

# 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° 1372

24 juin 2011

### SOMMAIRE

Accent International S.A. ....	65834	Crédit Agricole Luxembourg .....	65832
Adagium S.A. ....	65848	Degor S.à r.l. ....	65856
Adia International S.A. ....	65848	Effepilux Sicav .....	65847
Ady's Hygiène S.à r.l. ....	65851	Element Six Abrasives S.A. ....	65810
Albina Real Estate .....	65851	Euro-Security S.A. ....	65855
Am Bureck S.à r.l. ....	65834	Geovera Luxembourg I S.à r.l. ....	65835
ArcelorMittal International Luxembourg .....	65833	Gosdon S.à r.l. ....	65851
Artotal S.A. ....	65852	KPI Retail Property 1 S.à r.l. ....	65825
ASO Lux S.à r.l. ....	65854	NORD S.à r.l. ....	65825
Assoco Ré S.A. ....	65835	Peppe S.à r.l. ....	65856
B2 HUB PSF .....	65854	Precordia S.à r.l. ....	65837
Bascharage 33 S.A. ....	65852	PVC (Lux) Holding Company S.à r.l. ....	65827
Bascharage 34 S.A. ....	65853	RM Design & Trading .....	65826
BCG Luxembourg Holding S.à r.l. ....	65853	SACEC S.A. ....	65827
BG Trading Sàrl .....	65823	Salsa Retail Holding Midco S.à r.l. ....	65839
BIGF .....	65853	Securitas S.A. ....	65852
B.L.B. S.A. - SPF .....	65852	Sibelux S.A. ....	65826
Bluebridge International .....	65853	Société Générale d'Investissements Pro- fessionnels .....	65844
Capauvent S.A. ....	65844	Sytel S.à r.l. ....	65826
Cartwright II S.à r.l. ....	65853	Trust Investment Partner .....	65826
CC Invest S.à r.l. ....	65854	Trust Investment Partner .....	65827
CD Associates S.à r.l. ....	65855	Trust Investment Partner .....	65833
CEE IT Holdings (LUXEMBOURG) S.A. .....	65855	ULMH S.à r.l. ....	65848
Celgene Luxembourg Finance Company S.à r.l. ....	65833	Valinvest Europe .....	65834
Centre Luxembourgeois de Recherches pour le Verre et la Céramique S.A. ....	65855	V Investment Partner .....	65833
CFS Lux S.A. ....	65855	V Investment Partner .....	65833
CFS Lux S.A. ....	65854	V Investment Partner .....	65834
COREdART S.à r.l. ....	65856	Xylopart S.A. ....	65856
		ZBI Opportunity Real Estate Fund One S.C.A., SICAR .....	65847

**Element Six Abrasives S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 93.186.

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of March.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Element Six Abrasives S.A. (hereafter the Corporation), a joint stock company incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office presently at 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 93181,

incorporated by a notarial deed dated March 24, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 535, dated May 16, 2003, and whose bylaws have been last amended by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated December 28, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2231 of october 20, 2010.

The meeting is chaired by Mr Mathieu GANGLOFF, employee, with professional address in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Gianpiero SADDI, employee, with professional address at

The meeting appointed as scrutineer Mr Mathieu GANGLOFF, prenamed.

The chairman declares and requests the notary to act.

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with the present deed.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Corporation presently fixed at seventy-two million twenty-nine thousand seven hundred twenty United States Dollars (USD 72,029,720.-) represented by four million three hundred and five thousand eight hundred and twenty-three (4,305,823) class A shares and two million eight hundred and ninety-seven thousand one hundred and forty-nine (2,897,149) class B shares of ten United States Dollars (USD 10.-) each, are all present or represented so that the general meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. General recasting of the statutes without however changing neither the name, neither the capital, neither the closing date of the accounting period nor the date of the annual general meeting,

but changing the corporate object clause which shall state as follows.

“The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment, open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Corporation may loan or borrow in any form with or without security and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.”

in order to give them the coordinated version attached to the present agenda.

2. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The meeting resolves to proceed to a general recasting of the statutes without however changing neither the name, neither the capital, neither the closing date of the accounting period nor the date of the annual general meeting,

but changing the corporate object clause which shall state as follows.

“The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment, open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Corporation may loan or borrow in any form with or without security and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.”

in order to give to the statutes the coordinated version as follows:

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

**Art. 1.** There hereby exists a joint stock company under the name of “Element Six Abrasives S.A.” (hereafter referred to as the “Corporation”).

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

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these articles of association (the “Articles”).

The address of the registered office may be transferred within the municipality by resolution of the board of directors.

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

**Art. 3.** The Corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment, open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Corporation may loan or borrow in any form with or without security and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

### **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at seventy-two million twenty-nine thousand seven hundred twenty United States Dollars (USD 72,029,720.-) represented by four million three hundred and five thousand eight hundred and twenty-three (4,305,823) class A shares and two million eight hundred and ninety-seven thousand one hundred and forty-nine (2,897,149) class B shares of ten United States Dollars (USD 10.-) each, fully paid up.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares will be registered shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.

