

# 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° 867

2 mai 2011

### SOMMAIRE

Äre-Resto .....	41615	Mediacommunication S.A. ....	41615
BRE/Sweden 3 S.à.r.l. ....	41607	Mediacommunication S.A. S.P.F. ....	41615
Brookfield Eden Investments n°1 S.à r.l. .....	41592	Natixis Global Associates .....	41611
Crystal Apricot S.à r.l. ....	41604	Nitsba Telecom S.A. ....	41575
DB Equity S.à r.l. ....	41595	Odyssee Investments Holding S.A. ....	41586
DB Valoren S.à r.l. ....	41599	Participation Hispanolux GmbH .....	41585
Eden Investments N°1 S.à r.l. ....	41592	Perus 2 S.à r.l. ....	41596
EP Anjou 1 S.à r.l. ....	41614	Place Wallis S.à r.l. ....	41604
EP Sundsvall S.à r.l. ....	41614	Plantation Nord-Sumatra Ltd S.A. ....	41583
Euro Gaming Investment S.A. ....	41606	P.M.R. - Immo S. à r.l. ....	41609
FFF Holding S.A. ....	41583	Private Equity Asia Select Company III S.à r.l. ....	41601
H CTG S.A. ....	41596	Rainbow Finance S.A. ....	41606
Iryco S.A. ....	41576	RDC Drilling International S.à r.l. ....	41571
Iryco S.à r.l. ....	41576	Seeker Rekees S.à r.l. ....	41597
Koblenz Holding S.A. ....	41585	S.W.I.B. S.A. ....	41607
Le Coin de Pétange S.A. ....	41579	Swiss Life Solutions S.A. ....	41576
Lombard International Assurance S.A. ...	41582	Thingvellir S.à r.l. ....	41588
Luxcellence .....	41614	Uranus Finance Holding S.A. ....	41612
Luxembourg Contact Centers S.à r.l. ....	41570	Uranus Finance S.A. ....	41612
Luxpai Holdo S.à r.l. ....	41604	XL (Luxembourg) S.à r.l. ....	41601

**Luxembourg Contact Centers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 70.500.000,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 26.357.

L'an deux mille onze, le vingt-quatre janvier.

Par-devant Nous, Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Luxembourg Contact Centers S.à r.l. (la «Société»), société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32 rue Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte reçu en date du 16 juillet 1987, acte publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations n°361 de 1987, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26.357. Les Statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2010, acte publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations n° 111 du 20 janvier 2011.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Maître Dorothee Ciolino demeurant professionnellement à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Sara Lecomte, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation de capital social de son montant actuel de cinquante millions cinq cents mille euro (EUR 50.500.000) à soixante dix millions cinq cent mille euro (EUR 70.500.000), par l'émission de cinquante mille parts sociales; Souscription des parts sociales nouvellement émises;

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;

3. Divers.

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des associés, après avoir délibéré demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social de son montant actuel de cinquante millions cinq cents mille euros (EUR 50.500.000) représenté par cent vingt six mille deux cent cinquante (126.250) parts sociales chacune de valeur nominale de quatre cents euro (EUR 400), à soixante dix millions cinq cent mille euros (EUR 70.500.000) par l'émission de cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales chacune de valeur nominale de quatre cents euros (EUR 400).

L'ensemble des cinquante mille parts sociales nouvellement émises sont souscrites par Teleperformance SA, une société constituée et régie par le droit français, ayant son siège social à 6-8, rue Firmin Gillot, 75015 Paris, France, enregistrée au Registre de commerce de Paris sous le numéro 301292702, représentée par Dorothee Ciolino, en application d'une procuration donnée sous seing privé pour un prix total de vingt millions d'euro (EUR 20.000.000), intégralement alloués au capital social.

L'ensemble des cinquante mille parts sociales nouvellement émises ont été intégralement payées par Teleperformance SA par renonciation à concurrence de vingt millions d'euro (EUR 20.000.000) à une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'associé souscripteur à l'encontre de la Société Luxembourg Contact Centers S. à r.l.

*Rapport d'évaluation de l'apport*

Cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant \*\*Alter Audit, à Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

*Conclusion*

"\*""Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie."

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

En relation avec la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à soixante dix millions cinq cent mille euros (EUR 70.500.000) représenté par cent soixante seize mille deux cent cinquante (176.250) parts sociales d'une valeur nominale de quatre cents euros (EUR 400,-) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. CIOLINO, S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4138. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011020306/80.

(110024592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**RDC Drilling International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 39.431.467,00.**

Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.887.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of December.

Before Maître Francis Kessler, notary public established in the city of Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RDC International S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée") having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.885 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5 rue Zénon Bernard L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of RDC Drilling International S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 46A, avenue, J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated under the laws of the Cayman Islands by a deed enacted on 24 August 2007, the effective place of management and control of which has been transferred to Luxembourg by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, on 17 November 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Memorial C") number 31 of 6 January 2010 and the registered office of which has been transferred to Luxembourg by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 23 February 2010, published in the Memorial C number 748 of 9 April 2010, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.887 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a deed enacted by the undersigned notary, on 29 October 2010, not yet published in the Memorial C.

II.- That the 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are

represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Decrease of the share capital of the Company, with retroactive effect as at 29 October 2010, by an amount of USD 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred United States Dollars), so as to decrease it from its current amount of USD 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven United States Dollars) to USD 58,931,467 (fifty-eight million nine hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars) by the cancellation of 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, and partial reimbursement, with retroactive effect as at 29 October 2010, of the share premium of the Company in an amount of USD 141,886,800 (one hundred forty-one million eight hundred eighty-six thousand eight hundred United States Dollars);

3. Decrease of the share capital of the Company, with retroactive effect as at 20 August 2010, by an amount of USD 19,500,000 (nineteen million five hundred thousand United States Dollars), so as to decrease it from its amount resulting from the preceding resolution of USD 58,931,467 (fifty-eight million nine hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars) to USD 39,431,467 (thirty-nine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars) by the cancellation of 19,500,000 (nineteen million five hundred thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, and partial reimbursement, with retroactive effect as at 20 August 2010, of the share premium of the Company in an amount of USD 157,500,000 (one hundred fifty-seven million five hundred thousand United States Dollars);

4. Subsequent amendment of article 8 paragraph 1 of the articles of association of the Company;

5. Delegation, to the board of managers of the Company, of the power to determine the practicalities of the repayment of the amounts due to the sole shareholder of the Company further to the decreases of capital described in resolutions 2. and 3. above; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved (i) to decrease with retroactive effect as at 29 October 2010 (the "First Effective Date"), the share capital of the Company by an amount of USD 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred United States Dollars), so as to decrease it from its current amount of USD 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixtyseven United States Dollars) to USD 58,931,467 (fifty-eight million nine hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars), by the cancellation of 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "First Capital Decrease"), and (ii) to partially reimburse with retroactive effect as at the First Effective Date, the share premium of the Company in an amount of USD 141,886,800 (one hundred forty-one million eight hundred eighty-six thousand eight hundred United States Dollars) (the "First Share Premium Reimbursement").

It is further resolved that the First Capital Decrease and the First Share Premium Reimbursement will be carried out by means of a repayment to the Sole Shareholder (the "First Repayment").

*Third resolution:*

It is resolved (i) to decrease with retroactive effective as at 20 August 2010 (the "Second Effective Date"), the share capital of the Company by an amount of USD 19,500,000 (nineteen million five hundred thousand United States Dollars), so as to decrease it from its amount resulting from the First Capital Decrease of USD 58,931,467 (fifty-eight million nine hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars) to USD 39,431,467 (thirtynine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars), by the cancellation of 19,500,000 (nineteen million five hundred thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "Second Capital Decrease"), and (ii) to partially reimburse with retroactive effect as at the Second Effective Date, the share premium of the Company in an amount of USD 157,500,000 (one hundred fifty-seven million five hundred thousand United States Dollars) (the "Second Share Premium Reimbursement").

It is further resolved that the Second Capital Decrease and the Second Share Premium Reimbursement will be carried out by means of a repayment to the Sole Shareholder (the "Second Repayment").

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows (the other paragraphs of the article remaining unchanged):

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 39,431,467 (thirtynine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars), represented 39,431,467 (thirty-nine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

*Fifth resolution:*

It is resolved to delegate to the board of managers of the Company the power (i) to determine the practicalities of the First Repayment and of the Second Repayment to the Sole Shareholder and in particular the form of the First Repayment and of the Second Repayment and (ii) to take any action required to be done or make any decision in the name and on behalf of the Company, in order to execute any document or do any act and take any action as it deems necessary and appropriate in the name and on behalf of the Company in connection with the First Repayment and the Second Repayment.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille dix, le vingt-huitième jour de décembre.

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

**A comparu:**

RDC International S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social sis au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.885 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mme Sofia Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée telle que déclarée ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter comme suit:

I. La partie comparante est le seul associé de RDC Drilling International S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social sis au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée selon les lois des Iles Cayman, suivant acte reçu le 24 août 2007, dont le lieu de gestion et de contrôle effectif a été transféré à Luxembourg par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire public résidant à Luxembourg, le 17 novembre 2009, publié au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» (le «Mémorial C») numéro 31 daté du 6 janvier 2010 et dont le siège social a été transféré au Luxembourg par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, précité, le 23 février 2010, publié au Mémorial C numéro 748 daté du 9 avril 2010, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.887 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié reçu par le notaire soussigné le 29 octobre 2010, non encore publié au Mémorial C.

II. Que les 74.696.667 (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant l'entière du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment informé au préalable.

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

#### *Ordre du jour*

#### 1. Renonciation au droit de convocation;

2. Réduction du capital social de la Société, avec effet rétroactif au 29 octobre 2010, d'un montant de 15.765.200 USD (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents Dollars américains), afin de le réduire de son montant actuel de 74.696.667 USD (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains) à 58.931.467 USD (cinquante-huit millions neuf cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) par l'annulation de 15.765.200 (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, et le remboursement partiel, avec effet rétroactif au 29 octobre 2010, de la prime d'émission de la Société pour un montant de 141.886.800 USD (cent quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cents Dollars américains);

3. Réduction du capital social de la Société, avec effet rétroactif au 20 août 2010, d'un montant de 19.500.000 USD (dix-neuf millions cinq cent mille Dollars américains), afin de le réduire de son montant résultant de la précédente résolution de 58.931.467 USD (cinquante-huit millions neuf cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) à 39.431.467 USD (trente-neuf millions quatre cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) par l'annulation de 19.500.000 (dix-neuf millions cinq cent mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, et le remboursement partiel, avec effet rétroactif au 20 août 2010, de la prime d'émission de la Société pour un montant de 157.500.000 USD (cent cinquante-sept millions cinq cent mille Dollars américains);

#### 4. Modification subséquente de l'article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société;

5. Délégation, au conseil de gérance de la Société, du pouvoir de déterminer les modalités du repaiement des montants dus à l'associé unique de la Société suite aux réductions de capital décrites dans les résolutions 2. et 3. ci-dessus; et

#### 6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférent à cette assemblée; l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'associé unique dans un délai suffisant afin de permettre à l'associé unique un examen attentif de chaque document.

