

# 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° 1124

26 mai 2011

### SOMMAIRE

Alphastar S.A. ....	53937	DHCRE II HoldCo II S.à r.l. ....	53914
Alphastar S.A. ....	53937	Guardian England Investments S.à r.l. ...	53943
Alphastar S.A. ....	53938	Guardian Europe S.à r.l. ....	53943
AS Concept Group S.A. ....	53947	Guardian Middle East Investment S.à r.l. ....	53943
AVO Carbon Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	53906	Institut de Recherches et d'Etudes Notariales Européen (I.R.E.N.E.) ....	53911
Axihome S.A. ....	53947	IS European Projects Sàrl ....	53916
Banque BPP S.A. ....	53946	IS Europe S.à r.l. ....	53916
Belucci Restauration S.à r.l. ....	53949	IS Projects One Sàrl ....	53921
Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l. ....	53912	IS Projects Two Sàrl ....	53921
Buongiorno S.à r.l. ....	53952	ITW Gamma Sàrl ....	53921
Catapult S.A. ....	53906	JM Finance S.à r.l. ....	53914
Celux Finance S.A. ....	53949	Khann Investments S.A. ....	53933
Celux Finance S.A., SPF ....	53949	KV Lux Consultants S.à r.l. ....	53934
Cicerone s.à r.l. ....	53909	L1 SL (Lux) 1 S.à r.l. ....	53915
Commercial Self Storage Investments S.A. ....	53935	L1 SL (Lux) 2 S.à r.l. ....	53915
Commercial Self Storage Investments S.A. ....	53906	Randstad Group Luxembourg S.à r.l. ....	53938
Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l. ....	53910	SECURITEC Europe ....	53943
Cordonnerie A.J.R. S.à r.l. ....	53947	Shine Luxembourg Holdings Limited S.à r.l. ....	53906
Danube SCA, SICAR ....	53912	Shiofra 2 S.à r.l. ....	53942
DHC Luxembourg V S.à r.l. ....	53916	Slovalux Investment S.A. ....	53934
		Solar New, S.à r.l. ....	53922

**AVO Carbon Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 145.877.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 8 mars 2011.  
Référence de publication: 2011035629/10.  
(110039341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Catapult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 122.713.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 7 mars 2011.  
Référence de publication: 2011035655/10.  
(110039240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Commercial Self Storage Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 136.136.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 9 mars 2011.  
Référence de publication: 2011035665/10.  
(110039782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Shine Luxembourg Holdings Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 114.371.276,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 151.461.

In the year two thousand and eleven, on the seventh day of the month of March.  
Before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

Shine Limited, a private limited liability company governed by the laws of England and Wales, having its registered office in Primrose Studios, 109 Regents Park Road, London, NW1 8UR, the United Kingdom and registered with the UK Companies House under number 04001973;

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Shine Luxembourg Holdings Limited S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 151.461, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 17 February 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 685, page 32867, of 31 March 2010.

The articles of association of the Company have been amended on 5 March 2010 by deed of the undersigned notary published in the Mémorial number 827, page 39660, of 21 April 2010.

The Sole Shareholder being represented by Linda Funck, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal on 7 March 2011 which shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

The appearing party declared and requested the notary to state that:

I. The Sole Shareholder holds all one hundred four million eight hundred twenty-nine thousand eight hundred sixty (104,829,860) shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and the resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder on all items on the agenda.

II. The agenda of the meeting is as follows:

- Increase of the issued share capital of the Company by an amount of nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen Pounds Sterling (GBP 9,541,416) to one hundred fourteen million three hundred seventy-one thousand two hundred seventy-six Pounds Sterling (GBP 114,371,276) by the issue of nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen (9,541,416) new shares of the Company for a subscription price of one Pound Sterling (GBP 1) per share (the "New Shares") for a total subscription price of nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen Pounds Sterling, GBP 9,541,416 to be subscribed by Shine Luxembourg Limited S.à r.l. (a limited liability company) incorporated under the laws of Luxembourg having its register office at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg and registered with the Trade and Companies register under RCS B151.463 and paid up by conversion of nine million (9,000,000) zero coupon convertible bonds (the "ZCCBs"); approval by the Sole Shareholder of Shine Luxembourg Limited S.à r.l. as new additional shareholder of the Company

- Subscription of the New Shares by Shine Luxembourg Limited S.à r.l.;

- Consequential amendment of article 6 of the articles of association of the Company;

Thereafter the following resolution has been passed:

*Sole resolution*

It is resolved to increase the issued share capital of the Company and to issue shares as set forth below.

It is resolved to accept and approve the subscription by Shine Luxembourg Limited S.à r.l. (a limited liability company) incorporated under the laws of Luxembourg having its register office at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg and registered with the Trade and Companies register under RCS B151.463 through the conversion of nine million (9,000,000) zero coupon convertible bonds ZCCBs of a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) into nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen (9,541,416) shares in the Company (the "New Shares") for a total subscription and issue price of nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen Pounds Sterling (GBP 9,541,416) and it is resolved to issue nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen (9,541,416) shares. The Sole Shareholder approves Shine Luxembourg Limited S.à r.l. as new additional shareholder.

The New Shares are subscribed for by Shine Luxembourg Limited S.à r.l., represented by Linda Funck pursuant to a proxy dated 7 March 2011.

The Sole Shareholder acknowledged and approved the valuation of the ZCCBs of nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen Pounds Sterling (GBP 9,541,416) being equal to the total subscription price of nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen Pounds Sterling (GBP 9,541,416) for the shares to be issued pursuant to this resolution.

The Sole Shareholder acknowledged and approved that the conversion of the ZCCBs constitutes full payment of the subscription price.

As a result it is resolved to increase the issued share capital by nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen Pounds Sterling (GBP 9,541,416) to one hundred fourteen million three hundred seventy-one thousand two hundred seventy-six Pounds Sterling (GBP 114,371,276) by the issue of nine million five hundred forty-one thousand four hundred sixteen (9,541,416) shares.

Evidence of the conversion and hence full payment of the subscription price was shown to the undersigned notary.

It is resolved to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ **Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is set at one hundred fourteen million three hundred seventy-one thousand two hundred seventy-six Pounds Sterling (GBP 114,371,276.-) represented by one hundred fourteen million three hundred seventy-one thousand two hundred seventy-six (114,371,276) shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each”.

There being no further items on the agenda, the extraordinary decision was closed.

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

Done in Luxembourg on the day beforementioned

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le septième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu

Shine Limited, une private limited liability company gouvernée par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au Primrose Studios, 109 Regents Park Road, London, NW1 8UR, Royaume-Uni et enregistrée auprès du UK Companies House sous le numéro 04001973;

étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de «Shine Luxembourg Holdings Limited S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.461, constituée le 17 février 2010 suivant acte reçu du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 31 mars 2010, numéro 685, page 32867.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire instrumentant, en date du 5 mars 2010, publié au Mémorial du 21 avril 2010, numéro 827, page 39660.

L'Associé Unique était représenté par Linda Funck, avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 7 mars 2011 et qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. L'Associé Unique détient toutes les cent quatre millions huit cent vingt-neuf mille huit cent soixante (104.829.860) parts sociales émises dans la Société de sorte que toutes les parts sociales émises dans la Société sont représentées et la décision peut valablement être prise par l'Associé Unique sur tous les points de l'ordre du jour.

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

- Augmentation du capital social de la Société émis d'un montant de neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize Livres Sterling (GBP 9.541.416) à cent quatorze millions trois cent soixante-onze mille deux cent soixante-seize Livres Sterling (GBP 114.371.276) par l'émission de neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize (9.541.416) nouvelles parts sociales de la Société pour un prix de souscription d'une Livre Sterling (GBP 1) par part sociale (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize Livres Sterling (GBP 9.541.416), à être souscrites par Shine Limited Luxembourg S.à r.l. (une société à responsabilité limitée) constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B 151.463 et entièrement payées par conversion de neuf millions (9.000.000) obligations convertibles (les «ZCCBs»); approbation par l'Associé Unique de Shine Luxembourg Limited S.à r.l. comme nouvel associé additionnel de la Société;

- Souscription des Nouvelles Parts Sociales par Shine Luxembourg Limited S.à r.l.;

- Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;

A la suite de quoi, la décision suivante a été prise:

#### *Résolution unique*

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société et d'émettre des parts sociales tel que décrit ci-dessous.

Il est décidé d'accepter et d'approuver la souscription par Shine Luxembourg Limited S.à r.l. (une société à responsabilité limitée) constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B 151.463 par la conversion de neuf millions (9.000.000) ZCCBs d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) en neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize (9.541.416) parts sociales émises dans la Société (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription et d'émission de neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize Livres Sterling (GBP 9.541.416) et il est décidé d'émettre neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize (9.541.416) parts sociales. L'Associé Unique approuve Shine Luxembourg Limited S.à r.l. comme nouvel associé additionnel.

