'associé unique a DECIDE de modifier les statuts actuels de la Société afin de réduire le Conseil de Gérance actuel à un conseil composé de Gérants de Classe A et de Gérants de Classe B.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, les articles 10 et 11 des statuts de la Société seront modifiés et auront désormais la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance sera constitué parmi des membres de classe A et de Classe B, les membres de Classe B doivent être élus parmi des candidats demeurant ou ayant leur lieu de travail au Luxembourg, les membres de Classe A sont élus parmi des candidats qui n'ont pas besoin de demeurer en un endroit déterminé.

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou des associés.»

« **Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s).** Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique.

En cas de pluralité de Gérants, la société est valablement engagée par la signature de deux Gérants de Classe A et un Gérant de Classe B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Le Conseil de Gérance doit demander l'approbation préalable des actionnaires pour les décisions suivantes:

- louer, prendre en location, acquérir, aliéner des biens immobiliers et des saisies sur ces biens;
- prêter de l'argent, emprunter de l'argent et conclure des accords de crédit à l'exclusion des retraits d'argent dans le cadre d'un accord de crédit approuvé par l'Assemblée générale;
- prendre participation par la société ou par une société indépendante dans le capital d'une autre société, ainsi que l'expansion drastique ou la réduction de cette participation;
- instruire la société comme garant, débiteur solidaire ou en toute autre capacité pour les engagements de tierces parties à concurrence de montants supérieurs à 250.000 USD;
- mener des affaires litigieuses avec un objet ou une valeur supérieure à 250.000 USD comme demandeur, à l'exception des actions avant le jugement et les mesures provisoires;
- approuver des mesures en matière de faillites et moratoires officiels et faire des compromis;



- embaucher, démissionner ou suspendre des employés avec un salaire brut de plus de cent mille euros (EUR 100 000.-) ou l'équivalent;

- conclure des accords de toute nature, sauf dans le cadre de transactions commerciales ordinaires, dont l'objet ou la valeur dépasse cinq cent mille dollars (USD 500 000.-) ou l'équivalent. A cet égard, les accords conclus pendant une période d'un mois avec la même partie adverse sont considérés comme un seul contrat;

- établir ou fermer toute succursale de la société dans et en dehors du Luxembourg ou filiales d'entreprises à l'exception des entreprises de fins unique dont les actifs sont écoulés rendant l'existence superflue;

- déposer le bilan en cas de faillite ou de moratoire officiel;

- transférer les affaires commerciales conduites par la société ou leur fermeture, en totalité ou en partie;

- restructurer la société dans son ensemble ou en partie considérable;

- nommer des mandataires généraux et fixer leurs pouvoirs.»

#### *Troisième résolution*

L'associé unique a DECIDE d'accepter la démission de Peter van Opstal, Gerard van Hunen et Onno Bouwmeister en tant que Gérants de Classe C et de leur donner décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandats jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique a DECIDE

1) de nommer comme Gérants de Classe A de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur André Atema, directeur de société, né le 8 septembre 1965 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant à Sissinge 13, 9471 JP Zuidlaren, Pays-Bas;

- Monsieur Mads A. Ellefsen, directeur de société, né le 15 septembre 1967 à Kristiansand, Norvège, demeurant à Nesttunbrekka 80, 5221 Nesttun, Norvège;

2) de nommer comme Gérants de Classe B de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Peter van Opstal, directeur de société, né le 12 février 1969 à Zwindrecht, Pays-Bas, demeurant professionnellement à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Gerard van Hunen, directeur de société, né le 15 septembre 1967 à s'-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant professionnellement à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Onno Bouwmeister, directeur de société, né le 26 janvier 1977 à Maarsen, Pays-Bas, demeurant professionnellement à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

3) de nommer Andre Atema, prénommé, comme Président du Conseil de Gérance.

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes sont estimés à EUR 1.500,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. CLIFTON-BRYANT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52600. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Référence de publication: 2010166542/221.

(100192417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

**LuxCo 96 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.458.

Les comptes annuels pour la période du 19 mars 2009 au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Manager

Référence de publication: 2010175079/14.

(100202154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

**Um Gringert Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9151 Eschdorf, 1, Op der Heelt.

R.C.S. Luxembourg B 103.428.

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.

Ces comptes rectifiés remplacent les comptes annuels au 31.12.2008 enregistrés et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch le 14.06.2010 sous la référence L100083047

Signature.

Référence de publication: 2010167122/12.

(100193771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Trading Developement Business S.A., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 83.676.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugements du 09 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu des articles 203 et 203-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- TRADING DEVELOPMENT BUSINESS S.A, dont le siège social à L-1924 Luxembourg, 43, Rue Emile Lavandier, a été dénoncé le 13 juin 2005, RC no B 83676;

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Christiane JUNCK, vice-présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 30 décembre 2010 au greffe de la 6<sup>ème</sup> chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Arzu AKTAS

Le liquidateur

Référence de publication: 2010167484/19.

(100192810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

**Coaching International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.225.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 25 novembre, 2010*

L'assemblée a été informée du décès de Monsieur Nicolas KRUCHTEN, administrateur et administrateur-délégué de la société, survenu en date du 12 septembre 2010.

Monsieur Laurent BARNICH, né le 2 octobre 1979 à Luxembourg, domicilié 6, rue Heine, L- 1720 Luxembourg, a été élu administrateur et administrateur-délégué de la société. Ses mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.

L'assemblée a réélu aux postes d'administrateurs de la société : Monsieur Carl Magnus SCHREITER, né le 27 mars 1967 à Skelleftea, Suède, domicilié 4 Parke Road, Barnes, SW13 9 NE Londres, Grande Bretagne, et Maître René FALTZ, né le 17 août 1953 à Luxembourg, domicilié 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg. Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.

L'assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société, la société SERVER GROUP EUROPE S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68 574, ayant son siège social 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010167764/23.

(100194285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.

---

**SHIP Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 154.706.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174817/10.

(100202145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Patron Lepo VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.331.

---

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010174757/11.

(100201889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Patron Lepo V S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.342.

---

Les comptes annuels au 31/12/2008 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.

Signature.

Référence de publication: 2010174756/11.

(100201888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Patron Lepo VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.331.

---

Les comptes annuels au 31/12/2008 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.

Signature.

Référence de publication: 2010174758/11.

(100201890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 54.390.

Le bilan au 31 décembre 2008 et l'annexe 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 22/12/2010.

Référence de publication: 2010174825/10.

(100202313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 54.390.

Le bilan au 31 décembre 2007 et l'annexe 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 22/12/2010.

Référence de publication: 2010174826/10.

(100202314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 54.390.

Le bilan au 31 décembre 2006 et l'annexe 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 22/12/2010.

Référence de publication: 2010174827/10.

(100202315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---

**Friederich Participations s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3835 Schifflange, 16, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 49.765.

*Rectificatif*

*Référence L100118796.04 du 03/08/2010*

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

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

Luxembourg, le 17/12/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010168212/12.

(100193842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

---

**Polos Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 49.979.

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: 2010174780/10.

(100202073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

---