#### *Seconde résolution:*

Il est décidé (i) de réduire avec effet rétroactif au 29 octobre 2010 (la «Première Date Effective»), le capital social de la Société d'un montant de 15.765.200 USD (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents Dollars américains) afin de le réduire de son montant actuel de 74.696.667 USD (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains) à 58.931.467 USD (cinquante-huit millions neuf cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains), par l'annulation de 15.765.200 (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (la «Première Réduction de Capital»), et (ii) de rembourser partiellement avec effet rétroactif à la Première Date Effective, la prime d'émission de la Société pour un montant de 141.886.800 USD (cent quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cents Dollars américains) (le «Premier Remboursement de Prime d'Emission»).

Il est ensuite décidé que la Première Réduction de Capital et le Premier Remboursement de Prime d'Emission seront effectués au moyen d'un repaiement à l'Associé Unique (le «Premier Repaiement»).

#### *Troisième résolution:*

Il est décidé (i) de réduire avec effet rétroactif au 20 août 2010 (la «Seconde Date Effective»), le capital social de la Société d'un montant de 19.500.000 USD (dix-neuf millions cinq cent mille Dollars américains) afin de le réduire de son montant résultant de la résolution précédente de 58.931.467 USD (cinquante-huit millions neuf cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) à 39.431.467 USD (trente-neuf millions quatre cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains), par l'annulation de 19.500.000 (dix-neuf millions cinq cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (la «Seconde Réduction de Capital»), et (ii) de rembourser partiellement avec effet rétroactif à la Seconde Date Effective, la prime d'émission de la Société pour un montant de 157.500.000 USD (cent cinquante-sept millions cinq cent mille Dollars américains) (le «Second Remboursement de Prime d'Emission»).

Il est ensuite décidé que la Seconde Réduction de Capital et le Second Remboursement de Prime d'Emission seront effectués au moyen d'un repaiement à l'Associé Unique (le «Second Repaiement»).



*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes de l'article 8 demeurant inchangés):

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 39.431.467 USD (trente-neuf millions quatre cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains), représenté par 39.431.467 (trente-neuf millions quatre cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.»

*Cinquième résolution:*

Il est décidé de déléguer au conseil de gérance de la Société le pouvoir (i) de déterminer les modalités du Premier Repaiement et du Second Repaiement à l'Associé Unique et en particulier la forme du Premier Repaiement et du Second Repaiement et (ii) de prendre toute mesure requise devant être prise ou toute décision au nom et pour le compte de la Société afin d'exécuter tout document ou faire tout acte tel qu'il paraît nécessaire et approprié au nom et pour le compte de la Société concernant le Premier Repaiement et le Second Repaiement.

*Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille deux cents euros (€ 1.200,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été clôturée.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2011. Relation: EAC/2011/419. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A..*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011019124/224.

(110022850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Nitsba Telecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 106.810.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie extraordinairement tenue à Luxembourg le 11 mars 2011*

L'Assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

*Résolution 1*

Révoquer Monsieur Avni OFER, directeur de société, demeurant à NL-2142 Cruquius, 14, Spaarneweg au poste d'administrateur de la société.

*Résolution 2*

Nommer Monsieur Yaguil ALLOUCHE, directeur de société, demeurant à F-75014 Paris, 128 rue de la Tombe Issoire, au poste d'administrateur de la société.

*Résolution 3*

Nommer Madame Noa Lendner, demeurant à IL Ramat-Efal 15 Hauchmanit en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15 rue du Fort Bourbon, à son poste d'administrateur.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011038265/19.

(110041530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**Swiss Life Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 141.910.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société, tenue à Strassen le 13 décembre 2010*

Les actionnaires de la société ont acté ce qui suit:

1. La démission de Mr Michael Bodlee, administrateur, né à Wuppertal-Elberfeld le 1<sup>er</sup> juillet 1966, demeurant Oberfohringerstraße 192, D-81925 Munich, Allemagne, en tant qu'administrateur de Swiss Life Solutions SA..

2. Le renouvellement des mandats suivants:

- Mr Martin Hansen, administrateur, né à Grötzingen le 9 juin 1959, demeurant Karmelitengasse 1, D-86152 Augsburg, Allemagne, nationalité allemande, juriste.

- Mr Thomas Doyle, administrateur, né à Loch Garman Wexford le 15 août 1969, demeurant Hans-Unterleitner-Weg, 6, D-85354 Freising, Allemagne, nationalité irlandaise, commerçant,

en tant qu'administrateurs de Swiss Life Solutions S.A. Les mandats arriveront à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire relative à la clôture annuelle des comptes du 31 décembre 2013.

3. La nomination de Mr Nicolas Jolif, né à Rennes le 28 mars 1972, demeurant 70, rue des Eglantiers, F-57330 Hettange-Grande, France, nationalité française, actuaire, en tant qu'administrateur de Swiss Life Solutions S.A. Le mandat arrivera à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire relative à la clôture annuelle des comptes du 31 décembre 2013.

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

Pour extrait sincère et conforme

Swiss Life Solutions

Société Anonyme

Hans-Herbert Müller

Secrétaire de l'Assemblée générale extraordinaire

Référence de publication: 2011040195/27.

(110044171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**Iryco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Iryco S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 118.045.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IRYCO S.A., avec siège social au 19-21, bld du prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 118.045, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1794 du 26 septembre 2006 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Fabienne Perusini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21 Boulevard Prince Henri L-1724,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tiffany Halsdorf, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21 Boulevard Prince Henri L-1724.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Briganti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21 Boulevard Prince Henri L-1724.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la forme de la Société de Société Anonyme en Société à Responsabilité Limitée ainsi que de sa dénomination.

Modification des statuts de la Société afin de refléter le changement de forme.

Démission des administrateurs et commissaire aux comptes, décharge, nomination de gérant(s).

2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes de la Société pour la période arrêtée au 17 décembre 2010 à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et comme comptes sociaux d'ouverture en Italie.



3. Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg en Italie, Corso di Porta Romana 54, I-20122 Milan (Italie), de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal

4. Mise en conformité des statuts de la société en vue de les rendre conformes à la législation italienne emportant notamment adaptation des statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée (SRL), le changement de la dénomination sociale en "AGEST SRL" et approbation des nouveaux statuts en Italien dont le texte sera annexé au présent acte.

5. Détermination du nombre de gérants et nomination du gérant unique, M. LUIGI BOSONI , né à Gavirate -VA- (Italie) le 14.12.1960 et demeurant à Varese, Via Carlo Rainoldi 27, I-21110 (Italie).

6. Nomination de TAX CONSULT S.A., afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand- Duché de Luxembourg et adressées à la Société;

7. Divers

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de changer la forme juridique de la Société et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée, la dénomination étant changée en IRYCO S. à r.l., le capital et l'objet social restant inchangés.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 17 décembre 2010.

L'assemblée décide de modifier les statuts de la Société afin de refléter le changement de forme et la dénomination et arrête comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de IRYCO S. à r.l.

**Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre lieu de la commune du siège social de l'accord des associés.

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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 faisant partie de son groupe tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la Société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-) représenté par TROIS MILLE CENT (3.100) parts sociales d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune

**Art. 7.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale des associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

**Art. 11.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, 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 des associés.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes ».

#### *Répartition des parts sociales*

Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d'une part sociale pour une action ancienne, les 3.100 (trois mille cent) parts sociales représentatives du capital sont réparties comme suit:

SIREFID SPA, .....	1.550 parts
INTESA SAN PAOLO TRUST COMPANY SPA, .....	1.550 parts

Toutes les parts sont entièrement libérées.

L'assemblée acte et accepte la démission des administrateurs et commissaire en fonction et leur accorde décharge pur l'exercice de leur mandat.

L'assemblée décide de nommer à la fonction de gérant (s) pour une durée illimitée:

Monsieur Stefano De Meo, employé Privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21 Boulevard Prince Henri, L-1724.

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve le bilan et compte de profits et pertes de la Société pour la période arrêtée au 17 décembre 2010 à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et comme comptes sociaux d'ouverture en Italie.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Luxembourg en Italie, Corso di Porta Romana 54, I-20122 Milano (Italie), ainsi que tous les actifs et passifs de la Société et de demander la radiation de la Société du registre de commerce luxembourgeois. La Société adoptera dès lors la nationalité italienne sans que ce transfert de siège social ne donne lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide la mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la législation italienne et notamment d'adapter les statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée «SRL» et de changer la dénomination sociale en «AGEST SRL».

L'assemblée décide d'adopter les nouveaux statuts en italien dont le texte sera annexé au présent acte.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un et nommer en qualité de gérant unique M. LUIGI BOSONI, né à Gavirate -VA- (Italie) le 14.12.1960 et demeurant à Varese, Via Carlo Rainoldi 27, I-21110 (Italie).

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer TAX CONSULT S.A. afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société;

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Fabienne Perusini, Tiffany Halsdorf, Emmanuel Briganti, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 24 décembre 2010 LAC / 2010 / 58672. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018341/166.

(110020612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Le Coin de Pétange S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 158.775.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt janvier.

Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

**ONT COMPARU:**

1.- La société de droit luxembourgeois SCUDERIA CDS S.A., ayant son siège social à L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus, ici représentée par son administrateur unique Monsieur Carlos Alberto RODRIGUES DE SOUSA, technicien en chauffage, né à Sao Lourenco de Ribapinhao, Portugal, le 17 juin 1979 (Matricule 1979 0617 250), demeurant à L-4884 Lamadelaine, 15, rue Neuve,

2.- La société de droit luxembourgeois RAINIER INVEST S.A., ayant son siège social à L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare, ici représentée par son administrateur unique Monsieur Jean-Paul DUARTE, agent immobilier, né à Pétange, le 26 mai 1971 (Matricule 1971 0526 276), demeurant à L-4804 Rodange, 10, rue de Maribor.

Lesquels comparants, agissant es-dites qualités, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

## **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social.**

**Art.1<sup>er</sup> .** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

LE COIN DE PETANGE S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Lamadelaine.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la gestion d'immeubles et la promotion immobilière, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de constitution, de participation, de crédits, d'achats d'actions, parts, obligations ou toute autre à toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (€ 310.-) par action.

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

## **Titre II. - Administration, Surveillance.**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

**Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celles des administrateurs Jean-Paul

DUARTE et Carlos Alberto RODRIGUES DE SOUSA, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu de l'article 10 des statuts. Le conseil d'administration aura le pouvoir de nommer son président.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaire(s), actionnaire(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut cependant excéder six ans.