**Art. 6.** The shares of the Corporation shall not be pledged, mortgaged, charged or otherwise encumbered.

**Art. 7.** No shareholder shall transfer, sell, dispose of or grant any option over its shares in the Corporation to a third party except as provided in article 9 hereof, provided however that each shareholder may transfer its shares but only if such transfer comprises all of its shares, to an Affiliate (meaning, in relation to any shareholder, any member of the same Group (meaning, in relation to any shareholder, any company controlled by, controlling or in common control with that shareholder. For the purposes of this definition, “control” with respect to any company means having the ability to direct the management and affairs of such company, whether through the ownership of voting securities or by contract, and such ability shall be deemed to exist when any person holds a majority of the outstanding voting securities or the economic rights and benefits of such company)) in which it owns at least a majority interest and has voting control or any other Affiliate that is either directly or indirectly controlled (meaning ownership of the majority of shares) by that shareholder or a parent company controlling directly or indirectly such shareholder; and further provided that, where the transferee company ceases to be an Affiliate (as aforesaid) of the transferring shareholder, that transferring shareholder shall procure that the transferee shall forthwith transfer back to it all the shares previously transferred.

**Art. 8.** In the event of a sale or transfer to an Affiliate in accordance with article 7 hereof, and as a condition precedent to any such sale or transfer, the transferee shall agree in writing to be bound by the Articles and to the extent applicable by any agreements then in existence between the transferring shareholder and the other shareholder(s).

**Art. 9.** First Refusal and Tag-Along Rights.

9.1. If at any time one shareholder (the “Transferring Shareholder”) receives from a third party an offer (the “Offer”) which it wishes to accept and which meets the following requirements, namely it: (a) is bona fide and in writing; (b) is unconditional (save for any regulatory condition) and irrevocable; (c) contains all material terms and conditions (including the purchase price and intended completion date); (d) is for all (and not some only) of the shares of the Transferring Shareholder; and (e) is for all (and not some only) of the shares of the other shareholder(s) (the “First Refusal Shareholder(s)”) if they also elect to accept the Offer,

then the Transferring Shareholder shall deliver to the First Refusal Shareholder a written notice (a “Transfer Notice”) specifying full details of the Offer.

The First Refusal Shareholder shall then notify the Transferring Shareholder within ten (10) business days after its receipt of any Transfer Notice, of its decision either (i) to purchase the shares of the Transferring Shareholder on the same terms and conditions set forth in the Transfer Notice (the “Acceptance Notice”), or (ii) not to purchase the shares of the Transferring Shareholder on such terms and conditions (the “Nonacceptance Notice”), or (iii) to exercise the tag along option referred to below (the “Tag-Along Notice”).

9.2. If pursuant to the Acceptance Notice, the First Refusal Shareholder has agreed to purchase the shares of the Transferring Shareholder set forth in the Transfer Notice on the same terms and conditions contained therein, then the purchase and sale of such shares shall be completed not later than twenty (20) business days thereafter (subject to any extension required for regulatory approvals of the transfer).

9.3 If pursuant to the Non-Acceptance Notice, the First Refusal Shareholder indicated that it will not purchase the shares of the Transferring Shareholder on the same terms and conditions set forth in the Transfer Notice then the Transferring Shareholder shall be entitled for a period of ninety (90) days (subject to any extension required for regulatory approvals of the transfer) following receipt of the Non-Acceptance Notice to sell the shares to the third party on the same terms and conditions set forth in the Transfer Notice. If the Transferring Shareholder does not complete such a Transfer within such ninety (90) day period (subject to any extension required for the regulatory approvals of the transfer), the Transferring Shareholder shall not thereafter be entitled to transfer such shares except in renewed compliance with the procedures set forth in this article 9.3.

9.4. If pursuant to the Tag-Along Notice, the First Refusal Shareholder has notified the Transferring Shareholder of its decision to exercise the tag-along option, each of the Transferring Shareholder and the First Refusal Shareholder shall sell their shares to the third party on the terms and conditions contained in the Offer, (it being understood that, unless otherwise agreed in writing by the First Refusal Shareholder, the consideration to be paid to the First Refusal Shareholder will be in cash), within a ninety (90) day period (subject to any extension required for regulatory approvals of the transfer). If the transfer of the shares of the Transferring Shareholder and of the First Refusal Shareholder does not take place within that period, neither shareholder shall be entitled to transfer its shares except in renewed compliance with the procedures set forth in this article 9.4.

### **Title III. - Management**

#### **Sub-title III.A. – Board of Directors**

**Art. 10.** The Corporation is managed by a board of directors (the “Board of Directors”) composed of a minimum of four (4) directors and a maximum of nine (9), who are appointed by the general meeting of shareholders, and of whom:

- at least two (2) and up to four (4) class A directors shall be elected from candidates proposed by the holders of class A shares, and of whom one (1) will also act as Chief Executive Officer of the Corporation.;
- at least one (1) and up to three (3) class B directors shall be elected from candidates proposed by the holders of class B shares;

one (1) class C director, resident in the Grand Duchy of Luxembourg, shall be appointed upon the joint proposal of the class A and class B directors.

one (1) class D director may be elected from candidates proposed by the joint agreement of the class A and class B directors.

The directors may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.