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par Shine Luxembourg Limited S.à r.l., représentée par Linda Funck en vertu d'un procuration datée au 7 mars 2011.

L'Associé Unique a reconnu et approuvé l'évaluation des ZCCBs à neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize Livres Sterling (GBP 9.541.416) étant égal au prix total de souscription de neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize Livres Sterling (GBP 9.541.416) pour les parts sociales à émettre conformément à cette résolution.

L'Associé Unique a reconnu et approuvé que la conversion des ZCCBs constitue le paiement intégral du prix de souscription.

Il est décidé par conséquent d'augmenter le capital social émis d'un montant de neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize Livres Sterling (GBP 9.541.416) à cent quatorze millions trois cent soixante-onze mille deux cent soixante-seize Livres Sterling (GBP 114.371.276) par l'émission de neuf millions cinq cent quarante-un mille quatre cent seize (9.541.416) parts sociales.

Preuve de la conversion et par conséquent du paiement intégral du prix de souscription a été montrée au notaire instrumentant.

Il est décidé de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à cent quatorze millions trois cent soixante-onze mille deux cent soixante-seize Livres Sterling (GBP 114.371.276.-) représenté par cent quatorze millions trois cent soixante-onze mille deux cent soixante-seize (114.371.276) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision extraordinaire a été clôturée.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, à la demande de la même partie comparante en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après avoir lu ce procès-verbal, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. FUNCK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 09 mars 2011. Relation: ECH/2011/389. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037593/152.

(110041482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**Cicerone s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.068.

L'an deux mille dix.

Le vingt et un octobre.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme AMTEX CORPORATION S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg numéro B 112726;

2.- La société anonyme CORDELL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg numéro B 112729.

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée CICERONE s.à r.l., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg numéro B 113068, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 640 du 29 mars 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1629 du 2 août 2007.

- Que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de ladite société et qu'elles se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

*Résolution*

Les associés décident de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500.- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euro (25.- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales."

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes sont évalués à la somme de mille neuf cent cinquante euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2010. Relation GRE/2010/3657. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038453/44.

(110042654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

---

**Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 32.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.467.

—  
L'an deux mille onze, le quatorze février.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 30467, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 1989, publié au Mémorial C 1989, page 12494, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant décision des gérants prise en date du 21 mai 2002, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 468 du 19 mai 2005 (ci-après la «Société»).

A cette fin, a comparu:

Compagnie Fiduciaire Group, Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 142.417, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, propriétaire de la totalité des 1.280 (mille deux cent quatre-vingts) parts sociales sans désignation de valeur nominales émises par la Société.

Ici dûment représentée par Monsieur Marc LAMESCH, Réviseur d'Entreprises et expert comptable, demeurant au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur ayant pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Lequel comparant, exerçant en tant qu'associé unique les prérogatives dévolues à l'assemblée générale, a requis le notaire d'acter comme suit sa résolution:

*Résolution unique:*

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société, et par voie de conséquence, l'article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** L'objet de la société est d'exercer toutes activités relatives à la profession d'expert-comptable.

Elle peut organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, établir les comptes annuels et les bilans et analyser, par des procédés de la technique comptable, la situation, l'organisation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers.

Elle est habilitée à exercer les mandats de commissaire et de liquidateur.

Elle peut en outre tenir les comptabilités, domicilier des sociétés, donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales.

Elle est autorisée à prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires et à faire toutes les opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à son objet social ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

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

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

Signé: M. Lamesch, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 15 février 2011. Relation: RED/2011/370. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011035667/46.

(110039739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Institut de Recherches et d'Etudes Notariales Européen (I.R.E.N.E.), Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg G 49.

*Bilan 2010*

ACTIF		PASSIF	
Immobilié		Capital	
Stocks Manuels D.P. ....	3 368,83	Capitaux propres .....	12 535,44
Débiteurs		Créanciers	
Débiteur colloque Montreux .....	3 188,00	Avance de tiers .....	1 513,35
Banque			
Solde ING .....	87,61		
Résultat			
Déficit de l'exercice .....	7 404,45		
	<u>14 048,79</u>		<u>14 048,79</u>

*Comptes de profits et Pertes 2010*

CHARGES		PRODUITS	
Colloques		Electronique	
Déficit colloque		Ventes électroniques .....	584,18
20 <sup>e</sup> anniversaire .....	9 790,58	- Excédent dépenses sur subvention de 4.100 € .....	-103,62
- Excédent colloque Bordeaux .....	-2 289,00		<u>480,56</u>
	<u>7501,58</u>		
Publication		Glossaire	
Enregistrement et dépôt des comptes annuels .....	146,52	Vente Lexicon .....	24,00
Frais de bureau			
Timbres .....	192,95		
Frais financiers			
Frais d'opérations bancaires .....	67,96		
	<u>7 909,01</u>	Résultat	
		Déficit de l'exercice .....	7 404,45
			<u>7 909,01</u>

*Budget 2011*

CHARGES		PRODUITS	
Informatique .....	2 500,00 €	Colloques Corfou .....	2 000,00 €
Frais de bureau, de dépôt et de publication .....	1 000,00 €	Ekaterinenbur .....	500,00 €
		Monaco .....	3 500,00 €
		Bruxelles .....	500,00 €
Excédent .....	5 500,00 €	Ventes électroniques .....	2 000,00 €
	<u>9 000,00 €</u>	Divers .....	500,00 €
			<u>9 000,00 €</u>

Délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Signatures.

Référence de publication: 2011037091/48.

(110040067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Danube SCA, SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 149.983.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035673/11.

(110039292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.900,00.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 146.727.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of February.

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

**THERE APPEARED:**

Bertelsmann Capital Investment S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 128.114,

in its capacity as sole shareholder of Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., formerly BMG RM Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 146.727, incorporated on 19 June 2009 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 July 2009, number 1343, which articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of notary Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 25 August 2010 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 13 October 2010, number 2169 (the Company),

here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 3 February 2011.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:

I. Bertelsmann Capital Investment (SA) is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company and represents the entire share capital of the Company;

II. the Company's share capital is presently set at twelve thousand eight hundred euro (EUR 12,800.-) represented by one hundred twenty-eight (128) shares, having a par value of hundred euro (EUR 100.-) each;

III. the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand eight hundred euro (EUR 12,800.-) to twelve thousand nine hundred euro (EUR 12,900.-) by the issuance of one (1) share, in registered form, having a par value of hundred euro (EUR 100.), having the same rights as the already existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder declares to subscribe to the one (1) newly issued share of the Company having a par value of hundred euro (EUR 100.-) and to fully pay up the share by way of a contribution in cash in an aggregate amount of thirty-four million five hundred eighty-eight thousand three hundred thirty-five euro and twenty-nine euro cents (EUR 34,588,335.29.-).

The surplus between the amount contributed and the nominal value of the share being thirty-four million five hundred eighty-eight thousand two hundred thirty-five euro and twenty-nine eurocents (EUR 34,588,235.29.-) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

The amount of thirty-four million five hundred eighty-eight thousand three hundred thirty-five euro and twenty-nine eurocents (EUR 34,588,335.29.-) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder notes that, as a consequence of the preceding resolution, article 5.1 of the articles of association of the Company is restated and shall henceforth be worded as follows:

#### **" Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is fixed at twelve thousand nine hundred euro (EUR 12,900.-), represented by one hundred twenty-nine (129) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up."

#### *Estimated costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately six thousand four hundred euro (EUR 6,400.-).

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, said person appearing, signed together with the notary the present original deed.

### **Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes**

Am vierzehnten Tag des Monats Februar im Jahre zweitausendelf,

ist vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, im Großherzogtum Luxemburg,

#### **ERSCHIENEN:**

die Bertelsmann Capital Investment S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 45, Boulevard Pierre Frieden in L-1543 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 128.114,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., vormals BMG RM Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 45, Boulevard Pierre Frieden in L-1543 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 146.727, gegründet durch die Urkunde von Maître Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg vom 19. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1343 am 11. Juli 2009 und deren Satzung zuletzt aufgrund der Urkunde von Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg, am 25. August 2010 geändert wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2169 am 13. Oktober 2010 (die Gesellschaft),

hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht, welche am 3. Februar 2011 erteilt wurde.

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

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

I. Bertelsmann Capital Investment S.A. ist Alleingesellschafterin der Gesellschaft (die Alleingesellschafterin) und vertritt das gesamte Gesellschaftskapital;

II. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt derzeit zwölftausendachthundert Euro (EUR 12.800.-), bestehend aus einhundert achtundzwanzig (128) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100.-);

III. Die Alleingesellschafterin fasst folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einhundert Euro (EUR 100.-), vom derzeitigen Betrag in Höhe von zwölftausendachthundert Euro (EUR 12.800.-) auf zwölftausendneunhundert Euro (EUR 12.900.-) zu erhöhen, indem ein (1) weiterer Geschäftsanteil, in registrierter Form, mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100.-) ausgegeben wird, welcher die selben Rechte wie die bereits ausgegeben Geschäftsanteile inne hat.