### **Titre III. - Assemblée Générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale statuaire se réunit à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à quinze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 15.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre IV. - Année sociale, Répartition des bénéfices.**

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 17.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint au moins dix pour cent du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'assemblée générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé.

Le Conseil d'Administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.

### **Titre V. - Dissolution, Liquidation.**

**Art. 18.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### *Disposition générale*

Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Dispositions transitoires*

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

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

#### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- SCUDERIA CDS S.A., préqualifiée: cinquante actions, .....	50
2.- RAINIER INVEST S.A., préqualifiée cinquante actions .....	50
TOTAL: cent actions, .....	100

Les actions ont été libérées en totalité par un versement sur un compte de la société de trente et un mille euro (€ 31.000.-), de sorte que cette somme se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

41582

*Constatation*

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (€ 1.450.-).

*Réunion en assemblée générale*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

a.- Monsieur Jean-Paul DUARTE, préqualifié,

b.- Monsieur Carlos Alberto RODRIGUES DE SOUSA, préqualifié,

c.- Madame Sonia NUNES PEIXOTO, secrétaire, née à Ettelbruck, le 19 décembre 1977, demeurant à L-4884 Lamadelaine, 15, rue Neuve.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire:

Monsieur Fabrice GRAINDORGE, comptable, demeurant à B-6780 Messancy, 90, rue Albert 1<sup>er</sup>.

3.- L'adresse du siège social est fixée à L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.

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

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

Signé: Rodrigues De Sousa, Duarte, Nunes Peixoto, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette, le 31 janvier 2011. Relation: EAC/ 2011 /1359. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 3 février 2011.

Robert SCHUMAN..

Référence de publication: 2011022207/153.

(110026111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 mars 2011 au siège social de la société*

1.1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Charles Fargher, demeurant Ballafreer House, Union Mills, Isle of Man, de ses fonctions d'Administrateur de la société.

1.2. Monsieur Matthew Moran, demeurant à Luxembourg, 63 Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg -Belair, est élu Administrateur de la Société

1.3. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de la société à tenir en 2011.

1.4. Le Conseil d'Administration de la société est désormais composé de Madame et Messieurs:

1. John Kyle Stone, resident in GB, resident in UK - Betchworth; AGM 2011

2. David Steinegger, resident in Luxembourg; AGM 2011

3. Frits Deiters, resident in NL - Blaricum; AGM 2011

4. Martin Naville, resident in CH - Küsnacht; AGM 2011

5. Matthew Moran, resident in Luxembourg; AGM 2011

6. Rocco Sepe, resident in GB - Worthing; AGM 2011

7. Trevor Matthews, resident in GB - London; AGM 2011

8. Norbert Becker, resident in Luxembourg; AGM 2011

9. Evelyn Bourke, resident in UK - Beckenham; AGM 2011



Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2011.

*Pour la Société*  
Benoît Sirot  
*Company Secretary*

Référence de publication: 2011040429/27.

(110044890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.204.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011038500/9.

(110042810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

**P.N.S ltd S.A., Plantation Nord-Sumatra ltd S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 142.298.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée «PLANTATION NORDSUMATRA ltd S.A.» en abrégé «P.N.S. ltd S.A.», ayant son siège social à Luxembourg, 4, Avenue Guillaume,

constituée à Guernsey et transférée au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX en date du 2 octobre 2008, publié au Mémorial C n°2611 du 25 octobre 2008,

et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 2 octobre 2008, publié au Mémorial C n°2611 du 25 octobre 2008, respectivement en date du 19 décembre 2008, publié au Mémorial C n° 117 du 20 janvier 2009, respectivement en date du 6 mars 2009, publié au Mémorial C n°832 du 17 avril 2009, respectivement le 5 mars 2010, publié au Mémorial C n°972 du 8 mai 2010 et pour la dernière fois par acte du notaire Jacques DELVAUX en date du 22 juin 2010, publié au Mémorial C n°1869 du 10 septembre 2010.

La société a un capital social actuel de EUR 197.920.063,20 (cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent vingt mille soixante-trois Euros et vingt Cents), représenté par

- 27.780.000 actions ordinaires;

et une classe d'actions privilégiées rachetables dans le sens de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés, à savoir 89.000 actions de classe A,

Chaque action ayant une valeur nominale de EUR 7,1018 avec les droits et obligations comme précisé ci-après dans les présents statuts.

L'assemblée est présidée par M. Daniel HAAS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 4, Avenue Guillaume.

Le Président désigne comme secrétaire Mme KULAS Chantal, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 2, rue de la Chapelle.

L'assemblée désigne comme scrutateur M. Daniel HAAS, précité.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Décision à prendre par l'assemblée d'acquérir pour compte de la Société, en vue du retrait, la totalité des actions de la classe A, savoir 89.000 actions de la classe A entièrement libérées de la Société, détenues par les sociétés SOCFI-NASIA et SOCFINAL, et de commun accord avec ces dernières, à un prix de EUR 316,89327 par action, soit au prix

total de EUR 28.203.501, à régler par la Société à l'aide des profits nets (y compris les profits reportés) et des réserves disponibles, conformément à l'article 72-1 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

2. Retrait des 89.000 actions de la classe A à acquérir en vertu du point 1 de l'ordre du jour, et réduction conséquente du capital social de la société d'un montant de EUR 632.060,20, en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 197.920.063,00 à EUR 197.288.002,80, par l'annulation de toutes les 89.000 actions de la classe A et l'incorporation d'un montant égal à la valeur nominale des actions retirées, savoir EUR 632.060,20 à une réserve dont il ne peut être disposé qu'en observant les prescriptions légales de l'article 69-(2) de la Loi sur les sociétés.

3. Modification conséquente de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

II. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social souscrit, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'acquérir pour compte de la Société, en vue du retrait, la totalité des actions de la classe A, à savoir 89.000 actions de la classe A entièrement libérées de la Société,

détenues par les sociétés SOCFINASIA et SOCFINAL, les deux ayant leur siège social à Luxembourg, 4, Avenue Guillaume,

sur le vu de deux offres de vente aux fins de rachat présentées par ces dernières, au prix convenu entre parties de EUR 316,89327 par action, soit au prix total de EUR 28.203.501,

et le règlement par la Société du prix de rachat total des actions rachetées, savoir EUR 28.203.501 aux susdites sociétés vendeuses, à l'aide des profits nets et des réserves disponibles, conformément à l'article 72-1 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de retirer les 89.000 (quatre-vingt-neuf mille) actions A acquises ci-avant, et de réduire en conséquence le capital social de la société d'un montant de EUR 632.060,20 (six cent trente-deux mille soixante Euros vingt Cents),

en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 197.920.063,00 (cent quatre vingt dix sept millions neuf cent vingt mille soixante trois Euros) à EUR 197.288.002,80 (cent quatre vingt dix sept millions deux cent quatre-vingt-huit mille deux Euros et quatre-vingt Cents),

par l'annulation de toutes les 89.000 actions de la classe A et l'incorporation d'un montant égal à la valeur nominale des actions retirées, savoir EUR 632.060,20 à une réserve dont il ne peut être disposé qu'en observant les prescriptions légales de l'article 69-2 de la Loi sur les sociétés.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l'article 5.1 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

**5.1.** Le capital souscrit est fixé à EUR 197.288.002,80 (cent quatre vingt dix sept millions deux cent quatre-vingt-huit mille deux Euros et quatre-vingt Cents), représenté par:

- 27.780.000 actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, est estimé approximativement à EUR 3.000,-.

Les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: D. HAAS, Ch. KULAS, J. DELVAUX.

Enregistrée à Luxembourg, actes civils le 4 janvier 2011, LAC/2011/501: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2011.

Référence de publication: 2011020394/100.

(110024061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Participation Hispanolux GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 137.480.

1. La modification, à compter de ce jour, de l'adresse professionnelle des Administrateurs de la Société avec une durée illimitée du mandat, est actée comme suit:

- Monsieur François LANNERS, employé privé, avec adresse privée au 57A, route d'Arlon, L-7513 Mersch,
- Monsieur Christoph KOSSMANN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

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

Fait à Luxembourg, le 21 février 2011.

Certifié sincère et conforme

PARTICIPATION HISPANOLUX GmbH

F. LANNERS / C. KOSSMANN

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011038267/19.

(110041563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 73.947.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2011*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg avec effet immédiat;

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Helena Tonini - Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, de Monsieur Tiziano Arcangeli, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de la société «Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 96.848).

L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, né le 12 janvier 1955 à Cesena, Italie, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg;
- Monsieur Claude SCHMITZ, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg;

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société «AUDIEX S.A.», société anonyme, ayant son siège social au 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 65.469);

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011039435/35.

(110043148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

**Odyssee Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.523.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ODYSSEE INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte notarié en date du 12 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 467 de 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 31 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 538 du 4 mars 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annick BRAQUET, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La Présidente déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

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

*Ordre du jour*

I. Modification de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, 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, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens.

Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités.

En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

II. Suppression du deuxième paragraphe de l'article 6 des statuts.

III. Modification de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.»

Ensuite l'Assemblée a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, 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, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens.

Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités.

En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide supprimer le deuxième paragraphe de l'article 6 des statuts.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.»

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/282. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011021191/98.

(110024844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Thingvellir S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

**Capital social: USD 33.444,82.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.996.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Thingvellir, L.L.C., a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA and being registered with the Secretary of State: Division of Corporations under number 4747129, being the sole shareholder (the Shareholder) of Thingvellir S.à r.l. (the Company),

here represented by Christian Dohmen, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg by virtue of a power of attorney, given in Boston, Massachusetts, USA on 17 December 2010.

The Company has been incorporated on 18 November 2010 pursuant to a deed (in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Such power of attorney after having been signed ne varietur by the attorney acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present notarial deed to be filed with such notarial deed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company, which is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of Euro) each.

II. that the purpose of the resolutions is the following:

- (1) waiver of the convening notices;
- (2) deletion of the nominal value of each share amounting currently to EUR 0.01 (one cent of Euro);
- (3) change of the currency of the share capital of the Company from Euro to US Dollar;
- (4) increase of the share capital of the Company by an amount of USD 16,722.41 (sixteen thousand seven hundred twenty-two US Dollars and forty-one cents) in order to bring it from its present amount of USD 16,722.41 (sixteen thousand seven hundred twenty-two US Dollars and forty-one cents) to USD 33,444.82 (thirty-three thousand four hundred forty-four US Dollars and eighty-two cents) by way of issuance of 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) new shares (the New Shares), having an aggregate subscription price of USD 323,743,647.68 (three hundred twenty-three million seven hundred forty-three thousand six hundred forty-seven US Dollar and sixty-eight cent);
- (5) subscription to, and payment of, the share capital increase referred to in item (4) above by the Shareholder by way of a contribution in kind of claims against Kaupthing Bank and Glitnir Bank transferred to the Company, in the aggregate amount of USD 323,743,647.68 (three hundred twenty-three million seven hundred forty-three thousand six hundred forty-seven US Dollar and sixty-eight cent) (the Claims);
- (6) subsequent amendment to article 5 of the articles of incorporation of the Company;
- (7) amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the New Shares in the share register of the Company;
- (8) amendment to article 12 of the articles of incorporation of the Company in order to authorise the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, to distribute at his / its own discretion the amounts held in the share premium account; and
- (9) miscellaneous.