The term of the directors’ mandates and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

**Art. 11.** The Board of Directors may nominate a chairman of the board from amongst the class A directors (the “Chairman”). The Chairman shall act as chairman at every meeting of the Board of Directors, if no chairman is appointed, or if at any meeting of the Board of Directors the Chairman is not present within five (5) minutes after the time appointed for the holding of the meeting, the members present may choose another class A director to be chairman of the meeting.

Meetings of the Board of Directors shall be convened at regular intervals (not exceeding three (3) months between meetings) so that there shall be at least four (4) meetings per year convened by not less than twentyone (21) days notice in writing to all directors, unless all directors consent in writing to a shorter notice. The Board of Directors convenes upon call by the Chairman, if any, or upon request of any two directors, as often as the interest of the Corporation so requires.

All board meetings shall be held outside of the United Kingdom and Germany and a majority of the meetings per annum shall take place in Luxembourg.

Resolutions in writing approved and signed personally (and not by a proxy nor pursuant to a power granted by any other authority) by all directors in office shall have the same effect as resolutions passed at the directors’ meetings, except that resolutions in writing shall not be used in respect of the Board Reserved Matters as detailed in Article 17. In order to be valid and effectual resolutions in writing must be duly considered and signed outside of the United Kingdom and outside of Germany. The resolution(s) in writing may be contained in one document or in several documents in like form each signed by one (1) or more directors.

Any and all directors may participate in any meeting of the Board of Directors via representation by another director.

Any and all directors may participate in any meeting of the Board of Directors, by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another, provided that no director shall participate in a meeting whilst he/she is located within the United Kingdom or Germany. Participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The directors must ensure that the Corporation keeps a record in writing of every unanimous or majority decision taken by the directors of the Corporation. The Corporation shall keep such records at the registered office in Luxembourg.

The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by (i) the chairman of the meeting (ii) the chairman of the succeeding meeting, or (iii) any director of the Corporation present at the meeting (whether in person, by way of conference telephone, similar communication equipment or otherwise). Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by (i) the Chairman of the meeting (ii) the chairman of the succeeding meeting, or (iii) any director of the Corporation present at the meeting (whether in person, by way of conference telephone, similar communication equipment or otherwise).

**Art. 12.** The Board of Directors may validly deliberate only if there are present or represented at least two (2) of the class A directors and one (1) each of the class B and C directors and provided that the number of class A directors present or represented is greater than the number of class B directors present or represented. The majority of directors present or represented at any meeting of the Board of Directors shall not be resident in either the UK or Germany, if this is the case such meeting shall not be quorate and decisions taken at the meeting shall be invalid. Each director shall have one vote. All decisions shall be passed by a majority of the directors present or represented with the exception of the Directors Reserved Matters (as defined hereafter) which shall require the consent of at least (1) class A director and one (1) class B director. In the event of tied vote, the chairman of the board shall have a casting vote at any meeting of the Board of Directors, except if the subject of the tied vote is within the Board – Reserved Matters in which event the chairman shall not have a casting vote.

**Art. 13.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

**Art. 14.** The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of three (3) directors, comprising the signature of one (1) class A director, the signature of one (1) class B director and the signature of one (1) class C director, or by the sole signature of any director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 15 of the Articles or given by a resolution of the Board of Directors under Article 12.

**Art. 15.** The Board of Directors may give special powers for certain specified matters to be managed by one or more proxy holders acting outside of the United Kingdom, selected from its own members or otherwise, or selected from either shareholder or otherwise.

The Board of Directors may delegate any of its powers to any committee, consisting of any person or persons (whether a member of its body or not) as it thinks fit. Any committee shall in the exercise of the powers, authorities and discretions so delegated, conform to any regulations, which may be imposed on it by the Board of Directors.

**Art. 16.** Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corporation by the Board of Directors, represented by a director who is not resident in the United Kingdom and has been delegated to for this purpose.

**Art. 17.** Board - Reserved Matters are:

17.1. the approval of, and any material amendment to, the Corporation's business strategy, operational plans and annual budget, including its investment programme and related financing terms;

17.2. the establishment of any subsidiary or the acquisition of shares in any other company or the participation in any partnership or joint venture (incorporated or not) not in compliance with the Corporation's business strategy, its operational plans or its annual budget;

17.3. the closing down of any material business operation or the disposal of or dilution of its interest in any of its subsidiaries;

the entering into any transaction or arrangement of any nature whatsoever with any of the Corporation's shareholders or directors or any entity or person who is connected to any of its shareholders or directors whether or not any other person shall be party to such transaction or arrangement;

17.5. the creation of or permitting the creation of any mortgage, charge, encumbrance or other security interest whatsoever on any material asset or its business in whole or in part or any of its shares other than in the ordinary course of business and the amount involved in such case does not exceed two million five hundred thousand United States Dollars (USD 2,500,000.-);

17.6. the making of or permitting the making of any material change in the accounting policies and principles adopted by the Corporation in the preparation of its audited and management accounts save as may be required to ensure compliance with relevant accounting standards;