### *Zeichnung und Zahlung*

Hierauf erklärt die Alleingesellschafterin den einen (1) soeben ausgegebenen Geschäftsanteil mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100.-) zu zeichnen und erklärt die vollständige Bareinlage dieses Geschäftsanteils in Höhe von vierunddreißig Millionen fünfhundertachtundachtzigtausend dreihundertfünfunddreißig Euro und neunundzwanzig Eurocents (EUR 34.588.335,29.-).

Der Mehrbetrag zwischen dem geleisteten Betrag und dem Nennwert des gezeichneten Geschäftsanteils in Höhe von vierunddreißig Millionen fünfhundertachtundachtzigtausend zweihundertfünfunddreißig Euro und neunundzwanzig Eurocents (EUR 34.588.235,29.-) wird in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingezahlt.

Der Betrag von vierunddreißig Millionen fünfhundertachtundachtzigtausend dreihundertfünfunddreißig Euro und neunundzwanzig Eurocents (EUR 34.588.335,29.-) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

### *Zweiter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin teilt mit, dass als Konsequenz des vorangegangenen Beschlusses, Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und von nun an wie folgt lauten soll:

#### **„ Art. 5. Kapital.**

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendneunhundert Euro (EUR 12.900.-), bestehend aus einhundert neunundzwanzig (129) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100.-), in registrierter Form; die Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt."

### *Voraussichtliche Kosten*

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr sechstausendvierhundert Euro (EUR 6.400,-) betragen.

### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Nachdem das Dokument der erschienenen Partei vorgelesen wurde, wurde dieses von dieser erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Stadler-Tjan, DELOSCH,

Enregistré à Redange/Attert le 15 février 2011. Relation: RED/2011/369. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 4. März 2011.

Référence de publication: 2011035632/131.

(110039740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 113.167.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61369 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: 2011035683/10.

(110039513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

#### **JM Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.491.

L'an deux mil onze, le sept mars.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jonathan MARROYEN, salarié, né à Arlon (Belgique) le 31 juillet 1985, demeurant à F-55600 Ecouvies, 17, Avenue Victor Hugo.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée «JM Finance S.à r.l.», enseigne commerciale «JM Event» ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 157.491;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 296 du 12 février 2011.

L'associé unique, agissant comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

« **Art. 3. (deuxième alinéa):** - l'exploitation d'une agence d'assurances conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.»

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 600,- EUR.

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

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

Signé: J. MARROYEN; P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2011. Relation: LAC/2011/10961. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011037932/33.

(110042282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**L1 SL (Lux) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 136.681.

Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, démissionne de ses fonctions de gérant au sein de la société L1 SL (LUX) 1 S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le no. B 136681.

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

LUXEMBOURG, le 29 mars 2011.

Fiduciaire GLACIS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011051865/14.

(110056110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

---

**L1 SL (Lux) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 136.682.

Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, démissionne de ses fonctions de gérant au sein de la société L1 SL (LUX) 2 S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le no. B 136682.

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

LUXEMBOURG, le 29 mars 2011.

Fiduciaire GLACIS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011051866/14.

(110056111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

---

**IS Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R.C.S. Luxembourg B 105.157.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 29 mars 2011 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008*

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant actuellement 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2009.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2011051912/18.

(110057014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**IS European Projects Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R.C.S. Luxembourg B 127.030.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 29 mars 2011 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008*

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpes, L-1139 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2009.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2011051913/18.

(110057041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**DHC Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.785.345,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 123.613.

In the year two thousand and eleven on the thirteenth day of January.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of "DHC Luxembourg V S.à.r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated on 20<sup>th</sup> December 2006 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 423 of 21<sup>st</sup> March 2007.

The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 17<sup>th</sup> December 2010, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Me Nora Filali maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I) It appeared from an attendance list that all (a) five hundred fifty six thousand seven hundred fifty-two (556,752) Class A Shares, (b) five hundred thousand (500,000) Class N Shares, (c) one hundred eighty thousand (180,000) Class S Shares, (d) two million nineteen thousand thirty-three (2,019,033) Class T Shares, eight thousand five hundred and thirty (8,530) Class P(CG) Shares, eight thousand five hundred and thirty (8,530) Class P(I) Shares, and (e) twelve thousand five hundred (12,500) Category X Shares (being a total of three million two hundred eighty five thousand three hundred forty five (3,285,345) Shares in issue in the Company) were duly represented at the present general meeting.

The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders represented and the members of the bureau, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

#### Agenda

(A) Creation of two (2) classes of shares, namely Class O(I) and Class O(CG), each with such entitlements as set forth in the articles as amended below, decision that Class O(I) and Class O(CG) are Linked Classes relating to the Project Orange Investment being the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH O S.à.r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

(B) Increase of the issued share capital by an amount of five hundred thousand Euro (€500,000) to three million seven hundred eighty-five thousand three hundred forty-five Euro (€3,785,345) by the issue of (i) two hundred fifty thousand (250,000) Class O (I) Shares and (ii) two hundred fifty thousand (250,000) Class O (CG) Shares, each with a nominal value of one Euro (€1) and a subscription price of one Euro (€1) per share (being a total of five hundred thousand Euro (€500,000) in the proportions set out hereafter:

Subscriber	Class O (CG) Shares	Class O (I) Shares	Total Subscription price
Doughty Hanson & Co V Nominees One Limited . . . . .	79,214	79,214	€158,428
Doughty Hanson & Co V Nominees Two Limited . . . . .	158,881	158,881	€317,762
Officers Nominees Limited . . . . .	11,905	11,905	€23,810
TOTAL . . . . .	250,000	250,000	€500,000

allocation of the total subscription price for the new shares to the share capital account; payment of the total subscription price by the subscribers in cash;

All the subscribers are here represented by Me Toinon Hoss, prenamed, by virtue of the aforementioned proxies.

(C) Amendment of the Articles of Incorporation as set forth herebelow:

(i) amendment of article 5.1 and 5.2 to read as follows (the remainder of article 5 to remain unchanged):

#### **Art. 5. Share Capital.**

5.1. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of three million seven hundred eighty-five thousand three hundred forty-five Euro (€3,785,345) divided into

- five hundred fifty six thousand seven hundred fifty two (556,752) Class A Shares,
  - five hundred thousand (500,000) Class N Shares,
  - one hundred and eighty thousand (180,000) Class S Shares,
  - two million nineteen thousand thirty-three (2,019,033) Class T Shares,
  - eight thousand five hundred and thirty (8,530) Class P(CG) Shares,
  - eight thousand five hundred and thirty (8,530) Class P(I) Shares,
  - two hundred and fifty thousand (250,000) Class O(CG) Shares,
  - two hundred and fifty thousand (250,000) Class O(I) Shares, and
  - twelve thousand five hundred (12,500) Category X Shares,
- each with a nominal value of one Euro (€ 1).

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

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

Class A relates to the Project Andrew Investments;

Class N relates to the Project Noble Investments,

Class S relates to the Project Friction Investments,

Class T relates to the Project Tango Investments,

Class P(CG) and Class P(I) (being Linked Classes) relate to the Project Pearl Investment,

Class O(CG) and Class O(I) (being Linked Classes) relate to the Project Orange Investment, and

Category X is not related to a Specific Investment.

(ii) amendment of article 19 by adding the following definitions:

Class O(CG) Entitlement means the entitlement of the Class O(CG) Shares to any distribution (in any form including as dividends, liquidation proceeds or repurchase or redemption payments, or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from Capital Gains of the relevant Specific Investment but only to the extent resulting from or arising in relation with the CG Portion of the relevant Specific Investment and excluding for the avoidance of doubt income from any other source

Class O(I) Entitlement means the entitlement of the Class O(I) Shares to any distribution (in any form including as dividends, liquidation proceeds or repurchase or redemption payments or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from sources of the relevant Specific Investment other than Capital Gains

DH O means DH O S.à.r.l. (prev. DH ProjectCo 4 S.à.r.l.) (RCS Luxembourg B140555) (and any successor)

Linked Classes O means the Class O(CG) and Class O(I)

Project Orange Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH O (and the underlying assets, subsidiaries and entities)

(iii) the amendment of the definition "Entitlement" of article 19 so as to read as follows:

Entitlements means the respective economic entitlements of the classes composing the relevant Linked Classes, and in the case of the Linked Classes O, the Class O(CG) Entitlement and the Class O(I) Entitlement respectively; the Linked Classes P, the Class P(CG) Entitlement and the Class P(I) Entitlement, respectively;

and consequential amendment of article 5 of the Articles;

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

#### *Sole resolution*

The meeting resolved to create two (2) classes of shares, namely Class O(I) and Class O(CG), each with such entitlements as set forth in the amended and restated articles. The meeting resolved that Class O(I) and Class O(CG) are Linked Classes (as defined in the articles as amended) relating to the Project Orange Investment being the investment by way of the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH O S.à.r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

The meeting resolved to increase the issued share capital by an amount of fifty hundred thousand Euro (€500,000) to three million seven hundred eighty five thousand three hundred forty five Euro (€3,785,345) by the issue of (i) two hundred fifty thousand (250,000) Class O(I) Shares and (ii) two hundred fifty thousand (250,000) Class O(CG) Shares, each with a nominal value and subscription price of one Euro (€1) to the subscribers as set forth in the agenda, and the subscribers subscribed to the new shares so issued as set forth in the agenda.