III. After due consideration, the Shareholder resolves to adopt the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented, the Shareholder waives the convening notice requirements, declaring having full knowledge of the purpose of the resolutions to be adopted, which has been communicated to him in advance.

*Second resolution*

The Shareholder resolves to delete the nominal value of each share currently amounting to EUR0.01 (one cent of Euro).



### *Third resolution*

The Shareholder resolves to change the currency of the Company's share capital from Euro to US Dollar based on the exchange rate USD/EUR as of 14 December 2010 stated to be USD 1 per EUR 0.7475.

The Shareholder acknowledges that following the above change in the currency of the share capital of the Company, the share capital is set at USD 16,722.41 (sixteen thousand seven hundred twenty-two US Dollars and forty-one cents) divided into 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) shares with no nominal value.

### *Fourth resolution*

The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 16,722.41 (sixteen thousand seven hundred twenty-two US Dollars and forty-one cents) in order to bring the share capital from its present amount of USD 16,722.41 (sixteen thousand seven hundred twenty-two US Dollars and forty-one cents) to USD 33,444.82 (thirty-three thousand four hundred forty-four US Dollars and eighty-two cents) by way of issuance of 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) New Shares having no nominal value.

### *Fifth resolution*

The Shareholder resolves to accept and record the following intervention, subscription to and full payment of the New Shares as follows:

#### *Subscription - Payment*

The Shareholder declares that it subscribes for 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) newly issued shares of the Company having no nominal value and an aggregate subscription price of USD 323,743,647.68 (three hundred twenty-three million seven hundred forty-three thousand six hundred forty-seven US Dollar and sixty-eight cent), and that it fully pays them up by way of a contribution in kind of Claims.

The value of the Claims for the purpose of the contribution in kind by the Shareholder shall be set at USD 323,743,647.68 (three hundred twenty-three million seven hundred forty-three thousand six hundred forty-seven US Dollar and sixty-eight cent) and the value of the Claims has been certified to the notary public by way of a valuation certificate dated 17 December 2010 signed by the Shareholder and the Company, pursuant to which:

On the date hereof, the value of the Claims amounts to at least USD 323,743,647.68 (three hundred twenty-three million seven hundred forty-three thousand six hundred forty-seven US Dollar and sixty-eight cent), which corresponds to the aggregate subscription price of USD 323,743,647.68 (three hundred twenty-three million seven hundred forty-three thousand six hundred forty-seven US Dollar and sixty-eight cent) for the 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) New Shares in the share capital of the Company with no nominal value and to be issued to the Shareholder.

A copy of such valuation certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The contribution in kind, in an aggregate amount of USD 323,743,647.68 (three hundred twenty-three million seven hundred forty-three thousand six hundred forty-seven US Dollar and sixty-eight cent), is to be allocated as follows:

an amount of USD 16,722.41 (sixteen thousand seven hundred twenty-two US Dollars and forty-one cents) to the share capital account of the Company;

an amount of USD 1,672.24 (one thousand six hundred seventy-two US Dollars and twenty-four cents) to the legal reserve account of the Company; and

the balance of USD 323,725,253.03 (three hundred twenty-three million seven hundred twenty-five thousand two hundred fifty-three US Dollar and three cent) to the share premium account of the Company.

### *Sixth resolution*

The Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of incorporation in order to reflect the above resolutions and the creation of 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) New Shares so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Company's share capital is set at USD 33,444.82 (thirty-three thousand four hundred forty-four US Dollars and eighty-two cents), represented by 2,500,000 (two million five hundred thousand) shares with no nominal value."

### *Seventh resolution*

The Shareholder resolves to authorise and empower any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the New Shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

### *Eighth resolution*

The Shareholder resolves to add a new paragraph at the end of article 12 of the articles of incorporation of the Company in order to authorise the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, to distribute at his / its own discretion the amounts held in the share premium account. The new paragraph shall read as follows:

"The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall have the power to make from time to time at his/its own discretion distributions from the share premium account to the shareholders. Such distributions shall be commensurate to the amount of shares each shareholder holds in the share capital of the Company."

### *Estimates 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 notarial deed, are estimated to be approximately EUR 6,000.

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, 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 year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

A comparu:

Thingvellir, L.L.C., une société à responsabilité limitée (limited liability company) soumise au droit de l'Etat de Delaware, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis et enregistrée auprès du Secretary of State: Division of Corporations sous le numéro 4747129, étant l'associé unique (l'Associé) de Thingvellir S.à r.l. (la Société),

ici représentée par Christian Dohmen, avocat, résidant professionnellement à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Boston, Massachusetts, USA, le 17 décembre 2010.

La Société a été constituée suivant un acte (en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 novembre 2010.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. l'Associé détient la totalité du capital social de la Société qui est fixé à EUR12.500, (douze mille cinq cents euros) représenté par 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune.

II. le but des résolutions est le suivant:

- (1) renonciation aux formalités de convocation;
- (2) suppression de la valeur nominale de chaque part s'élevant actuellement à un centime d'euro (EUR 0,01);
- (3) changement de la devise du capital social de la Société de l'euro vers le dollar US;

(4) augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 16.722,41 (seize mille sept cent vingt-deux dollars US et quarante et un cents) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 16.722,41 (seize mille sept cent vingt-deux dollars US et quarante et un cents) à un montant de USD 33.444,82 (trente-trois mille quatre cent quarante-quatre dollars US et quatre-vingt-deux cents) par l'émission de 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales nouvelles (les Parts Nouvelles) ayant une valeur de souscription agrégée de USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents);

(5) souscription et libération de l'augmentation de capital prévue au point (4) ci-dessus par l'Associé, au moyen d'un apport en nature consistant en des créances contre Kaupthing Bank et Glitnir Bank transférées à la Société, d'un montant total de USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents) (les Créances);

(6) modification consécutive de l'article 5. des statuts de la Société;

(7) modification du registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'enregistrement des Parts Nouvelles émises dans le registre des associés de la Société;

(8) modification de l'article 12 des statuts de la Société afin d'autoriser le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de distribuer discrétionnairement les montants maintenus dans le compte de prime d'émission; et

(9) divers.

III. Après avoir revu avec attention ce qui précède, l'Associé décide de prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée, l'Associé représenté décide de renoncer aux formalités de convocation, déclare avoir pleine connaissance du but des résolutions à prendre, qui lui ont été communiquées en avance.

*Seconde résolution*

L'associé décide de supprimer la valeur nominale de chaque part s'élevant actuellement à un centime d'euro (EUR 0,01).

*Troisième résolution*

L'Associé décide de changer la devise du capital social de la Société de l'euro vers le dollar US en se fondant sur un taux de change USD/EUR au 14 décembre 2010 à USD 1 pour EUR 0,7475.

L'Associé prend acte que suite au changement de monnaie du capital social ci-dessus, le capital social est établi à USD 16.722,41 (seize mille sept cent vingt-deux dollars US et quarante et un cents) divisé en 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales sans valeur nominale.

*Quatrième résolution*

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 16.722,41 (seize mille sept cent vingt-deux dollars US et quarante et un cents) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 16.722,41 (seize mille sept cent vingt-deux dollars US et quarante et un cents) à un montant de USD 33.444,82 (trente-trois mille quatre cent quarante-quatre dollars US et quatre-vingt-deux cents) par l'émission de 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) Parts Nouvelles sans valeur nominale.

*Cinquième résolution*

L'Associé décide d'accepter et d'enregistrer l'intervention, la souscription et la libération des Parts nouvelles de la manière suivante:

*Souscription et Libération*

L'Associé déclare souscrire à 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts de la Société nouvellement émises sans valeur nominale et une valeur de souscription agrégée de USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents), et déclare les libérer entièrement par un apport en nature consistant en des Créances d'une valeur nominale de USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents).

La valeur des Créances doit être fixée à USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents) pour les besoins de l'apport en nature par l'Associé et la valeur de telles Créances a été attestée au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat d'évaluation daté du 17 décembre 2010 signé par l'Associé et la Société, selon lequel:

En date de ce jour, la valeur des Créances s'élève à au moins USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents), ce qui correspond à la valeur de souscription agrégée de USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents) pour les 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) Parts Nouvelles du capital social de la Société sans valeur nominale devant être émises en faveur de l'Associé.

Une copie d'un tel certificat, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'apport en nature, d'un montant agrégé de USD 323.743.647,68 (trois cent vingt-trois millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-sept dollars US et soixante-huit cents), devra être alloué comme suit:

(i) un montant de USD 16.722,41 (seize mille sept cent vingt-deux dollars US et quarante et un cents) sera attribué au compte du capital social de la Société;

(ii) un montant de USD 1.672,24 (mille six cent soixante-douze dollars US et vingt-quatre cents) sera attribué au compte de réserve légale de la Société et

le solde de USD 323.725.253,03 (trois cent vingt-trois millions sept cent vingt-cinq mille deux cent cinquante-trois dollars US et trois cents) sera attribué au compte de prime d'émission de la Société.

#### *Sixième résolution*

L'Associé décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin d'y refléter les modifications ci-dessus ainsi que la création de 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) Parts Nouvelles de la Société. Il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de USD 33.444,82 (trente-trois mille quatre cent quarante-quatre dollars US et quatre-vingt-deux cents) représenté par 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) parts sociales sans valeur nominale."

#### *Septième résolution*

L'Associé décide de conférer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société, à l'enregistrement des Parts Nouvelles dans le registre des associés de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes (y compris le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

#### *Huitième résolution*

L'Associé décide d'ajouter un nouveau paragraphe à la fin de l'article 12 des statuts de la Société afin d'autoriser le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de distribuer discrétionnairement les montants maintenus dans le compte de prime d'émission. Le nouveau paragraphe aura désormais la teneur suivante:

"Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de faire discrétionnairement de temps à autre des distributions aux associés de montants crédités au compte de prime d'émission. Telles distributions devront être proportionnelles au nombre de parts détenues par chaque associé dans le capital social de la Société."

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte notarié sont estimés approximativement à EUR 6.000.-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent -acte notarié a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

signé: C. DOHMEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59682. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011019174/247.