17.7. the approval, upon recommendation of the Corporation's remuneration committee of the establishment or amendment of any profitsharing, share option, bonus, incentive scheme, pension scheme or rights in favour of the senior management or any amendment thereof;

the adoption of any significant policies and practices, including financial, human resources, environmental health and safety and ethical issues and any change or departure therefrom;

the raising of incremental borrowing facilities involving amounts in excess of two million five hundred thousand United States Dollars (US\$ 2,500,000.-) and which is outside of the authority contained in the Corporation's business strategy, operational plans and annual budget;

the approval of all financial statements and reports, the valuation of investments, the declaration of dividends and the forfeiture of unclaimed dividends;

the recommendation of any increase, reduction or alteration to the share capital of the Corporation;

the Corporation or its subsidiaries incurring any capital expenditure in respect of any item or project (or series of related items or projects) in excess of five million United States Dollars (USD 5,000,000.-) (unless such capital expenditure is provided for in the Corporation's annual budget);

any acquisition or disposal of any business, property or assets or any shares from or in any company which is not a subsidiary, or parting with control of any business, property or assets or any shares in a subsidiary (whether in a single transaction or series of related transactions over any twelve (12) months period) where the aggregate value of the acquisition or disposal exceeds five million United States Dollars (USD 5,000,000.-);

the Corporation or its subsidiaries entering into any transaction, contract, liability or commitment (or series of related transactions, contracts, liabilities or commitments), which is outside the ordinary and usual course of the Corporation or its subsidiaries' business (which shall include without limitation, the purchase and sale of inventory supplies and other current assets) and: (i) which is not terminable by the Corporation or its subsidiaries without penalty or payment of compensation, on less than twelve (12) month's notice; or (ii) which could involve aggregate liability for expenditure by the Corporation or its subsidiaries in excess of one million United States Dollars (USD 1,000,000.-);

recommending amendments to the constitutional documents of the Corporation or its subsidiaries;

the frequency of meetings of the Board of Directors;

the convening of general meetings of shareholders of the Corporation;

the prosecution, defence or settlement of legal or arbitration proceedings where material;

the appointment of responsible persons as may be required in terms of legislation in Luxembourg, the UK, the Republic of South Africa, Ireland or elsewhere in respect of the Corporation or its subsidiaries to the extent that Board approval is required by the applicable legislation of that jurisdiction;

the approval of the rules and amendments to pension and provident funds having a material effect on the actuarial liabilities of those funds;

the appointment and removal of the secretary of the Corporation or any deputy or assistant secretary of the Corporation;

the granting of general signing authorities;

the formulation and amendment of the Corporation's code of ethics;

the recommendation of appointments to and removals from the Board of Directors, including its chairman;

the review and / or amendment of the terms of reference of and the composition of the executive committee, the audit committee and the remuneration committee of the Corporation.

#### **Art. 18. Indemnity and Responsibility**

18.1 Subject to Article 18.3, every director and other officer, servant or agent of the Corporation shall be indemnified by the Corporation against, and it shall be the duty of the Board of Directors to pay out of the funds of the Corporation, all damages, charges, costs, losses and expenses which any such director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason of:

any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such director, officer, servant or agent;

any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 18.3) to which he may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Corporation advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the director, officer, servant or agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 18.3;

his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Corporation, a director or officer of any other company of which the Corporation is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully indemnified; or

his discharging his duties as such director, officer, servant or agent, including travelling expenses.

18.2 Subject to Article 18.3, no director or other officer, servant or agent of the Corporation shall be liable to the Corporation for any loss or expense incurred by the Corporation arising from:

the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer, servant or agent or for joining in on any such act, receipt, neglect or other default;

the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the Board of Directors, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Corporation shall be invested;

the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be deposited; or

any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

18.3 (a) A director shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article 18.1 or the dispensation under Article 18.2:

when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or wilful act or default; or

when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law of 10 August 1915 as amended and in force from time to time governing commercial companies or of these Articles unless the director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the director and unless the director notifies the breach to the next general meeting of shareholders.

**Art 18.3.** (b) Should any part of this Article 18 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that it not invalid or modified.

### **Sub-title III. B. - Executive Committee**

**Art. 19.** The Board of Directors shall appoint an executive committee (the “Executive Committee”) consisting of a maximum of ten (10) members, the majority of whom must be resident outside of the United Kingdom, comprising always a class A director acting as Chief Executive Officer of the Corporation, the other members to be appointed by the Board of Directors upon recommendation from the Chief Executive Officer. No other director shall be part of the Executive Committee.

**Art. 20.** The Executive Committee shall be entrusted by the Board of Directors with the day-to day management of the Corporation, to the largest extent possible. The Executive Committee shall conform to the regulations detailed in its “Terms of Reference” which shall be agreed by the Board of Directors and may be amended by the Board of Directors from time to time.

### **Title IV. - Supervision**

**Art. 21.** The Corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

**Art. 22.** Each shareholder shall have the right to have its auditors review the books and records of the Corporation at all reasonable times and upon reasonable notice, in order to verify the business operations of the Corporation and compliance with all related agreements. The shareholder conducting such audit shall pay all costs and expenses in connection therewith.

### **Title V. - General meetings of shareholders**

**Art. 23.** The annual general meeting shall be held at the Corporation’s registered office or at any other place in Luxembourg specified in the convening notices on the third Wednesday of March at 4 p.m. (Luxembourg time). If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 24.** All general meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.