Evidence of the payment of the total subscription price was shown to the undersigned notary.

The meeting then resolved to amend the articles as set forth in the agenda.

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

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at approximately EUR 2,200.-

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le treizième jour du mois de janvier.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de "DHC Luxembourg V S.à.r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée en date du 20 décembre 2006 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") numéro 423 du 21 mars 2007.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 21 décembre 2009 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 1091 du 25 mai 2010.

L'assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

La présidente a nommé comme secrétaire et scrutateur Me Nora Filali, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

La présidente a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I) Il ressort d'une liste de présence que toutes les (a) cinq cent cinquante-six mille sept cent cinquante-deux (556.752) Parts Sociales de Classe A (b) cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe N, (c) cent quatre-vingt mille (180.000) Parts Sociales de Classe S, (d) deux millions dix-neuf mille trente-trois (2.019.033) Parts Sociales de Classe T, (e) huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(CG), (f) huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(I) et (g) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie X (représentant un total de trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-cinq (3.285.345) Parts Sociales émises dans la Société) étaient dûment représentées à la présente assemblée générale.

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

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

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

#### *Ordre du jour*

(A) Création de deux (2) classes de parts sociales, à savoir la Classe O(I) et la Classe O(CG), chacune ayant les droits tels que prévus dans les statuts modifiés ci-dessous, décision que la Classe O(I) et la Classe O(CG) sont des Classes Liées en relation avec l'Investissement Projet Orange, étant l'investissement par voie de parts sociales, prêts, obligations préférentielles ou tous autres instruments, convertibles ou non, ou autrement dans DH O S.à r.l. (et les avoirs, filiales et entités sous-jacents);

(B) Augmentation du capital social émis d'un montant de cinq cent mille Euros (€ 500.000) à trois millions sept cent quatre-vingt cinq mille trois cent quarante cinq Euros (€ 3.785.345) par l'émission de (i) deux cent cinquante-mille (250.000) Parts Sociales de Classe O(CG) et (ii) deux cent cinquante-mille (250.000) Parts Sociales de Classe O(I) d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1) et un prix de souscription d'un Euro (€ 1) par part sociale (représentant un total de cinq cent mille Euros (€ 500.000)) dans les proportions suivantes:

Souscripteurs	Parts Sociales de Classe O(CG)	Parts Sociales de Classe O(I)	Prix de souscription
Doughty Hanson & Co V Nominees One Limited . . . . .	79.214	79.214	€158.428
Doughty Hanson & Co V Nominees Two Limited . . . . .	158.881	158.881	€317.762
Officers Nominees Limited . . . . .	11.905	11.905	€23.810
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>€500.000</b>

allocation du prix total de souscription pour les nouvelles parts sociales au compte capital social; paiement du prix total de souscription par les souscripteurs en espèces;

Tous les souscripteurs sont ici représentés par Me Toinon Hoss, prénommée, en vertu des procurations dont mention ci-avant.

(C) Modification conséquente de l'article 5 des Statuts tels que reflété ci-dessous:

(i) modification des articles 5.1 et 5.2 afin qu'ils aient la teneur suivante (le reste de l'article 5 demeure inchangé):

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

5.1 La Société a un capital social émis et souscrit entièrement libéré de trois million sept cent quatre-vingt cinq mille trois cent quarante cinq Euros (€3.785.345) divisé en

- cinq cent cinquante-six mille sept cent cinquante-deux (556.752) Parts Sociales de Classe A,
- cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe N,
- cent quatre-vingt mille (180.000) Parts Sociales de Classe S,
- deux million dix-neuf mille trente-trois (2.019.033) Parts Sociales de Classe T,
- huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(CG),
- huit mille cinq cent trente (8.530) Parts Sociales de Classe P(I) et
- douze mille cinq cent (12.500) Parts Sociales de Catégorie X, d'une valeur nominale de un euro (€1) chacune.

5.2 Le capital social pourra être augmenté par l'émission de nouvelles parts sociales par une résolution prise par l'assemblée des associés. Les nouvelles Parts Sociales pourront être émises dans des classes de Parts Sociales.

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

La classe A est relative au Project Andrew Investments, la classe N est résolue au Project Noble Investments, la classe S est relative au Project Friction Investments, la Classe T est relative au Project Tango Investments et la catégorie X n'est pas relative à un investissement spécifique.

Classe A se rapporte au Projet Andrew Investments;

Classe N se rapporte au Projet Noble Investments;

Classe S se rapporte au Projet Friction Investments;

Classe T se rapporte au Projet Tango Investments;

Classe P(CG) et Classe P(I) (qui sont des classes liées) se rapportent au Projet Pearl Investment;

Classe O(CG) et Classe O(I) (qui sont des classes liées) se rapportent au Projet Orange; et

Catégorie X ne se rapporte pas à un projet spécifique.

ii. modification de l'article 19 par l'ajout des définitions suivantes:

Droit de la Classe O(CG) signifie le droit de la Classe de Parts Sociales O(CG) à toute distribution (sous toutes les formes y compris sous forme de dividendes, boni de liquidation ou paiement de rachats, ou en tant que Classe Liée à un Montant d'Annulation) résultant du Revenu de Capital de l'investissement Spécifique mais seulement dans la mesure où cela résulte ou est en rapport avec la Portion CG de l'Investissement Spécifique correspondant et excluant, pour éviter tout doute, les revenus d'autres sources

Droit de la Classe O(I) signifie le droit de la Classe de Parts Sociales O(CG) à toute distribution (sous toutes les formes y compris sous forme de dividendes, boni de liquidation ou paiement de rachats, ou en tant que Classe Liée à un Montant d'Annulation) résultant de toutes sources de l'Investissement Spécifique correspondant autres que du Revenu de Capital

DH O signifie DH O S.à.r.l. (anc. DH ProjectCo 4 S.à.r.l.) (RCS Luxembourg B140555) (et tout successeur)

Classe O Liées signifie la Classe O(CG) et la Classe O(I)

Projet Orange Investment signifie l'investissement par voie de parts sociales, actions, prêt, preferred equity certificates, ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autrement dans DH O (et les actifs sous-jacent, filiales et entités)

iii. modification de la définition "Droits" de l'article 19 afin qu'elle ait la teneur suivante:

Droits signifie les droits économiques respectifs des classes composant les Classes Liées pertinentes, et dans le cas du Droit de la Classe Liée O, respectivement le Droit de la Classe O(CG) et le Droit de la Classe O(I); les Classes Liées P, respectivement le Droit de la Classe Liée P(CG) et le Droit de la Classe Liée P(I),

et modification conséquente de l'article 5 des statuts.

Ensuite, l'assemblée générale des associés a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

#### *Unique résolution*

L'assemblée a décidé de créer deux (2) classes de parts sociales, à savoir la Classe O(I) et la Classe O(CG) (chacune ayant les droits tels que prévus dans les statuts tels que modifiés. L'assemblée a décidé que la Classe O(I) et la Classe O(CG) sont des Classes Liées (telles que définies dans les statuts modifiés et refondus) en relation avec l'Investissement Projet Orange, étant l'investissement par voie de parts sociales, prêts, obligations préférentielles ou tous autres instruments, convertibles ou non, ou autrement dans DH O S.à r.l. (et les avoirs, filiales et entités sous-jacents).

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis d'un montant de cinq cent mille Euros (€ 500.000) à trois millions sept cent quatre-vingt cinq mille trois cent quarante-cinq Euros (€ 3.785.345) par l'émission de (i) deux cent cinquante mille (250.000) Parts Sociales de Classe O(I) et (ii) deux cent cinquante mille (250.000) Parts Sociales de Classe O(CG) d'une valeur nominale d'un prix de souscription d'un Euro (€ 1) aux souscripteurs indiqués dans l'ordre du jour et les souscripteurs ont souscrit aux nouvelles parts sociales ainsi émises tel qu'indiqué dans l'ordre du jour.

Preuve du paiement du prix total de souscription a été montrée au notaire soussigné. L'Assemblée a décidé de modifier les statuts tels que reflétés dans l'ordre du jour.

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

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des résolutions ci-dessus, sont estimés à approximativement EUR 2.200.-.

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

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

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

Signé: T. HOSS, N. FILALI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2011. Relation: LAC/2011/3586. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035681/247.

(110039192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**IS Projects One Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.026.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 29 mars 2011 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008*

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2009.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2011051914/18.

(110057083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**IS Projects Two Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.261.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 29 mars 2011 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008*

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
  3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2009.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2011051915/18.