(110022424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Eden Investments N°1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Brookfield Eden Investments n°1 S.à r.l.).**

**Capital social: GBP 37.658.035,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.134.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of the month of January.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- Brookfield Eden Holdings Limited, a limited company having its registered office at 23 Portland House, Glacis Road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number 101544 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, Employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 28, 2011.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares being the sole shareholder of Brookfield Eden Investments N°1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Lu-

xembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143 134, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 4 November 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 4 December 2008 under number 2895, page number 138933 (the “Company”). The Company’s articles of incorporation (the “Articles”) have been restated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 8 June 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 7 August 2010 under number 1607, page number 77090. The Company’s articles of incorporation have been restated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 10 December 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 22 January 2011 under number 134, page number 6416.

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

#### *Agenda*

1. Change of name of the Company from “Brookfield Eden Investments N°1 S.à r.l. ” into “Eden Investments N°1 S.à r.l. ” with effect from 7<sup>th</sup> February 2011;
2. Decision to change the articles of association with respect to the change of the name;
3. Acceptation of the resignation of Marjoleine van Oort as manager of the Company with immediate effect and discharge is granted for the execution of her mandate;
4. Appointment of Ivo Hemelraad, born in Utrecht (The Netherlands) on 12<sup>th</sup> October 1961, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg as new manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time;
5. Miscellaneous.

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

#### *First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to change the name of the Company from “Brookfield Eden Investments N°1 S.à r.l. ” into “Eden Investments N°1 S.à r.l.” with effect from 7<sup>th</sup> February 2011;

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to amend, with effect from 7<sup>th</sup> February 2011, the article 1 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

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

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the resignation of Marjoleine van Oort as manager of the Company and discharge is granted for the execution of her mandate;

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint Ivo Hemelraad, born in Utrecht (The Netherlands) on 12<sup>th</sup> October 1961, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg as new manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time.

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

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

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

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

L’an deux mil onze, le vingt-huit janvier.

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

- Brookfield Eden Holdings Limited, une société ayant son siège social à 23 Portland House, Glacis Road, Gibraltar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gibraltar sous le numéro 101544 (l’“Associé Unique”),

ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, employée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 janvier 2011.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise à l'enregistrement.

II. Le comparant déclare qu'il est le seul associé de Brookfield Eden Investments N°1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143 134, constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résident Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 novembre 2008, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 décembre 2008 sous le numéro 2895, page 138933 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été refondus par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 août 2010 sous le numéro 1607, page 77090. Les statuts de la Société ont été refondus par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 janvier 2011 sous le numéro 134, page 6416.

III. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Agenda*

1. Changement du nom de la Société de «Brookfield Eden Investments N°1 S.à r.l.» into «Eden Investments N°1 S.à r.l.» avec effet au 7 février 2011;

2. Décision de modifier les statuts de la Société suite au changement de nom;

3. Acceptation de la démission de Marjoleine van Oort comme gérante de la Société avec effet immédiat et décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat;

4. Nomination de Monsieur Ivo Hemelraad, né à Utrecht (Pays-Bas) le 12 octobre 1961 et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

5. Divers.

Le comparant a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier le nom de la Société de «Brookfield Eden Investments N°1 S.à r.l.» into «Eden Investments N°1 S.à r.l.» avec effet au 7 février 2011;

#### *Second résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier, avec effet au 7 février 2011, l'article 1<sup>er</sup> des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la Société est «Eden Investments N°1 S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la démission de Marjoleine van Oort, comme gérante de la Société avec effet immédiat et décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat;

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la nomination de Monsieur Ivo Hemelraad, né à Utrecht (Pays-Bas) le 12 octobre 1961 et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

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

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

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2011. LAC/2011/5730. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.



POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2011.

Référence de publication: 2011021639/127.

(110026057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**DB Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.379.000.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.380.

Im Jahre zweitausendelf, am zehnten Januar,

erschien vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit mit Amtssitz in Luxemburg,

DB Valoren S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 111.379. (die „Gesellschafterin“),

vertreten durch Herrn Dr. Herbert Schäffner, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg und durch Herrn Lutz Robra, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,

Die Gesellschafterin, vertreten wie oben erwähnt, hat den Notar aufgefordert, Folgendes festzuhalten.

Die Gesellschafterin ist die Alleingesellschafterin der unter dem Namen DB Equity S.à r.l. und unter Nummer B111.380 in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet durch notarielle Urkunde des amtierenden Notars vom 13. Oktober 2005, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 293 vom 9 Februar 2006 veröffentlicht worden ist, mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, und einem Stammkapital von Euro drei Milliarden siebenhundertneun Millionen zweihundert Tausend (EUR 3.709.200.000,-) (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars vom 21. Dezember 2010, noch nicht veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Gesellschafterin erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

*Tagesordnung*

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von Euro eine Milliarde sechshundertneundsechzig Millionen achthundert Tausend (EUR 1.669.800.000,-) um das bestehende Stammkapital von Euro drei Milliarden siebenhundertneun Millionen zweihundert Tausend (EUR 3.709.200.000,-), eingeteilt in sechs Millionen sechshunderttausend (6.600.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils Euro fünfhundertzweiundsechzig (EUR 562,-), auf Euro fünf Milliarden dreihundertneundsiebzig Millionen (EUR 5.379.000.000,-) zu erhöhen, und zwar mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um Euro zweihundertdreifünfzig (EUR 253,-) auf Euro achthundertfünfzehn (EUR 815,-).

2. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft, entsprechend dem gemäß Tagesordnungspunkt 1) gefassten Beschluss.

3. Vollmachterteilung an das Geschäftsführungsgremium zwecks Umsetzung des unter Tagesordnungspunkt 1) gefassten Beschlusses.

4. Verschiedenes.

Die Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von Euro eine Milliarde sechshundertneundsechzig Millionen achthundert Tausend (EUR 1.669.800.000,-) um das bestehende Stammkapital von Euro drei Milliarden siebenhundertneun Millionen zweihundert Tausend (EUR 3.709.200.000,-), eingeteilt in sechs Millionen sechshunderttausend (6.600.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils Euro fünfhundertzweiundsechzig (EUR 562,-), auf Euro fünf Milliarden dreihundertneundsiebzig Millionen (EUR 5.379.000.000,-) zu erhöhen, und zwar mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um Euro zweihundertdreifünfzig (EUR 253,-) auf Euro achthundertfünfzehn (EUR 815,-).

Die Gesellschafterin erklärt durch ihre ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten den für die Erhöhung des Nennwertes der Gesellschaftsanteile erforderlichen Gesamtbetrag in Höhe von Euro eine Milliarde sechshundertneundsechzig Millionen achthundert Tausend (EUR 1.669.800.000) durch Bareinlage einzuzahlen.

Der Nachweis dieser Einzahlung durch die Gesellschafterin zugunsten der Gesellschaft ist dem amtierenden Notar erbracht worden.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt infolge des obigen ersten Beschlusses, Artikel 5, Absatz 1, der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

" **Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro fünf Milliarden dreihundertneundsiebzig Millionen (EUR 5.379.000.000,-) und ist in sechs Millionen sechshunderttausend (6.600.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils Euro achthundertfünfzehn (EUR 815,-) eingeteilt, die sämtlich vollständig eingezahlt sind."

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt, dem Geschäftsführungsgremium der Gesellschaft Vollmacht zur Umsetzung der vorangehenden Beschlüsse zu erteilen. Das Geschäftsführungsgremium ist dazu ermächtigt, alle mit dieser Kapitalerhöhung verbundenen notwendigen oder sachdienlichen Maßnahmen zu treffen.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf sechstausend dreihundert Euro (EUR 6.300) geschätzt.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Vorlesung der Urkunde durch den Notar gegenüber den ihm nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Vertretern der erschienenen Gesellschafterin, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

GezEICHNET: H. Schäffner, L. Robra, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2039. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): F.SANDT.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 8. Februar 2011.

Référence de publication: 2011020154/75.

(110024826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

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

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 133.422.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 4 mars 2011:*

- Le mandat du réviseur d'entreprises agréé de la société, Fiduciaire Patrick Sganzerla Société à responsabilité limitée de 17, Rue des Jardiniers, L - 1026 Luxembourg, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Fiduciaire Patrick Sganzerla Société à responsabilité limitée prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 4 mars 2011.

*Pour le conseil de gérance*

Signatures

Référence de publication: 2011038268/16.

(110041435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**H CTG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 152.360.

**RECTIFICATIF**

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 15 mars 2011:*

Rectificatif du dépôt. Déposé le 16/03/2011 n°L110042681 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

1) L'Assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de trois à quatre.

2) L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur de la Société:

- Madame Shamim ADAM, née le 24 novembre 1960 à Nairobi, (Kenya) et résidant professionnellement au 21, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir en 2015.

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

H CTG S.A.

Référence de publication: 2011038527/17.

(110043044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

**Seeker Rekees S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.428.050,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.802.

—  
**DISSOLUTION**

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

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary residing at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur- Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appears:

SEEKER (GUERNSEY) HOLDINGS LIMITED, a limited company incorporated under the law of the Island of Guernsey, having its registered office at National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 3RA, registered with the Guernsey Registrar of Companies, under number 44009, owner of 288,561 (two hundred eighty-eight thousand five hundred and sixty-one) Class A1 parts, and 288,561 (two hundred eighty-eight thousand five hundred and sixty-one) Class A2 parts and being the sole partner (the "Sole Participant") of SEEKER REKEES S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 112.802, incorporated by a deed of Maître Paul Frieders, then notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, enacted on December 12, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 541 of March 15, 2006, whose articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, enacted on December 29, 2010, in process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

Here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal;

Said proxy, signed "ne varietur" by proxyholder of the represented Sole Participant and the notary will remain annexed to the present deed to be registered.