**Art. 25.** General meetings of shareholders shall validly deliberate only if both classes of shares are present or represented. If this quorum condition is not met, a second meeting shall be convened, which shall validly deliberate regardless of the classes of shares present or represented.

**Art. 26.** All decisions will be taken according to the majority requirements under the applicable laws, with the exception of Reserved Matters – Shareholders (as defined hereafter), which will require, in addition to the required majority of all shareholders, the same required majority within each class of shares.

**Art. 27.** Shareholders - Reserved Matters are:

27.1. the appointment and removal of the auditors of the Corporation;

27.2. the application for the listing of any shares of the Corporation or debt securities on any recognised stock exchange or the trading of any of its shares or debt securities on a regulated market;

27.3. any resolutions for its winding up;

27.4. the engagement in any business other than the business as defined from time to time in a shareholders agreement between the ultimate shareholders of the Corporation;

27.5. the amalgamation or merger with any other company or business undertaking;

27.6. any matter which requires a special majority for their approval under Luxembourg company law.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 28.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 29.** After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 30.** The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. - General provision**

**Art. 31.** All matters not governed by the Articles are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille onze, le quinze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Element Six Abrasives S.A. (ci-après la Société), société anonyme constituée et existant selon le droit luxembourgeois, ayant actuellement son siège social au 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 93186,

constituée suivant acte reçu en date du 24 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 535, en date du 16 mai 2003, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2231 en date du 20 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Mr Mathieu GANGLOFF, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mr Gianpiero SADDI, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mr Mathieu GANGLOFF, précité.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à -douze millions vingt-neuf mille et sept cent vingt Dollars Américains (USD 72.029.720.-) représenté par quatre millions trois cent cinq mille huit cent vingt-trois (4.305.823) actions de catégorie A et deux millions huit cent quatre-vingt dix-sept mille cent quarante-neuf (2.897.149) actions de catégorie B d'une valeur nominale de dix Dollars

Américains (USD 10.-) chacune, sont toutes présentes ou représentées, de sorte que l'assemblée générale peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Refonte totale des statuts sans toutefois changer ni le nom, ni le capital social, ni la date de clôture de l'exercice social ni la date de l'assemblée générale annuelle, mais en changeant l'objet social pour lui donner le libellé suivant:

«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles» afin de donner aux statuts la version coordonnée jointe en annexe à la présente convocation.

2. Divers.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts sans toutefois changer ni le nom, ni le capital social, ni la date de clôture de l'exercice social ni la date de l'assemblée générale annuelle,

mais en changeant l'objet social pour lui donner le libellé suivant:

«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles» afin de donner aux statuts la version coordonnée suivante, savoir:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe par la présente une société anonyme sous la dénomination de ELEMENT SIX ABASIVES S.A. (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des présents statuts (les «Statuts»).

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du Conseil d'Administration (tel que défini à l'Article 10).

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

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

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles.

### **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-douze millions vingt-neuf mille et sept cent vingt Dollars Américains (USD 72.029.720.-) représenté par quatre millions trois cent cinq mille huit cent vingt-trois (4.305.823) actions de catégorie A

et deux millions huit cent quatre-vingt dix-sept mille cent quarante-neuf (2.897.149) actions de catégorie B d'une valeur nominale de dix Dollars Américains (USD 10.-) chacune, toutes libérées intégralement.

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

Les actions seront nominatives.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit, sous les conditions prévues par la loi.

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

**Art. 6.** Les actions de la Société ne pourront pas être nanties, hypothéquées, gagées ou autrement données en garantie.

**Art. 7.** Aucun actionnaire n'a le droit de transférer, vendre, céder ou conférer une option sur ses actions dans la Société à un tiers, sous réserve des dispositions de l'article 9 des Statuts, étant entendu que chaque actionnaire peut transférer ses actions, si ce transfert inclut toutes ses actions, à une société affiliée (en relation avec chaque actionnaire, tout membre du même groupe ou toute société contrôlée par, contrôlant ou sous contrôle commun avec cet actionnaire). Pour le besoin de cette définition, par «contrôle» en relation avec une quelconque société, on entend la possibilité de diriger la gestion et les affaires de cette société, que ce soit par la détention d'actions avec le droit de vote ou par contrat, et cette possibilité est supposée exister dès lors qu'une personne détient une majorité des actions avec droit de vote émises ou les droits économiques et bénéfices de cette société)) dans laquelle il détient au moins une majorité du capital et a un contrôle des votes, ou toute autre société affiliée directement ou indirectement contrôlée (détention de la majorité des actions) par cet actionnaire ou une société mère contrôlant directement ou indirectement cet actionnaire; et étant entendu que, lorsque la société cédante cesse d'être une Société Affiliée (dans le sens indiqué ci-dessus) de l'actionnaire cédant, cet actionnaire doit s'assurer que le cessionnaire lui rétrocède toutes les actions précédemment transférées.

**Art. 8.** Dans le cas d'une vente ou d'un transfert à une Société Affiliée dans le sens de l'article 7 des présentes, et comme condition préalable à une telle vente ou à un tel transfert, le bénéficiaire du transfert devra confirmer par écrit être lié par les Statuts et, le cas échéant, par tous contrats en vigueur à cette date entre l'actionnaire transférant et le ou les autres actionnaire(s).