(110057087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**ITW Gamma Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 104.447.

**EXTRAIT**

L'associé unique a transféré en date du 7 octobre 2010 son siège social du 7, rue Nicolas Bové L-1253 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 193, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Monique Martins

Gérante

Référence de publication: 2011051916/14.

(110056977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Solar New, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.428.

—  
**STATUTES**

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

Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Global Solar Fund, S.C.A., SICAR, a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B. 137 053, represented by its general partner, Global Solar Fund Partners S.à r.l., itself duly represented by Mr. Javier Romero Ledesma, residing in Room 3801 K.Wah Center, 1010 Huaihai Road, Shanghai 200031, China,

hereto represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

**A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Solar New, S.à r.l." (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

**B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares**

**Art. 5. Share capital.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), consisting of twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

**Art. 7. Register of shareholders.**

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

**Art. 8. Ownership and Transfer of shares.**

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

## C. General meeting of shareholders

### Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.

9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

### Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

### Art. 11 Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum and vote

11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.

11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

### **Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.**

13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

## **D. Management**

### **Art. 14. Powers of the board of managers.**

14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder (s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

**Art. 15. Composition of the board of managers.** The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

### **Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.**

16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

16.2 Any manager may be removed for a "legitimate reason" at any time, without notice by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

### **Art. 17. Convening meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

### **Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.**

18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

#### **18.2 Quorum**

The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

#### **18.3 Vote**

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

#### **Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.**

19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

**Art. 20. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole signature of any member of the board of managers, or by the signature of the sole manager or by 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.

### **E. Supervision**

#### **Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

### **F. Financial year - Profits - Interim dividends**

**Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

#### **Art. 23. Profits.**

23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

**Art. 24. Interim dividends.** The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

## G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

## H. Governing law

**Art. 26. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

### *Transitional provisions*

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 December 2011.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:

Global Solar Fund, S.C.A., SICAR, aforementioned, paid twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in subscription for twelve thousand five hundred (12,500) shares.

All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,000.

### *Resolutions of the shareholder*

The sole shareholder, representing the Company's entire share capital, has passed the following resolutions.

1. The number of members of the board of managers is fixed at one (1).

2. The following person is appointed as sole manager of the Company:

Mr. Javier Romero Ledesma, born in Malaga, Spain, on April 19, 1974, residing in Room 3801 K.Wah Center, 1010 Huaihai Road, Shanghai 200031, China.

3. The term of the office of the sole member of the board of managers shall end at the next general meeting of shareholders of the Company to resolve on the accounts for the financial year ending December 31, 2011.

4. The address of the Company's registered office is set at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation. On the 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 notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with the notary, this original deed.

## Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-huit février.

Par-devant le soussigné Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Global Solar Fund, S.C.A., SICAR, une société en commandite par actions constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro d'inscription B. 137 053,

représentée par son associé gérant commandité, Global Solar Fund Partners S.à r.l., elle-même-représentée par Monsieur Javier Romero Ledesma, demeurant à Room 3801 K.Wah Center, 1010 Huaihai Road, Shanghai 200031, Chine,

dûment représentée pour la présente par Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont les statuts seront comme suit:

#### **A. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Solar New, S.à r.l.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

#### **Art. 3. Objet.**

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

3.2 La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales**

**Art. 5. Capital social.** La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune. Aux conditions et

termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40), sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

#### **Art. 7. Registre des associés.**

7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

#### **Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.**

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

### **C. Assemblée générale des associés**

#### **Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.**

9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Dans ce cas et lorsque le terme „associé unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à „l'assemblée générale des associés“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à „l'associé unique“.

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote par résolution écrite.

#### **Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.**

10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.**

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.

11.3 Quorum et vote

11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

#### **Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.**

13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

### **D. Gestion**

#### **Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.**

14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représentation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme „gérant unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au „conseil de gérance“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au „gérant unique“.

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

**Art. 15. Composition du conseil de gérance.** Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

**Art. 16. Election et Révocation des gérants et terme du mandat.**

16.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

16.2 Tout gérant peut être révoqué pour «cause légitime» à tout moment, sans préavis, par l'assemblée générale des associés. Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

**Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.**

17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

**Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

**18.2 Quorum**

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

**18.3 Vote**

Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

**Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.**

19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

**Art. 20. Rapports avec les tiers.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance ou par la signature du gérant unique, ou par 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.

**E. Surveillance de la société****Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.**

21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

**F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires**

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 23. Bénéfices.**

23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé en question accepte cette affectation.

23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

**Art. 24. Dividendes intérimaires.** Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

### G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

### H. Loi applicable

**Art. 26. Loi applicable.** Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2011.

2) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

#### *Souscription et Paiement*

Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Global Solar Fund, S.C.A., SICAR, susnommée, a payé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour une souscription à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.000.

#### *Résolutions de l'associé*

L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à un (1).

2. La personne suivante a été nommée gérant de la Société:

Monsieur Javier Romero Ledesma, né à Malaga, Espagne, le 19 avril, 1974, demeurant à Room 3801 K.Wah Center, 1010 Huaihai Road, Shanghai 200031, Chine.

3. Le mandat du gérant se termine à la date à laquelle l'assemblée générale des associés de la Société qui se réunira en vue de se prononcer sur les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.

4. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé A. BRAQUET, H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2011. Relation: LAC/2011/11096. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037595/638.

(110041778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

### **Khann Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 135.981.

#### *Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue extraordinairement le 06 avril 2011*

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement de la Société que:

I. L'Actionnaire Unique prend note de la démission de l'administrateur suivant:

- Monsieur Khagani Bashirov, dirigeant de sociétés, né le 7 janvier 1961 à Kirovabad (Azerbaïdjan), demeurant au 6, rue de la montée, à L-3321 Berchem

II. L'Actionnaire Unique prend note de la démission de l'administrateur-délégué suivant:

- Monsieur Khagani Bashirov, dirigeant de sociétés, né le 7 janvier 1961 à Kirovabad (Azerbaïdjan), demeurant au 6, rue de la montée, à L-3321 Berchem

III. L'Actionnaire Unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur:

- Java Consultancy S à R L, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 6, rue de la montée L-3321 Berchem, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.415

IV. L'Actionnaire Unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur délégué:

- Java Consultancy S à R L, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 6, rue de la montée L-3321 Berchem, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.415

Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué prendra fin lors de l'assemblée générale de 2016.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011051917/25.

(110057431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**KV Lux Consultants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.762.

*Procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique de la société KV Lux Consultants Sàrl avec siège social sis à L-5326 Contern*

En conformité avec les dispositions de l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'associé unique de la société à responsabilité limitée KV LUX CONSULTATNS SàRL a pris la résolution suivante:

1. déménagement du siège social du 3/7 rue Goell à Contern au 17 rue Edmond Reuter à Contern, et ceci à partir du 24/02/2011.

Associé	Nombre de parts sociales détenues	Capital (%)
Vincent JANSSENS .....	100	12.500,-(100%)
Total .....	100	12.500,-(100%)
Contern, le 24 février 2011.		Vincent JANSSENS.

Référence de publication: 2011051918/19.

(110057283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Slovalux Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.283.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue extraordinairement le 06 avril 2011*

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement de la Société que:

I. L'Actionnaire Unique prend note des démissions des administrateurs suivants:

- Monsieur Philippe Dauvergne, dirigeant de sociétés, né le 20 mai 1972 à Fontenay-aux-Roses (France), demeurant au 23, rue Pierre Maisonnnet à L-2113 Luxembourg par courrier du 04 Avril 2011

- Monsieur Khagani Bashirov, dirigeant de sociétés, né le 7 janvier 1961 à Kirovabad (Azerbaïdjan), demeurant au 6, rue de la montée, à L-3321 Berchem

II. L'Actionnaire Unique prend note de la démission de l'administrateur-délégué suivant:

- Monsieur Khagani Bashirov, dirigeant de sociétés, né le 7 janvier 1961 à Kirovabad (Azerbaïdjan), demeurant au 6, rue de la montée, à L-3321 Berchem

III. L'Actionnaire Unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur:

- Concept.com SA., société anonyme, établie et ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.728

- Madame Eva Rodick, designer, née le 7 avril 1975 à Alexandrowka (Russie), demeurant au 5, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2016.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011051931/26.

(110057414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Commercial Self Storage Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 136.136.

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

Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

“Heraymila Investments Limited”, a company incorporated and existing under the laws of Dubai, established and having its registered office at 1206, Level 12, Khalid Al Attar Tower, Sheikh Zayed Road, DUBAI,

here represented by:

Mr. Francis Nicholas Hoogewerf, company director, with professional address at 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

by virtue of as proxy given in Dubai on 21<sup>st</sup> December 2010,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing is the sole shareholder of “COMMERCIAL SELF STORAGE INVESTMENTS S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, which registered office is at 6C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 136136, incorporated following a notarial deed enacted on 21 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et associations dated 03 March 2008, number 527 the “Company”).