All this being declared, the Sole Participant, representing the whole corporate capital, requires the notary to enact the following resolution:

*Sole Resolution*

It is resolved to approve the liquidation of the Company based on the following:

- The Sole Participant is the sole member of the Company;
- The Sole Participant declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of the Company;
- The Sole Participant approves the accounting situation as at December 29, 2010, a copy of which is annexed to the present deed;
- The Sole Participant declares the dissolution of the Company with immediate effect and grants full discharge of any potential liability to the managers of the Company for the performance of their mandates;
- The Sole Participant appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any act or any document, to make any declaration and do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act;
- The Sole Participant, in its capacity of liquidator of the Company, declares that:
  - (i) The Company has ceased its activities;
  - (ii) The Sole Participant takes over all the assets, and has paid off most debts of the dissolved Company committing itself to take over all assets, liabilities and known commitments of the Company as well as to be personally charged with any presently unknown liability;
- The books and documents of the Company will be kept for a period of five years at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- The Sole Participant also resolves to grant all powers to Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named in order to:
  - (i) To proceed to the filing and publications as required by article 151 of the Luxembourg Company law of 10 August 1915 as amended, and

(ii) More generally to do, perform or execute an action or document necessary or simply useful for the purpose of the closing of the Company's liquidation. Consequently, the Sole Participant declares that the liquidation of the Company is completed and it is thus considered definitely closed;

#### *Estimate of Costs*

The expenses, costs, fees and charges to be borne by the present deed are estimated at one thousand euro (€ 1.000,-)

#### *Declaration*

Whereof the present deed is drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le trente décembre,

Par-devant le soussigné Maître Francis Kessler, notaire résidant au 5 rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur- Alzette, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu:

SEEKER (GUERNSEY) HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée selon la loi de l'île de Guernesey, ayant son siège social au National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernesey GY1 3RA, enregistrée au Registre des Sociétés de Guernesey sous le numéro 44009 propriétaire de 288 561 (deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante et un) parts sociales de classe A1, and 288 561 (deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante et un) parts sociales de classe A2, étant la seule associée (l'«Associée») de SEEKER REKEES S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 112.802, constituée suivant acte de Maître Paul Frieders, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 12 Décembre 2005, paru au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 541 du 15 Mars 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du soussigné notaire, en date du 29 Décembre 2010, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

Ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 5 rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée;

Ladite procuration, signée «ne varietur» par l'Associée représentée et le notaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée.

Ceci ayant été déclaré, L'Associée représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

Il a été convenu de la liquidation de la Société d'après les éléments suivants:

- L'Associée est l'associée unique de la Société;
- L'Associée déclare avoir entière connaissance des statuts et des états financiers de la Société;
- L'Associée approuve la situation comptable au 29 Décembre 2010, dont une copie des documents est annexée au présent acte;
- L'Associée proclame la dissolution de la société avec effet immédiat et accorde décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat respectif;
- L'Associée se nomme comme liquidateur de la Société et aura le pouvoir de signer, produire et délivrer tout acte ou document, de faire toute déclaration et toutes actions nécessaires ou utiles pour arriver à cette fin;
- L'Associée, en tant que liquidateur de la Société, déclare que:
  - (i) La Société a cessé ses activités,
  - (ii) L'Associée prend à sa charge tous les actifs de la Société, a recouvert la plupart des dettes de la Société dissoute, s'engage à solder tous les actifs, passifs et engagements connus de la Société dissoute et de prendre à sa charge personnellement le règlement de toute dette ou charge avenir même inconnues à ce jour;
- Les pièces comptables, et autres documents de la Société seront conservés pour une durée de cinq ans au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- L'Associé décide également de conférer à Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, sus-nommée, l'entière responsabilité de:

(i) Procéder à l'archivage et aux publications requises par l'Article 151 de la Loi sur les sociétés Luxembourgeoises, et

(ii) Plus généralement de faire, produire ou exécuter quelque action ou document nécessaire ou simplement utile à la clôture de la Société.

Par conséquent, l'Associée déclare la liquidation Société complète et déclare la Société définitivement dissoute.

#### *Estimation des frais*

Les frais, coûts, débours et autres charges engendrés par la rédaction du présent acte sont estimés à environ mille euros (€ 1.000,-).

#### *Déclaration*

Le présent acte est établi à Esch-sur-Alzette au jour mentionné au début de l'acte.

Le soussigné notaire, qui comprend et parle Anglais, atteste par la présente et sur demande de l'Associée, que le présent acte est rédigé en Anglais et suivi d'une traduction Française; atteste également et à la demande de la même Associée qu'en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Il a été fait lecture de ce document devant la personne concernée, connue du notaire par son nom, prénom, état-civil et résidence; ladite personne étant présente avec nous, le notaire et le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2011. Relation: EAC/2011/210. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011021945/126.

(110025764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

### **DB Valoren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.321.934.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.379.

Im Jahre zweitausendelf, am zehnten Januar,

erschien vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit mit Amtssitz in Luxemburg,

Deutsche Bank A.G., eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Theodor-Heuss-Allee 70, D-60486 Frankfurt am Main, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter Nummer HRB 30 000 (die „Gesellschafterin“),

vertreten durch Herrn Jean-Paul SPANG, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, erteilt in Frankfurt am Main am 7. Januar 2011.

Die Gesellschafterin, vertreten wie oben erwähnt, hat den Notar aufgefordert, Folgendes festzuhalten.

Die Gesellschafterin ist die Alleingesellschafterin der unter dem Namen DB Valoren S.à r.l. und unter Nummer B 111.379 in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet durch notarielle Urkunde des amtierenden Notars vom 13. Oktober 2005, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 260 vom 4. Februar 2006 veröffentlicht worden ist, mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, und einem Stammkapital von Euro vier Milliarden dreihundertzweiundneunzig Millionen achthundertfünfundachtzig Tausend (EUR 4.392.885.000,-) (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars vom 21. Dezember 2010, noch nicht veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Gesellschafterin erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

#### *Tagesordnung:*

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe eines Betrages von Euro eine Milliarde neunhundertneunundzwanzig Millionen neunundvierzig Tausend fünfhundert (EUR 1.929.049.500,-), um das bestehende Stammkapital von Euro vier Milliarden dreihundertzweiundneunzig Millionen achthundertfünfundachtzig Tausend (EUR 4.392.885.000,-), eingeteilt in sechs Millionen dreihundertsechundsechzig Tausend fünfhundert (6.366.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils Euro sechshundertneunzig (EUR 690,-), auf Euro sechs Milliarden dreihunderteinundzwanzig Millionen neunhundertvierunddreißig Tausend fünfhundert (EUR 6.321.934.500,-) zu erhöhen, und zwar mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um Euro dreihundertdrei (EUR 303,-) auf Euro neunhundertdreiundneunzig (EUR 993,-).

2. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft, entsprechend dem gemäß Tagesordnungspunkt 1) gefassten Beschluss.

3. Vollmachterteilung an das Geschäftsführungsgremium zwecks Umsetzung des unter Tagesordnungspunkt 1) gefassten Beschlusses.

4. Genehmigung der Kapitalerhöhung der DB Equity S.à r.l. in Höhe eines Betrages von Euro eine Milliarde sechshundertneunundsechzig Millionen achthundert Tausend (EUR 1.669.800.000,-) mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils.

5. Verschiedenes.

Die Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe eines Betrages von Euro eine Milliarde neunhundertneunundzwanzig Millionen neunundvierzig Tausend fünfhundert (EUR 1.929.049.500,-), um das bestehende Stammkapital von Euro vier Milliarden dreihundertzweiundneunzig Millionen achthundertfünfundachtzig Tausend (EUR 4.392.885.000,-), eingeteilt in sechs Millionen dreihundertsechundsechzig Tausend fünfhundert (6.366.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils Euro sechshundertneunzig (EUR 690,-), auf Euro sechs Milliarden dreihunderteinundzwanzig Millionen neunhundertvierunddreißig Tausend fünfhundert (EUR 6.321.934.500,-) zu erhöhen, und zwar mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um Euro dreihundertdrei (EUR 303,-) auf Euro neunhundertdreundneunzig (EUR 993,-).

Die Gesellschafterin erklärt durch ihren ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten den für die Erhöhung des Nennwertes der Gesellschaftsanteile erforderlichen Gesamtbetrag in Höhe von Euro eine Milliarde neunhundertneunundzwanzig Millionen neunundvierzig Tausend fünfhundert (EUR 1.929.049.500,-) durch Bareinlage einzuzahlen.

Der Nachweis dieser Einzahlung durch die Gesellschafterin zugunsten der Gesellschaft ist dem amtierenden Notar erbracht worden.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt infolge des obigen ersten Beschlusses, Artikel 5, Absatz 1, der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

" **Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro sechs Milliarden dreihunderteinundzwanzig Millionen neunhundertvierunddreißig Tausend fünfhundert (EUR 6.321.934.500,-) und ist in sechs Millionen dreihundertsechundsechzigtausendfünfhundert (6.366.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils Euro neunhundertdreundneunzig (EUR 993,-) eingeteilt, die sämtlich vollständig eingezahlt sind."

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt, dem Geschäftsführungsgremium der Gesellschaft Vollmacht zur Umsetzung der vorangehenden Beschlüsse zu erteilen. Das Geschäftsführungsgremium ist dazu ermächtigt, alle mit dieser Kapitalerhöhung verbundenen notwendigen oder sachdienlichen Maßnahmen zu treffen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt in Übereinstimmung mit Artikel 12, Absatz 2 (d) der Satzung der Gesellschaft, der am Tag der vorliegenden Urkunde durchzuführenden Kapitalerhöhung der Tochtergesellschaft der Gesellschaft DB Equity S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, eingetragen in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 111.380, in Höhe eines Betrages von Euro eine Milliarde sechshundertneunundsechzig Millionen achthundert Tausend (EUR 1.669.800.000,-) mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um Euro zweihundertdreundfünfzig (EUR 253), sowie allen durch das Geschäftsführungsgremium im Zusammenhang mit dieser Kapitalerhöhung vorzunehmenden notwendigen und sachdienlichen Maßnahmen, zuzustimmen.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf sechstausend vierhundert Euro (EUR 6.400,-) geschätzt.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar gegenüber den ihm nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Vertretern der erschienenen Gesellschafterin, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J.-P. SPANG, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2038. Reçu: soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.



Luxembourg, den 8. Februar 2011.

Référence de publication: 2011020155/91.

(110024827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Private Equity Asia Select Company III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 137.424.

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique en date du 31 Décembre 2009:*

- La démission de M. Mark Smallwood, en qualité de gérant est acceptée.

Sont nommés gérants:

- Madame Pying-Huan Wang, résidant professionnellement au CH-8001 Zurich, Bahnhofquai 9/11, Suisse. Durée du mandat est indéterminée.

- M. Andreas Tiedemann, résidant professionnellement au D-60325 Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, Allemagne. Durée du mandat est indéterminée.

Luxembourg, le 10 Mars 2011.

Signatures

Mandataires

Référence de publication: 2011038938/17.

(110042947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

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

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.524.

In the year two thousand and ten, the thirty-first day of December, before Me Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of XL (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, Rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 82.524 and having a share capital of EUR 12,600 (the Company). The Company was incorporated according to a deed received by the notary Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg on 28 May 2001 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, volume 1193 on 19 December 2001. The articles of incorporation of the Company (the Articles) have been amended according to a deed received by the notary Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg on 30 August 2001 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, volume 205 on 6 February 2002 further to a capital increase of the Company increasing its share capital from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600). The Articles have not been amended since.

**THERE APPEARED:**

XL Insurance Bermuda Ltd., a limited liability company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at XL House, One Bermudiana Road, Hamilton HM 11, Bermuda (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. That Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;

III. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);

2. Appointment of Fides (Luxembourg) S.A. as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);

3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;

4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;

5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation; and

6. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Fides (Luxembourg) S.A. as Liquidator. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the power to draw up and approve the annual accounts for the financial year of the Company which ended in 2009.