**Art. 9. Droit de Premier Refus et Droit de Suite**

9.1.Si, à tout instant, un actionnaire (l'«Actionnaire Cédant») reçoit d'un tiers une offre (l'«Offre») qu'il veut accepter et qui répond aux exigences suivantes, notamment: (a) il s'agit d'une Offre de bonne foi et écrite; (b) il s'agit d'une Offre inconditionnelle (sauf pour conditions réglementaires) et irrévocable; (c) l'Offre inclut tous les termes et conditions matériels (y compris le prix d'achat et la date à laquelle la cession doit être complétée); (d) l'Offre porte sur toutes (et non seulement sur quelques unes) les actions de l'Actionnaire Cédant; et (e) l'Offre porte sur toutes (et non seulement sur quelques unes) les actions des autres actionnaires (l'«Actionnaire(s) disposant du Premier Droit de Refus») s'ils décident également d'accepter l'Offre,

alors l'Actionnaire Cédant devra délivrer aux Actionnaires disposant du Premier Droit de Refus une notification écrite (une «Notice de Transfert») reprenant tous les détails de l'Offre.

L'Actionnaire disposant du Premier Droit de Refus devra alors notifier à l'Actionnaire Cédant endéans les dix (10) jours de la réception de toute Notice de Transfert sa décision, ou bien (i) d'acquérir les actions de l'Actionnaire Cédant suivant les termes et conditions repris dans la Notice de Transfert (la «Notice d'Acceptation»), ou (ii) de ne pas acquérir les actions de l'Actionnaire Cédant suivant ces termes et conditions (la «Notice de Refus»), ou (iii) d'exercer l'option du droit de suite décrite ci-dessous (la «Notice de Droit de Suite»).

9.2.Si, suite à la Notice d'Acceptation, l'Actionnaire disposant du Premier Droit de Refus a déclaré son accord à acquérir de l'Actionnaire Cédant les actions décrites dans la Notice de Transfert suivant les termes et conditions y définis, alors la vente devra être complétée dans les vingt (20) jours ouvrables (sous réserve de toute extension requise pour des besoins d'approbation réglementaire du transfert).

9.3.Si, suite à la Notice de Refus, l'Actionnaire disposant du Premier Droit de Refus a déclaré qu'il ne va pas acquérir les actions de l'Actionnaire Cédant suivant les termes et conditions de la Notice de Transfert, alors l'Actionnaire Cédant disposera d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours (sous réserve de toute extension requise pour des besoins d'approbation réglementaire du transfert) suivant la réception de la Notice de Refus pour vendre les actions au tiers suivant les termes et conditions repris dans la Notice de Transfert. Si l'Actionnaire Cédant ne complète pas le transfert endéans les quatre-vingt-dix (90) jours (sous réserve de toute extension requise pour des besoins d'approbation réglementaire du transfert), l'Actionnaire Cédant ne sera plus autorisé à effectuer le transfert sous réserve de renouvellement des procédures décrites à cet article 9.3.

9.4.Si, suite à la Notice de Droit de Suite, l'Actionnaire disposant du Premier Droit de Refus a notifié à l'Actionnaire Cédant sa décision d'exercer le droit de suite, chacun des Actionnaires Cédant et Actionnaire disposant du Premier Droit de Refus devront céder leurs actions au tiers suivant les termes et conditions repris à l'Offre (étant entendu que le prix de vente devra, sauf accord de l'Actionnaire disposant du Premier Droit de Refus, être payé en liquide à l'Actionnaire disposant du Premier Droit de Refus), endéans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours (sous réserve de toute extension requise pour des besoins d'approbation réglementaire du transfert). Si le transfert des actions n'a pas lieu endéans cette

période, aucun des actionnaires ne sera plus autorisé à effectuer ce transfert sous réserve du renouvellement des procédures décrites dans cet article 9.4.

### **Titre III. - Gestion**

#### **Sous-titre III.A. - Conseil d'Administration**

**Art. 10.** La Société est gérée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration» ou le «Conseil») composé au minimum de quatre (4) membres et au maximum de neuf (9), nommés par l'assemblée générale des actionnaires, et parmi lesquels:

- au moins deux (2) administrateurs de catégorie A sont nommés parmi les candidats proposés par les détenteurs d'actions de catégorie A, un dont un (1) agira en tant que Président du Conseil d'Administration (tel que défini à l'Article 11);
- au moins un (1) et jusqu'à trois (3) administrateur de catégorie B sont nommés parmi les candidats proposés par les détenteurs d'actions de catégorie B;
- un (1) administrateur de catégorie C est nommé sur proposition conjointe des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B, cet administrateur devant être résidant du Grand-duché de Luxembourg;
- un (1) administrateur de catégorie D peut être nommé sur proposition conjointe des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par une résolution de l'assemblée générale de la Société.