The Articles of Incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on 08 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et associations dated 23 May 2008, number 1255.

The appearing party has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To transfer the registered office from 6C Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach to 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and to amend consequently the first paragraph of Article four (4) of the Company's Articles of Incorporation.

2 To revoke all current Class A directors and Class B directors and grant them full discharge.

3 To appoint three (3) new directors, one (1) Class A director (Mr Vinod KRISHNAN) and two (2) Class B directors (Mr Francis Nicholas HOOGEWERF, and Mr Michael CHAMIER) for a period ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in May 2016.

4 To revoke the current independent auditor of the Company and grant him full discharge.

The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from 6C Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach to 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and to amend consequently the first paragraph of Article four (4) of the Company's Articles of Incorporation, as follows:

**Art. 4. Registered office.** “The registered office of the Company is established in Luxembourg-city (Grand Duchy of Luxembourg). The registered office may be transferred with the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.”

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to revoke, in conformity with Article 9.3. of the Company's Articles of Incorporation, all current Class A and Class B directors and resolved to grant them full discharge for the accomplishment of their duties as directors up to this date.

### *Third resolution*

The sole shareholder resolved to appoint three (3) new directors, one (1) Class A director and two (2) Class B directors for a period ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in May 2016:

- Mr Vinod KRISHNAN, Chief Financial Officer, born in Trivandrum Kerala, India, on 19 August 1965, residing at Villa 23, Street 6, Springs 8, Emirates Hills, P.O. Box 211919, DUBAI, Class A director;
- Mr Francis Nicholas HOOGEWERF, Chartered Accountant, born in Minehead (United Kingdom), on 12 February 1941, with professional address at 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Class B director;
- Mr Michael CHAMIER, Chartered Accountant, born in Kuala Lumpur, Malaysia, on 4 February 1941, residing at 1, rue de Limpach, L-4980 Reckange/Mess, Class B director.

### *Fourth resolution*

The sole shareholder resolved to revoke, in conformity with Article 14 of the Company's Articles of Incorporation, the current independent auditor of the Company, to grant him full discharge for the accomplishment of his duties as independent auditor up to this date

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

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

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

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

est apparu:

«Heraymila Investments Limited», une société constituée et existant sous les lois de Dubai, établie et ayant son siège social à 1206, Level 12, Khalid Al Attar Tower, Sheikh Zayed Road, DUBAI,

ici représenté par:

Monsieur Francis Nicholas Hoogewerf, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée à Dubai, le 21 décembre 2010,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique de «COMMERCIAL SELF STORAGE INVESTMENTS SA», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 6 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136136, constituée suivant acte notarié dressé en date du 21 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 03 mars 2008, numéro 527 (la «Société»).

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 08 mai 2008, lequel fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 mai 2008, numéro 1255.

La partie comparante a reconnu être pleinement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour*

1 De transférer le siège social du 6C Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts de la Société;

2 De révoquer tous les administrateurs de Catégorie A et de Catégorie B et de leur accorder pleine et entière décharge.

3 De nommer trois (3) nouveaux administrateurs, un (1) administrateur de Catégorie A (M. Vinod KRISHNAN) et deux (2) administrateurs de Catégorie B (M. Francis Nicholas HOOGEWERF et M. Michael CHAMIER) pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société à tenir en mai 2016.

4 De révoquer le réviseur d'entreprises actuel de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge;

L'associé unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'associé unique a décidé de transférer le siège social du 6C Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts de la Société, comme suit:

**Art. 4. Siège social.** «Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville (Grand-Duché de Luxembourg). Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé de révoquer, en conformité avec l'article 9.3. des statuts de la Société, tous les administrateurs des Catégorie A et de Catégorie B et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs activités en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'associé unique a décidé de nommer trois (3) nouveaux administrateurs, un (1) administrateur de Catégorie A et deux (2) administrateurs de Catégorie B, pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société à tenir en mai 2016:

- Monsieur Vinod KRISHNAN, Chief Financial Officer, né à Trivandrum Kerala, Inde, le 19 août 1965, demeurant à Villa 23, Street 6, Springs 8, Emirates Hills, P.O. Box 211919, DUBAI, Administrateur de Catégorie A;

- Monsieur Francis Nicholas HOOGEWERF, Chartered Accountant, né à Minehead (Royaume-Uni), le 12 février 1941, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Administrateur de Catégorie B;

- Monsieur Michael CHAMIER, Chartered Accountant, né à Kuala Lumpur, Malaisie, le 4 février 1941, demeurant au 1, rue de Limpach, L-4980 Reckange/Mess, Administrateur de Catégorie B.

*Quatrième résolution*

L'associé unique a décidé de révoquer, en conformité avec l'article 14 des statuts de la Société, l'actuel réviseur d'entreprises agréé de la Société, de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de ses activités en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à ce jour.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F.N. HOOGEWERF, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2011. Relation: EAC/2011/96. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011035664/132.

(110039546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Alphastar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.394.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051955/10.

(110057902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Alphastar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.394.

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

Signature.

Référence de publication: 2011051956/10.

(110057994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Alphastar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.394.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011051957/10.

(110058108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Randstad Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.639.204.350,00.**

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 138.754.

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

In front of Maître Hellinckx, notary public established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Randstad Group Luxembourg S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office in 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, incorporated by deed on the May 16, 2008, published in the "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" ("Mémorial C"), number 1503 dated June 18, 2008 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 138.754 (the "Company").

The articles of association of the Company have last been lastly amended by a notarial deed enacted on September 15, 2010, published in the Mémorial C, number 2424 of November 11, 2010.

The meeting is presided by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, 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 130,084,285 (one hundred thirty million eighty four thousand two hundred eighty five) class A shares and the 15,483,887 (fifteen million four hundred eighty three thousand eight hundred eighty seven) class B shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, 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 shareholders have been beforehand informed.

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

*Agenda*

1. - Increase of the share capital by an amount of fifty euro (EUR 50) so as to raise it from its present amount of three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred Euro (EUR 3,639,204,300) to three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred fifty Euro (EUR 3,639,204,350) by the issue of two (2) new class A shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each, together with a share premium amounting to eighty two million three hundred sixty nine thousand four hundred seventy five Euro and seventy one cent (EUR 82,369,475.71), by contribution in kind.

2. - Subscription and payment by Randstad Holding N.V. of eighty two million three hundred sixty nine thousand five hundred twenty five Euro and seventy one cent (EUR 82,369,525.71) by way of a contribution in kind.

3. - Amendment of the Article 8 of the Company's articles of association in order to give it the following content

" **Art. 8.** The Company's share capital is three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred fifty Euro (EUR 3,639,204,350) represented by one hundred thirty million eighty four thousand two hundred eighty seven (130,084,287) Class A shares and fifteen million four hundred eighty three thousand eight hundred eighty seven (15,483,887) Class B shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each".

4. - Transfer of the registered office of the Company from 5, Place de la Gare, L-1616, Grand-Duchy of Luxembourg to 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen

5. - Amendment the first paragraph of the Article 4 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The Company shall have its registered office in Strassen in the Grand Duchy of Luxembourg." and amendment of the second and third paragraph of the Article 4 of the articles of association of the Company so as to read as follows.

"The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Strassen by decision of the Board of Managers and may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of an extraordinary general meeting of its Shareholders"

#### 6. - Miscellaneous

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

##### *First resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of fifty Euro (EUR 50) so as to raise it from its present amount of three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred Euro (EUR 3,639,204,300) to three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred fifty Euro (EUR 3,639,204,350) by the issue of two (2) new class A shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to eighty two million three hundred sixty nine thousand four hundred seventy five Euro and seventy one cent (82,369,475.71) payable on the share premium account of the Company (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in kind as described hereafter

The contribution in kind consists of:

- a claim amounting to EUR 1,168,235.67 (one million one hundred sixty eight thousand two hundred thirty five Euro and sixty seven cent) held by Randstad Holding N.V. against the Company;
- a claim amounting to EUR 151,515.04 (one hundred fifty one thousand five hundred fifteen Euro and four cent) held by Randstad Holding N.V. against the Company;
- a claim amounting to EUR 80,000,000 (eighty million Euro) held by Randstad Holding N.V. against Randstad Asia Pacific B.V., a company organized under the laws of The Netherlands;
- a claim amounting to EUR 1,049,775 (one million forty nine thousand seven hundred and seventy five Euro) held by Randstad Holding N.V. against Randstad Holding International Services B.V., a company organized under the laws of The Netherlands.

The "Claims".

##### *Second resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares and the payment of the Share Premium through the contribution in kind as described above by Randstad Holding N.V., a company incorporated and existing under the laws of The Netherlands, having its principal place of business at Diemermer 25, 1112 TC Diemen, The Netherlands and listed on the Amsterdam Stock Exchange, Stock Code RAND.AS. ("RH N.V.")

##### *Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes RH N.V., here represented by Mr Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by RH N.V. through a contribution in kind as described above.