The Sole Shareholder further resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (€ 1.000,-)

*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. At the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le trente-et-unième jour du mois de décembre, par devant Me Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de XL (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, Rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.524 et ayant un capital social de EUR 12,600 (la Société). La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, volume 1193 le 19 décembre 2001. Les statuts (les Statuts) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, volume 205 le 6 février 2002, suite à une augmentation de capital de la Société portant son capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à douze mille six cents euros (EUR 12.600). Les Statuts n'ont subis aucunes modifications depuis.

**A COMPARU**

XL Insurance Bermuda Ltd., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Bermudes, avec siège social au XL House, One Bermudiana Road, Hamilton HM 11, Bermudes (l'Associé Unique),

représenté par Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
- II. Que les activités de la Société ayant cessé, l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation;
- III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
  1. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire);
  2. Nomination de Fides (Luxembourg) S.A. comme liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
  3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
  4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
  5. Décision que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique; et
  6. Divers.
- III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de nommer Fides (Luxembourg) S.A. comme Liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs d'établir les comptes annuels de l'année sociale clôturée en 2009.

L'Associé Unique a de plus décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.

*Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ mille euros (€ 1.000,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: EAC/2011/514. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011022008/144.

(110025889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**Place Wallis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 7B, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 143.641.

*Extrait des résolutions prises par la gérante unique de la société en date du 03 mars 2011*

La gérante unique décide de transférer le siège social de la Société du 57, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 7B, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

Optio Expert - Comptable et Fiscal S.à r.l.

57, avenue de la Gare

B.P. 874 - L-2018 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011038269/16.

(110041912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**Luxpai Holdo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Crystal Apricot S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.250.

In the year two thousand eleven, on the twelfth of January

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

Is held an extraordinary general meeting of the partners of "Crystal Apricot S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée" (the "Company"), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 155.250, incorporated by deed of Me Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg in replacement of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg dated 23<sup>rd</sup>, August, 2010, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2189 of the 15<sup>th</sup>, October 2010.

The meeting is presided by Solange Wolter, notary clerk, residing professionally at Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at Luxembourg.

The chairman requested the notary to act:

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

II.- As appears from the attendance list, the twelve thousand and five hundred (12,500) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

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

*Agenda*

- 1.- Amendment of the registered name of the Company, to be changed into "Luxpai Holdo S.à r.l.";
- 2.- Amendment of article 2 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action;
- 3.- Amendment of the representation of the Company with third parties;
- 4.- Amendment of article 11 §8 of the articles of Association of the Company in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides to change the registered name of the Company, from "Crystal Apricot S.à r.l." into "Luxpai Holdo S.à r.l.".

*Second resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 2 of the Articles of Association to read as follows:

" **Art. 2.** The Company's name is "Luxpai Holdo S.à r.l."."

*Third resolution:*

After careful consideration, it is unanimously resolved to amend the by-laws of the company in relation with the dealing with third parties in order to provide for the Company to be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A manager and one Class B manager in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 11 §8 of the Articles of Association to read as follows:

" **Art. 11. §8.** The Company will be represented and bound vis-à-vis third parties in all circumstances by the signature of the sole manager, in the case of a sole manager, or by the joint signature of any two managers, in the case of a board of managers, or by the joint signatures of one Class A manager and one Class B manager, in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, or by the joint signatures or the sole signature of any person (s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation."

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la version en langue française.**

L'an deux mille onze, le douze janvier,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Crystal Apricot S.à r.l.", ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 155.250, constituée suivant acte reçu par Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2189 du 15 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Solange Wolter, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les douze mille cinq cent (12,500) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.

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

*Ordre du jour*

- 1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en "Luxpai Holdo S.à r.l.";
- 2.- Modification afférente de l'article 2 des statuts;
- 3.- Modification du pouvoir de signature;
- 4.- Modification afférente de l'article 11 §8 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

41606

*Première résolution:*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de "Crystal Apricot S.à r.l." en "Luxpai Holdo S.à r.l."

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La dénomination de la société sera "Luxpai Holdo S.à r.l." "

*Troisième résolution:*

Après examen, il a été unanimement décidé de modifier les statuts de la société en relation avec les rapports avec les tiers dans le but de prévoir que vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B, dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,.

*Quatrième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 11 §8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 11. §8.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement représentée et engagée en toute circonstance par la signature du gérant unique, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, ou par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B, dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne (s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout /tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation."

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

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Signé: S. WOLTER, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2377. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 février 2011.

Référence de publication: 2011021659/118.

(110026113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

---

**Rainbow Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 72, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 150.784.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de la décision du gérant unique en date du 17 janvier 2011:

Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 72 Avenue de la Faïencerie

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011038272/12.

(110041683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Euro Gaming Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.216.

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



*Conseil d'Administration:*

Les nouvelles adresses des Administrateurs suivants sont les suivantes, avec effet immédiat:

- Monsieur Nicolas Béraud, résidant au 148, rue de Grenelle, F-75007 Paris (France);
- Madame Carla Maria Alves Silva, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg;
- Monsieur Flavio Claudio Marzona, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg

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

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038481/16.

(110042790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

**S.W.I.B. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.038.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2010*

Il a été décidé, entre autres, de renouveler pour un nouveau terme de six ans le mandat des administrateurs, de l'Administrateur-Délégué et du Président du Conseil d'Administration, leur mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2016, soit:

- Monsieur Bruno WILMOTTE, administrateur, demeurant à L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 30, Administrateur, Administrateur-Délégué et Président du Conseil d'Administration;
- Madame Yolande SCHIEMSKY, administrateur, demeurant à B-4470 Saint-Georges sur Meuse, Large Ruelle 15, Administrateur;
- Monsieur André BERTRAND, administrateur, demeurant à D-54634 Bitburg, Lucas Cranachstraße 1, Administrateur.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide également de renouveler pour un terme de six ans le mandat du Commissaire, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2016, soit Monsieur Christian HAOT, demeurant à B-4180 Hamoir, rue de la Station 8, Commissaire.

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

Weiswampach, le 17 mars 2011.

*Pour S.W.I.B. S.A., Société Anonyme*

FIDUNORD S.à r.l.

6, Guuss-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011040680/26.

(110044607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**BRE/Sweden 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 101.033.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of December.

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BRE/Europe 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 94.375,

duly represented by Ms. Patricia Sondhi, avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 27 December 2010.

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

Such appearing party is the sole shareholder of BRE/Sweden 3 S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 101.033, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 13 May 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 767, on 27 July

2004. The articles of incorporation have been amended by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary prenamed, on April 28<sup>th</sup>, 2005, published in Mémorial C number 1092 of October 25<sup>th</sup>, 2005.

The sole shareholder of the Company takes the following resolution:

*First Resolution*

In accordance with articles 141 to 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the sole shareholder resolves to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

*Second Resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to appoint BRE/Management 2 S.A., a société anonyme, duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 151.596, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The shareholders grant the Liquidator the following powers:

The Liquidator has a mission to realize the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the shareholders.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law. It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested by law.

It may exempt the registrar of mortgages from automatic registration; he may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under their own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as he may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator may pay advance on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for payment of the debts of the Company.

The Liquidator may bind the Company through his sole signature. The Company will also be bound in all circumstances by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-huit décembre,

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

BRE/Europe 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.375,

ici représentés par Mlle Patricia Sondhi, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de la procuration sous seing privé données à Luxembourg, le 27 décembre 2010.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de BRE/Sweden 3 S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.033, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 13 mai 2004, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 767 le 27 juillet 2004. Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire prénommé, en date du 28 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 1092 du 25 octobre 2010.

L'associé unique de la Société prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'associé unique décide de dissoudre la société et d'entamer la procédure de liquidation.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer BRE/Management 2 S.A., une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.596, à la fonction de liquidateur de la Société (le «Liquidateur»):

L'associé unique confère au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et de payer les dettes de la Société. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le Liquidateur aux actionnaires, en nature et en espèces.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.

Le Liquidateur peut payer une avance sur le surplus de la liquidation après avoir payé les dettes ou fait les provisions nécessaires pour payer les dettes de la Société.

Le Liquidateur peut engager la Société par sa seule signature. La Société sera également engagée en toutes circonstances par la signature de toute personne disposant d'un pouvoir de signature conféré par le Liquidateur.

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

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Sondhi, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 4 janvier 2011. Relation: EAC/2011/60. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011018874/107.

(110022845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**P.M.R. - Immo S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7418 Buschdorf, 37A, An Urbech.

R.C.S. Luxembourg B 105.711.

L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Pit MANGEN, agent d'assurances, demeurant à L-7418 Buschdorf, 37A, An Urbech, et son épouse,
- 2.- Madame Karin REISEN, agent d'assurances, demeurant à L-7418 Buschdorf, 37A, An Urbech.
- 3.- PMR-FINANCE S.à r.l., ayant son siège social à L-8510 Redange-sur-Attert, 43, Grand-Rue, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, ici représentée par son gérant unique Monsieur Pit MANGEN, préqualifié.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Les comparants sub 1.- et 2.- sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «P.M.R. - IMMO S. à r.l.», ayant son siège social à L-7418 Buschdorf, 37A, An Urbech, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.711, «la Société», constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 18 mai 2005, numéro 460, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

II. Le capital social de la Société est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cents euros (EUR 300,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées, et appartenant exclusivement aux comparants sub 1.- et 2.-, préqualifiés.

*Cession de parts sociales*

III. Monsieur Pit MANGEN, préqualifié, a cédé et transporté, avec effet immédiat, toutes ses cinquante (50) parts sociales, qu'il détenait dans la Société «P.M.R. - IMMO S.à r.l.», à la société à responsabilité limitée dénommée PMR-FINANCE S.à r.l., préqualifiée, représentée comme il est dit ci-avant, ce acceptant, au prix de cession de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) convenu entre parties, somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, ce dont il consent bonne et valable quittance.

IV. Madame Karin REISEN, préqualifiée, a cédé et transporté, avec effet immédiat, toutes ses cinquante (50) parts sociales, qu'elle détenait dans la Société «P.M.R. - IMMO S.à r.l.», à la société à responsabilité limitée dénommée PMR-FINANCE S.à r.l., préqualifiée, représentée comme il est dit ci-avant, ce acceptant, au prix de cession de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) convenu entre parties, somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, ce dont il consent bonne et valable quittance.

La cessionnaire, représentée comme il est dit ci-avant, reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société, de sorte que les cessions interviennent sans garantie d'actif et de passif.

Le prix des cessions convenu entre parties ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.