La durée du mandat des administrateurs et leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

**Art. 11.** Le Conseil d'Administration peut choisir un président parmi ses membres de catégorie A (le «Président»). Le Président présidera toute réunion du Conseil d'Administration. Si aucun président n'est nommé, ou si pour toute réunion du Conseil d'Administration le Président n'est pas présent endéans les cinq (5) minutes suivant l'heure désignée pour le début de la réunion, alors les membres présents choisiront un autre administrateur de catégorie A pour présider la réunion.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées à des intervalles réguliers (avec un délai maximum de trois (3) mois entre deux réunions), de sorte qu'un moins quatre (4) réunions seront convoquées par an avec un préavis écrit d'au moins vingt-et-un (21) jours envoyé à tous les administrateurs, à moins que tous les administrateurs ne consentent par écrit à un préavis plus court. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président s'il y en a un ou sur convocation de deux administrateurs, aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent.

Les réunions du Conseil d'Administration doivent se tenir en dehors du Royaume-Uni et de l'Allemagne, et une majorité des réunions par année doit se tenir au Luxembourg.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée personnellement (et non par l'intermédiaire d'une procuration ou mandat donné par toute autre autorité) par tous les administrateurs en fonction produira effet au même titre qu'une résolution prise à une réunion du Conseil d'Administration, à l'exception que les résolutions ne peuvent être prises par écrit pour tout ce qui se rapporte aux Résolutions Réservées au Conseil, telles que définies à l'Article 17. Afin d'être valides et effectives les résolutions prises par écrit doivent être dûment considérées et signées en dehors du Royaume-Uni et de l'Allemagne. La(les) résolution(s) prise(s) par écrit peut(vent) être signée(s) par les administrateurs sur un document unique ou sur plusieurs copies identiques signées par un (1) ou plusieurs administrateurs.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par représentation par un autre administrateur.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil puissent se comprendre mutuellement, dans la mesure où aucun administrateur ne participe à la réunion du Conseil alors qu'il se trouve au Royaume-Uni ou en Allemagne. Le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Les administrateurs doivent s'assurer que la Société conserve par écrit toutes les résolutions prises par les administrateurs de la Société, qu'elles soient unanimes ou majoritaires. La Société devra conserver lesdites résolutions au siège social de la Société situé au Grand-duché de Luxembourg.

Les minutes de toute réunion du Conseil d'Administration seront signées par (i) le président de la réunion, (ii) le président de la réunion successive, ou (iii) tout administrateur de la Société présent à la réunion (que ce soit en personne, par conférence téléphonique, moyen de communication similaire ou tout autre). Les copies ou extraits des minutes qui peuvent être produites lors de procédure judiciaire ou tout autre seront signées par (i) le président de la réunion, (ii) le président de la réunion successive, ou (iii) tout administrateur de la Société présent à la réunion (que ce soit en personne, par conférence téléphonique, moyen de communication similaire ou tout autre).

**Art. 12.** Le Conseil d'Administration délibérera valablement si sont présents ou représentés au moins deux (2) administrateurs de catégorie A, un (1) administrateur de catégorie B et un (1) administrateur de catégorie C, et à la condition que le nombre d'administrateurs de catégorie A présents ou représentés soit plus important que le nombre d'administrateurs de catégorie B présents ou représentés. La majorité des administrateurs présents ou représentés à toute réunion

du Conseil d'Administration ne doit pas être résidant au Royaume-Uni ou en Allemagne, et si tel est le cas le quorum nécessaire à la réunion ne sera pas atteint et toute résolution prise lors de cette réunion sera considérée comme invalide.

Chaque administrateur dispose d'un (1) vote. Toute résolution prise par le Conseil d'Administration requiert le vote favorable de la majorité des administrateurs présents ou représentés lors d'une telle réunion, sauf si l'objet tombe dans le domaine des Résolutions Réservées au Conseil (telles que définies ci-après), lesquelles requièrent le vote favorable d'au moins un (1) administrateur de catégorie A et un (1) administrateur de catégorie B. En cas de vote égalitaire, le Président du Conseil d'Administration aura un vote prépondérant lors de toute réunion du Conseil d'Administration, sauf si l'objet du vote égalitaire tombe dans le domaine des Résolutions Réservées au Conseil, auquel cas le Président n'aura pas de vote prépondérant.

**Art. 13.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 14.** La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois (3) administrateurs, comprenant la signature d'un (1) administrateur de catégorie A, la signature d'un (1) administrateur de catégorie B et la signature d'un (1) administrateur de catégorie C, ou par la signature individuelle de tout administrateur sous réserve que des décisions spécifiques concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoir ou procurations ont été données par le Conseil d'Administration en accord avec l'article 15 des Statuts ou données par une résolution du Conseil d'Administration en accord avec l'article 12 des Statuts.

**Art. 15.** Le Conseil d'Administration peut donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs agissants en dehors du Royaume-Uni, choisis dans ou hors son sein, ou choisis parmi les actionnaires ou non.

Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs, quels qu'ils soient, à un comité formé de toute(s) personne(s) (qu'elle(s) fasse(nt) partie du Conseil ou non) qu'il juge appropriée(s). Tout comité devra, dans l'exercice des pouvoirs et autorités qui lui ont été conférés, se conformer à toute réglementation qui lui serait imposée par le Conseil d'Administration.

**Art. 16.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, représenté par un administrateur qui n'est pas résidant au Royaume-Uni et a reçu délégation à ces fins.