The evidence of existence, of the amount of such claims has been given to the undersigned notary by a statement of account of the Company and the RH N.V.'s Declaration where the said claims appear.

##### *Valuation*

The net value of the Contribution amounts to EUR 82,369,525.71 (eighty two million three hundred sixty nine thousand five hundred twenty five Euro and seventy one cent).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated December 23, 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

##### *Managers' intervention*

Thereupon intervene the current managers of Randstad Group Luxembourg S.à r.l., all of them here represented by Mr Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, they expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation and confirm the validity of the subscription payment.

##### *Third resolution:*

Pursuant to the above increase capital, the shareholders resolve to amend Article 8 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 8.** The Company's share capital is set three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred fifty Euro (EUR 3,639,204,350) represented by one hundred thirty million eighty four thousand two hundred eighty seven (130,084,287) Class A shares and fifteen million four hundred eighty three thousand eight hundred eighty seven (15,483,887) Class B shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each".

*Fourth resolution:*

It is resolved to transfer the registered office of the Company from 5, place de la Gare, L-1616, Grand-Duchy of Luxembourg to 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

*Fifth resolution:*

Pursuant to the above transfer of registered office, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of the Article 4 of the articles of association of the Company, so as to read as follows:

"The Company shall have its registered office in Strassen, in the Grand-Duchy of Luxembourg." and amendment of the second and third paragraph of the Article 4 of the articles of association of the Company, so as to read as follows:

"The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Strassen by decision of the Board of Managers and may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of an extraordinary general meeting of its Shareholders."

*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 its capital increase, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.-EUR).

There being no further business before the meeting, the same 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 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.

**Traduction française du texte qui précède**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Randstad Group Luxembourg S.à.r.l", ayant son siège social à 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ("Mémorial C") numéro 1503 du 18 juin 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le matricule B 138.754 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du 15 septembre 2010 publié au Mémorial C numéro 2424 du 11 novembre 2010.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés 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 130,084,285 (cent trente millions quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe A et les 15,483,887 (quinze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-sept) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de EUR 25, (vingt-cinq euro) chacune, 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 les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour*

1. - Augmentation du capital social pour un montant de cinquante Euro (EUR 50), afin de le porter de son montant actuel de trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cents Euro (EUR 3,639,204,300) à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cent cinquante Euro (EUR 3,639,204,350) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25), avec une prime d'émission d'un montant de quatre vingt-deux millions trois cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro et soixante et onze cent (EUR 82,369,475.71), par voie d'apport en nature;

2. - Souscription et paiement par Randstad Holding N.V. de quatre vingt-deux millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-cinq Euro et soixante et onze cent (EUR 82,369,525.71) par un apport en nature;

3. - Modification de l'article 8 des statuts, pour lui donner le contenu suivant:

" **Art. 8.** Le capital social est fixé à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cent cinquante Euro (EUR 3,639,204,350), représenté par cent trente millions quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-sept (130,084,287) parts sociales de classe A et quinze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-sept (15,483,887) part sociales de classe B de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune."

4. - Transfert du siège social de la Société de Luxembourg à Strassen.

5. - Modification du premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

"Le siège social de la Société est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg." et modification du second et troisième paragraphe de l'article 4 des statuts de la société comme suit:

"Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Strassen par décision du Conseil de Gérance et peut être transférée à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des Actionnaires."

6. - Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social pour un montant de cinquante Euro (EUR 50), afin de le porter de son montant actuel de trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cent Euro (EUR 3,639,204,300) à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cent cinquante Euro (EUR 3,639,204,350) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune (les "Nouvelles Parts") moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de quatre vingt-deux millions trois cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro et soixante et onze cent (EUR 82,369,475.71) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la "Prime d'Emission"), la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant en une par voie d'apport en nature comme décrite ci-après:

- une créance d'un montant d'un million cent soixante-huit mille deux cent trente-cinq Euro et soixante et onze cent (EUR 1,168,235.67) détenue par Randstad Holding N.V. à l'encontre de la Société;

- une créance d'un montant de cent cinquante et un mille cinq cent quinze Euro et zéro quatre cent (EUR 151,515.04) détenue par Randstad Holding N.V. à l'encontre de la Société;

- une créance d'un montant de quatre vingt millions d'Euro (EUR 80,000,000) détenue par Randstad Holding N.V. à l'encontre de Randstad Asia Pacific B.V., une société organisée selon le droit des Pays-Bas;

- une créance d'un montant d'un million quarante-neuf mille sept cent soixante-quinze Euro (EUR 1,049,775) détenue par Randstad Holding N.V. à l'encontre de Randstad Holding International Services B.V., une société organisée selon le droit des Pays-Bas.

(les "Créances")

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts et le paiement de la Prime d'Emission par voie d'apport en nature tel que décrit ci-dessus par Randstad Holding N.V., une société constituée et existant conformément aux lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Diemermer 25, 1112 TC Diemen, Pays-Bas, cotée à la Bourse d'Amsterdam sous le code RAND.AS ("RH N.V.")

*Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Ensuite intervient RH N.V., ici représenté par Mr Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et qui déclare souscrire les Nouvelles Parts. L'émission des Nouvelles Parts est aussi sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement payées par RH N.V. par voie d'apport en nature tel que décrit ci-dessous.

La justification de l'existence, du montant des Créances a été rapporté au notaire instrumentant par la production d'une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 23 décembre 2010 signé par les gérants de la Société ainsi que par une déclaration de RH N.V.

*Evaluation*

La valeur nette de l'Apport s'élève à EUR 82.369.525,71 (quatre vingt-deux millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-cinq Euro et soixante et onze cent).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 23 décembre 2010, qui sera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

### *Intervention des gérants*

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par Mr Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

### *Troisième résolution:*

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, les Associés décident de modifier l'article 8 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 8.** Le capital social est fixé à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cent cinquante Euro (EUR 3,639,204,350), représenté par cent trente millions quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-sept (130,084,287) parts sociales de classe A et quinze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-sept (15,483,887) part sociales de classe B de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune."

### *Quatrième résolution:*

Il est décidé de transférer le siège social de la Société de 5, Place de la Gare, L-1616, Grand-Duché de Luxembourg à 145, rue du Kiem, L - 8030 Strassen.

### *Cinquième résolution:*

Suite au transfert de siège ci-dessus, les Associés décident de premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

"Le siège social de la Société est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg." et modification du second et troisième paragraphe de l'article 4 des statuts de la société comme suit:

"Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Strassen par décision du Conseil de Gérance et peut être transférée à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des Actionnaires."

### *Coûts*

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 cette augmentation de prime d'émission, ont été estimés à sept mille Euros (7.000.-Euros).

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

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/411. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Référence de publication: 2011035856/246.

(110039201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

### **Shiofra 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.759.

### *Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29/03/2011.*

1) L'associé unique a accepté la démission avec effet au 14 février 2011 de Monsieur Brian McMahon en tant que gérant de la Société.

2) L'associé unique a accepté la démission avec effet au 2 mars 2011 de Monsieur Andreas Demmel en tant que gérant de la Société.

3) Mademoiselle Esther Raudszus, employée privée, née le 11 décembre 1975 à Wegberg (Allemagne), résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommée en tant que gérant de la Société, avec effet au 29/03/2011 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

Madame Marie-Sibylle Wolf

Mademoiselle Esther Raudszus

Monsieur Robert Quinn

Monsieur Iain MacLeod

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

*Pour la Société*

ROBERT QUINN

*Un mandataire / MANAGER*

Référence de publication: 2011051930/25.

(110057370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**SECURITEC Europe, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 127.124.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011051932/10.

(110057435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Guardian Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 23.829.

**Guardian Middle East Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 123.535.

**Guardian England Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 123.560.

In the year two thousand and eleven, on the first day of February

Before the undersigned, Maître Emile SCHLESSER, notary, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

There appeared:

1.- "GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée" under Luxembourg Law, with registered office in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg under section B and number 78.695,

represented by Mrs Malgorzata McELFRESH, private employee, residing in Strassen, by virtue of a proxy given on 28 January 2011 (the "Proxy 1"), and

2.- "GUARDIAN INDUSTRIES DISTRIBUTION CENTER Inc.", with registered office in MI 48326 Auburn Hills (United States of America), 2300 Harmon Road,,

represented by Mrs Malgorzata McELFRESH, private employee, residing in Strassen, by virtue of a proxy given by written resolutions taken on 28 January 2011 (the "Proxy 2").

The Proxy 1 and Proxy 2 are hereinafter collectively referred to as the "Proxies".