La cessionnaire, représentée comme il est dit ci-avant, déclare parfaitement connaître les statuts de la Société de même que la situation comptable, économique, financière et juridique de la Société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

La cessionnaire, représentée comme il est dit ci-avant, se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

V. Monsieur Pit MANGEN, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique de la Société, déclare accepter les prédites cessions de parts sociales au nom et pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

VI.- En raison des prédites cessions de parts sociales, les parts sociales de la Société «P.M.R. - IMMO S.à r.l.» appartiennent entièrement à l'associé unique comme suit:

- PMR-FINANCE S.à r.l., préqualifiée, cent parts sociales . . . . .	100
Total: cent parts sociales . . . . .	100

VII. Laquelle comparante sub 3.-, représentée comme il est dit ci-avant, a reconnu être pleinement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Suppression de toute référence à la souscription des parts sociales au niveau des statuts de la société et modification correspondante de l'article 6 des statuts;
2. Introduction au niveau des statuts de la Société de la possibilité de prévoir l'existence d'un associé unique au niveau des sociétés à responsabilité limitée, et modification subséquente de l'article 7 des statuts de la Société;
3. Précision du pouvoir de signature du ou des gérants au niveau des statuts de la Société et modification correspondante de l'article 10 des statuts de la Société;
4. Divers.

*Assemblée générale extraordinaire*

VIII. La comparante sub 3.-, représentée comme il est dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est ensuite réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se considère comme dûment convoquée et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de supprimer toute référence à la souscription des parts sociales par le ou les associés au niveau statutaire de la société, en supprimant le dernier paragraphe de l'article 6 des statuts de la société, et de modifier en conséquence l'article 6.- des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cents euros (EUR 300,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et intégralement libérées.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de mentionner la possibilité de la société à responsabilité limitée unipersonnelle au niveau des statuts de la Société et de modifier en conséquence l'article 7 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 7.** Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint survivant.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. 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, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de préciser le pouvoir de signature du ou des gérants au niveau des statuts de la Société et de modifier en conséquence l'article 10 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

La société sera engagée par la signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent sous-déléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.»

#### *Frais*

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).

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

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

Signé: P. Mangen, K. Reisen, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 23 décembre 2010. Relation: RED/2010/2053. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Releveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 23 janvier 2011.

Référence de publication: 2011021200/113.

(110025223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

---

#### **Natix Global Associates, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.843.

---

#### *Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la Société du 20 Janvier 2011*

En date du 20 Janvier 2011, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:

- D'acter la démission de Madame Eliza Deliyannides en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> Décembre 2010.

Le conseil d'administration de la Société se compose désormais des personnes suivantes:

Monsieur Hervé Guinamant

Madame Patricia Horsfall

Monsieur Jean-Christophe Morandau

Monsieur Jason Trépanier

Monsieur Jérôme Gérard Marie URVOY

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

Natixis Global Associates  
Jason Trépanier / Jason Trepanier au nom de Mr Guinamant  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011039232/21.

(110043357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**Uranus Finance S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Uranus Finance Holding S.A.).**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 3.137.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "URANUS FINANCE HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 3137, constituée suivant acte notarié, en date du 26 mai 1937, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C (le "Mémorial") numéro 59 du 19 juin 1937. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 26 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 666 du 18 septembre 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 32 (trente-deux) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1) Modification du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés de participations financières - SOPARFI

2) Modification de l'article 1<sup>er</sup>, premier alinéa, des statuts de la société comme suit:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de "URANUS FINANCE S.A.."."

3) Modification de l'article 2 des statuts de la société comme suit:

"La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

3) Modification de l'article 3 des statuts suite à la conversion du capital en euros et à l'expiration du terme prévu pour le capital autorisé.

4) Suppression de l'avant-dernière phrase de l'article 4 des statuts libellé comme suit: "Une telle délégation est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale."

5) Modification de l'article 10 des statuts comme suit:



"La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés de participations financières - SOPARFI

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup>, premier alinéa, des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de "URANUS FINANCE S.A."."

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la société comme suit:

"La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts suite à la conversion du capital en euros et à l'expiration du terme prévu pour le capital autorisé comme suit:

"Le capital social est de EUR 327.765,39 (trois cent vingt-sept mille sept cent soixante-cinq euros trente-neuf cents) représenté 8.600 (huit mille six cents) action sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont au porteur, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions de loi."

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer l'avant-dernière phrase de l'article 4 des statuts libellé comme suit: "Une telle délégation est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale."

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts comme suit:

"La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. WIRTZ, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60123. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011020476/100.

(110024666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**EP Anjou 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.120.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 2 Mars 2011 que la société Aviva Investors Properties Europe S.A. ayant son siège au 34, Avenue de La Liberté, L-1930, Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B140875, a été nommée au poste de gérante de la Société avec effet au 2 Mars 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 14 Mars 2011.

Référence de publication: 2011038486/13.

(110042868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

---

**EP Sundsvall S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 49.200,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.306.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 2 Mars 2011 que la société Aviva Investors Properties Europe S.A. ayant son siège au 34, Avenue de La Liberté, L-1930, Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B140875, a été nommée au poste de gérante de la Société avec effet au 2 Mars 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 14 Mars 2011.

Référence de publication: 2011038489/14.

(110042871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

---

**Luxcellence, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 64.695.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2011:*

En date du 26 janvier 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de ne pas renouveler le mandat de Mme Francesca de Bartolomeo en tant qu'administrateur.
- de nommer Monsieur Olivier Storme, Caceis Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité d'Administrateur pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012, en remplacement de Madame Francesca de Bartolomeo, démissionnaire.
- de ne pas renouveler le mandat de M. Antoine Gilson de Rouvieux en tant qu'administrateur et président.
- de nommer Monsieur Jean-Marc Servais, Luxcellence, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité d'Administrateur pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012, en remplacement de Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux, démissionnaire.
- de ratifier la démission de Mme Sandrine Leclercq en tant qu'administrateur avec effet au 4 octobre 2010.
- de ratifier la cooptation, avec effet au 4 octobre 2010, de Monsieur Laurent Majchrzak, Caceis Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité d'Administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011, en remplacement de Madame Sandrine Leclercq, démissionnaire.
- de renouveler le mandat de M. Laurent Majchrzak en tant qu'administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 17 mars 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Luxcellence Sicav*

CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011040435/27.

(110045007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

**Äre-Resto, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 12-14, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 143.294.

*Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 8 mars 2011*

Il résulte des résolutions des associés du 8 mars 2011 que:

L'Assemblée décide d'approuver le transfert de quatre (4) parts sociales de la société RANYQ intervenu comme suit:

- quatre (4) parts sociales ont été cédées à Monsieur André RICHARDY, né le 28 novembre 1963 à Luxembourg, demeurant à L-3733 Rumelange, 4, cité Kirchberg, suivant acte sous seing privé intervenu en date du 07 mars 2011

L'assemblée nomme pour une durée indéterminée, Monsieur André RICHARDY, né le 28 novembre 1963 à Luxembourg, demeurant à L-3733 Rumelange, 4, cité Kirchberg, comme gérant administratif de la société.

Monsieur Yves QUERCIOLI, actuellement gérant, sera dès à présent le gérant technique et ceci à durée indéterminée. La société continuera à être valablement engagée par sa seule signature.

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

Luxembourg, le 08 mars 2011.

Pour extrait conforme

Pour la gérance

Référence de publication: 2011039525/20.

(110044515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**Mediacommunication S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, (anc. Mediacommunication S.A.).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 33.013.

Im Jahre zweitausend zehn, den 30. Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques DELVAUX, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg-Stadt.

Sind die Aktionäre der MEDIACOMMUNICATION S.A. mit Sitz in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxembourg, Sektion B unter Nummer 33.013,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Kerschen mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 30. Januar 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 296 vom 25. August 1990.

Die Statuten der Gesellschaft wurden mehrmals geändert und zu letzten mal durch eine Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit damaligen Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 30. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 898 vom 19. Dezember 2000.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Hugues DOUBET, Privatbeamter, mit beruflichem Wohnsitz in Luxembourg.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Marc HUBERT, Privatbeamter, mit beruflichem Wohnsitz in Luxembourg.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Thierry JACOB, Privatbeamter, mit beruflichem Wohnsitz in Luxembourg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, und die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Verwaltungsvorstand gezeichnet.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen „ne varetur“ paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, daß das gesamte Aktienkapital vertreten ist, und daß somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Neuer Artikel 1 den Statuten, wie folgt:

„Es wird andurch eine Aktiengesellschaft unter Bezeichnung MEDIACOMMUNICATION S.A. S.P.F gegründet.“

2. Neuer Artikel 3 der Statuten, wie folgt:

„Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten wie Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheit-

ten sowie von jeglichen auf Konten verwahrten Barmitteln und Guthaben, unter Ausschluss jeglicher gewerblichen Tätigkeit. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten, vorausgesetzt sie mischt sich nicht in die Verwaltung dieser Gesellschaften ein. Sie ergreift alle Maßnahmen, die für die Wahrung ihrer Rechte erforderlich sind, und tätigt alle Geschäfte, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, dies jedoch innerhalb der Grenzen der Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung von Familienvermögen („SPF“).

3. Neuer Artikel 19, wie folgt: „Für alle Punkte welche nicht gegenwärtige Satzung bestimmt werden gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungsgesetze, und diejenigen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung von Familienvermögen („SPF“).“

4. Verschiedenes.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern, und Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft folgendem Wortlaut zu geben:

„**Art. 1.** Es wird andurch eine Aktiengesellschaft unter Bezeichnung **MEDIACOMMUNICATION S.A. S.P.F.** gegründet.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Zweck der Gesellschaft abzuändern, und Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft folgendem Wortlaut zu geben:

„**Art. 3.** Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten wie Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten sowie von jeglichen auf Konten verwahrten Barmitteln und Guthaben, unter Ausschluss jeglicher gewerblichen Tätigkeit. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten, vorausgesetzt sie mischt sich nicht in die Verwaltung dieser Gesellschaften ein. Sie ergreift alle Maßnahmen, die für die Wahrung ihrer Rechte erforderlich sind, und tätigt alle Geschäfte, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, dies jedoch innerhalb der Grenzen der Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung von Familienvermögen („SPF“).“

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft dem Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung von Familienvermögen („SPF“) zu unterlegen und ändert den Artikel 19 der Satzung der Gesellschaft um dem den folgendem Wortlaut zu geben:

„**Art. 19.** Für alle Punkte welche nicht gegenwärtige Satzung bestimmt werden gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungsgesetze, und diejenigen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung von Familienvermögen („SPF“).“

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt zu Kenntnis, dass die Gesellschaft nur für Anleger im Sinne des Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung von Familienvermögen („SPF“) geeignet ist.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J.-H. DOUBET, M. HUBERT, T. JACOB, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 4 janvier 2011, LAC/2011/520. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2011.

Référence de publication: 2011021153/87.

(110024961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.