The said Proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities

The appearing parties represent the entire share capital of "Guardian Europe S.à r.l." ("Absorbing Company"), a "société à responsabilité limitée" under Luxembourg Law, with registered offices in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg under section B and number 23.829, and incorporated as a "société anonyme" by deed of the undersigned notary on 21 January 1986, published in the "Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C", number 82 on 3 April 1986 (hereafter the "Company") and whose Articles of Incorporation have been modified by deeds of the undersigned notary:

- on 1 April 1986, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 167 on 25 June 1986,
- on 15 October 1986, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 352 on 18 December 1986,
- on 26 April 1989, published in the the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 264 on 21 September 1989,
- on 15 June 1993, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 415 on 10 September 1993,
- on 19 September 1994, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 538 on 21 December 1994,
- on 17 November 1994, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 542 on 23 December 1994,
- on 11 December 1998, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 124 on 26 February 1999,
- on 9 November 1999, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 10 on 5 January 2000,
- on 10 April 2001, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 984 on 9 November 2001,
- on 14 December 2004, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 526 on 2 June 2005,
- on 14 December 2006, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 613 on 14 April 2007,
- on 28 December 2010, not yet published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C".

The appearing parties, representing the entire share capital, took the following resolutions and formally and expressly acknowledged to have inspected at the registered office of the Absorbing Company the draft terms of merger, the annual accounts, as well as reports and other documents as foreseen in Article 267 of the amended law of 10 August 1915 concerning commercial companies. The appearing parties waive formally and expressly any right to exercise such inspection right for a period of at least one month before the date of this general meeting.

#### *First resolution*

The shareholders acknowledge that the requirements foreseen by Article 278 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, which relates to mergers in which the Absorbing Company is holding all shares and other securities conferring voting rights in the Absorbed Companies, and by the provisions to which such article refers, have been fulfilled, and confirm that their implementation will be respected.

#### *Second resolution*

The shareholders approve the draft terms of merger published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 2859 on 30 December 2010, and decide to perform the merger by absorbing "Guardian Middle East Investment S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered offices in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B and number 123.535 and "Guardian England Investments S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered offices in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B and number 123.560 by their sole shareholder "Guardian Europe S.à r.l." pursuant to the conditions foreseen in the draft terms of merger, without the issue of any new shares by the Absorbing Company, the transfer of all the assets and liabilities without exception or reserve from the Absorbed Companies to "Guardian Europe S.à r.l." and the dissolution without liquidation of the Absorbed Companies as a legal consequence of the merger.

#### *Third resolution*

The shareholders resolve to grant full discharge to the managers for the performance of their respective mandates.

#### *Fourth resolution*

The shareholders resolve that the corporate documents of the Absorbed Companies will be kept at the Absorbing Company's registered office for the period of time required by the law, and resolve to empower any holder of an expedition of this deed to require the deletion of the Absorbed Companies' registration, being considered that the dissolution without liquidation will be performed for good at this present day.

*Fifth resolution*

The shareholders acknowledge the performance of the merger at this present day, without prejudice of the provisions of Article 273 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies on the effects of the merger vis-à-vis third parties.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le premier février.

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

1.- «GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 78.695,

représentée par Madame Malgorzata McELFRESH, employée privée, demeurant à Strassen, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 28 janvier 2011,

2.-«GUARDIAN INDUSTRIES DISTRIBUTION CENTER INC.», ayant son siège social à MI 48326 Auburn Hills (Etats-Unis d'Amérique), 2300 Harmon Road,

représentée par Madame Malgorzata McELFRESH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 28 janvier 2011.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont déclaré être les seules associées de la société à responsabilité limitée «Guardian Europe S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 23.829, et constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 janvier 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 82 du 3 avril 1986 (ci-après la «Société») et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du:

- 1<sup>er</sup> avril 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 167 du 25 juin 1986,
- 15 octobre 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 352 du 18 décembre 1986,
- 26 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 264 du 21 septembre 1989,
- 15 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 415 du 10 septembre 1993,
- 19 septembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 538 du 21 décembre 1994,
- 17 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 542 du 23 décembre 1994,
- 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 124 du 26 février 1999,
- 9 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 10 du 5 janvier 2000,
- 10 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 984 du 9 novembre 2001,
- 14 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 526 du 2 juin 2005,
- 14 décembre 2006, publié Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 613 du 14 avril 2007,
- 28 décembre 2010, non encore publié Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes et elles ont reconnu formellement et expressément avoir pris connaissance au siège social de la société dont elles sont associées, du projet de fusion, des comptes annuels, ainsi que des rapports de gestion et tous autres documents, tels que déterminés à l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Elles renoncent formellement et expressément au droit leur dévolu d'exercer ce droit d'information pendant la période d'un mois au moins précédant la date de la présente assemblée.

*Première résolution*

Les associées constatent l'exécution des obligations résultant de l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatif aux fusions dans lesquelles la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber et des dispositions auxquelles il se réfère, et confirme le respect de leur application.

*Deuxième résolution*

Les associées décident d'approuver le projet de fusion publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2859 du 30 décembre 2010 et de réaliser la fusion par l'absorption de «Guardian Middle East Investment S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 123.535 et de «Guardian England Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 123.560, par leur unique associée la société à responsabilité limitée «Guardian Europe S.à r.l.» aux conditions prévues par le projet, sans création de parts nouvelles émises par la société absorbante, par transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve des sociétés absorbées à «Guardian Europe S.à r.l.» et moyennant dissolution sans liquidation des sociétés absorbées comme conséquence légale de la fusion.

*Troisième résolution*

Les associées décident d'octroyer entière décharge aux gérants pour l'exercice de leurs mandats.

*Quatrième résolution*

Les associées décident que les documents sociaux des sociétés absorbées seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription des sociétés, la dissolution sans liquidation étant définitivement réalisée à la date de ce jour.

*Cinquième résolution*

Les associées constatent la réalisation de la fusion à la date de ce jour, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande de la représentante des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais fera foi.

Plus rien ne figurant 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 à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. McElfresh, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 février 2011. Relation: LAC / 2011 / 6776. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035732/170.

(110039331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Banque BPP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 153.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Banque B P P S.A.

GRUPPO BANCA SELLA

30, BLD ROYAL

L-2449 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011051960/15.

(110058185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**AS Concept Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.511.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011051958/10.

(110058081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Axihome S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 109.731.

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

Signature.

Référence de publication: 2011051959/10.

(110058005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Cordonnerie A.J.R. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 159.321.

**STATUTS**

L'an deux mille onze, le deux mars.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,  
ont comparu:

1) Monsieur Manuel DA COSTA, maître cordonnier, né à Metz (France), le 02 septembre 1970, demeurant au 21 rue des Mésanges, F-57525 Talange (France).

2) Madame Maria Fernanda DOS SANTOS PATO, employée privée, née à Oiã Oliveira do Bairro (Portugal), le 19 juin 1969, demeurant au 21 rue des Mésanges, F-57525 Talange (France).

Lesquelles personnes comparantes, ici personnellement présentes, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet principal l'activité de cordonnier-réparateur avec vente d'articles de maroquinerie, exploitation de machines servant à la taille de clés et à la gravure sur métaux et services divers dans la branche.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «CORDONNERIE A.J.R. S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

## Titre II. - Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.-EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Manuel DA COSTA, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
2) Madame Maria Fernanda DOS SANTOS PATO, prénommée, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.-EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

## Titre III. - Administration et Gérance

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Vis-à-vis des tiers la société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants au moins, sauf dispositions contraires à déterminer par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

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

## Titre IV. - Dissolution - Liquidation

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

## Titre V. - Dispositions générales

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2011.

53949

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à huit cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1.- Le siège social de la société est établi au 13 avenue Lou Hemmer, L-5627 Mondorf-les-Bains.
- 2.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2).

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

*a) Gérant technique:*

Monsieur Manuel DA COSTA, maître cordonnier, né à Metz (France), le 02 septembre 1970, demeurant au 21 rue des Mésanges, F-57525 Talange (France);

*b) Gérante administrative:*

Madame Maria Fernanda DOS SANTOS PATO, employée privée, née à Oiã Oliveira do Bairro (Portugal), le 19 juin 1969, demeurant au 21 rue des Mésanges, F-57525 Talange (France).

Conformément à l'article DIX (10) des statuts ci-avant et vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée et en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

*Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties constituantes sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: M. DA COSTA, M. F. DOS SANTOS PATO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 mars 2011. Relation: EAC/2011/2942. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011035670/114.

(110039260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Belucci Restauration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 7, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 139.049.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051962/10.

(110057895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Celux Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Celux Finance S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.846.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «CELUX FINANCE S.A.», établie et ayant son siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 19.846, constitué suivant acte notarié en date du 25 octobre 1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 312 du 27 novembre 1982. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1.255 du 3 novembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Maryline WALTENER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Geneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

- Modification de la dénomination sociale de la société en CELUX FINANCE S.A., SPF.

- Refonte complète des statuts.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «CELUX FINANCE S.A., SPF».

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «CELUX FINANCE S.A., SPF». Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) divisé en trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième lundi du mois de septembre à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, 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 ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, 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: N. SCHMITZ, M. WALTENER, G. BAUE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2011. Relation: EAC/2011/107. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011035661/165.

(110039672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Buongiorno S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 147.939.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011051963/10.

(110057983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

---