**Art. 17.** Les «Résolutions Réservées au Conseil» sont:

17.1. L'approbation et toute modification substantielle de la stratégie commerciale, des plans opérationnels et du budget annuel de la Société, y inclus son programme d'investissement et les termes de financement y relatifs;

17.2. L'établissement de toute filiale ou l'acquisition d'actions de toute autre société ou la participation dans toute entreprise ou filiale ou entreprise commune (sous forme de société ou autrement) non reprise dans les stratégies commerciales, plans opérationnels et budget annuel de la Société;

17.3. La clôture de toute entité opérative matérielle ou la cession ou la dilution de ses intérêts dans l'une quelconque de ses filiales;

17.4. La conclusion de toute transaction ou arrangement de quelque nature que ce soit avec un quelconque actionnaire ou administrateur de la Société ou avec toute entité ou personne liée à l'un quelconque de ses actionnaires ou administrateurs, qu'une quelconque autre personne soit ou ne soit pas partie à une telle transaction ou à un tel arrangement;

17.5. La création et le fait d'autoriser la création de toute hypothèque, gage, nantissement ou autre garantie quelconques sur un quelconque actif matériel ou sur le fond de commerce en partie ou intégral de la Société ou sur partie de ou toutes ses actions, autrement que dans la gestion courante des affaires et dans lequel cas le montant impliqué ne devra pas être supérieur à deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 2.500.000,-);

17.6. Tout changement matériel ou l'autorisation d'effectuer un changement matériel des méthodes et principes comptables adoptées par la Société pour la préparation de ses comptes statutaires audités ou de ses comptes de gestion, sauf si requis pour assurer le respect des règles comptables applicables;

17.7. L'approbation, sur recommandation du comité de rémunération de la Société, de la mise en place de tout plan de participation aux profits, de tout plan de participation au capital, plan de bonus, plan d'intéressement, plan de pension ou d'octroi de tous autres droits en faveur du senior management, ou toute modification y relative;

17.8. L'adoption de toutes règles et pratiques significatives, y inclus financiers, de ressources humaines, de santé, de sécurité environnementale et de considérations éthiques et toute modification y relative;

17.9. L'augmentation de tout emprunt impliquant des montants supérieurs à deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 2.500.000,-) en dehors des autorisations données par la stratégie commerciale, le plan opérationnel et le budget de la Société;

17.10. L'approbation de tous comptes et rapports financiers, l'évaluation des investissements, la déclaration de dividendes et proscription de dividendes non-réclamés;

17.11. La recommandation de toute augmentation, réduction ou modification du capital social de la Société;

17.12. Toute dépense en capital de la Société ou de ses filiales pour un quelconque actif ou projet (ou séries d'actifs ou projets liés) supérieure à cinq millions de dollars des Etats-Unis (USD 5.000.000,-) (sauf si une telle dépense en capital est prévue dans le budget annuel de la Société);

17.13. Toute acquisition ou disposition de toute entreprise, propriété ou actif ou actions de ou dans toute société qui n'est pas une filiale, ou l'abandon du contrôle de toute entreprise, propriété ou actif ou actions de la Société ou de toute société filiale (que ce soit par une transaction séparée ou par un série de transactions sur toute une période de douze (12) mois) où la valeur totale de l'acquisition ou de la disposition est supérieure à cinq millions de dollars de Etats-Unis (USD 5.000.000,-);

17.14. La conclusion par la Société ou ses filiales de toute transaction, contrat, dette ou engagement (ou séries de transaction, contrats, dettes ou engagement liés), en dehors des affaires ordinaires et habituelles de la Société ou de ses filiales (ce qui comprend, sans restrictions l'achat et la vente d'actifs immobilisés et d'actifs courants) et: (i) qui n'est pas résiliable par la Société ou ses filiales sans pénalité ou dédommagement, sur un préavis de moins de douze (12) mois; ou (ii) qui pourrait impliquer l'obligation d'une dépense totale pour la Société ou ses filiales supérieure à un million de dollars de Etats-Unis (USD 1.000.000,-);

17.15. La recommandation de modifications des documents constitutifs de la Société et de ses filiales;

17.16. La fréquence des réunions du Conseil d'Administration;

17.17. La convocation d'assemblée générale des actionnaires de la Société;

17.18. La poursuite, la défense ou le compromis sur des procédures judiciaires ou d'arbitrage matériel;

17.19. La nomination de personnes, éventuellement requises par les législations au Luxembourg, en République d'Afrique du Sud, en Irlande ou en tout autre endroit, responsables pour la Société ou ses filiales, dans la mesure où une approbation par le Conseil d'Administration est requise par la législation applicable dans cette juridiction;

17.20. L'approbation des règles de et modification de tous fonds de pension ayant un effet matériel sur les obligations actuarielles de ces fonds;

17.21. La nomination et la révocation du secrétaire général de la Société ainsi que de tout suppléant ou assistant au secrétaire général de la Société;

17.22. L'émission de pouvoirs de signature généraux;

17.23. La formulation et la modification du code d'éthique de la Société;

17.24. Le recommandation de nominations et révocations du Conseil d'Administration de la Société, y compris celle de son Président;

17.25. La revue et/ou modification des termes de référence et la composition du comité exécutif, du comité d'audit et du comité de rémunération de la Société.

#### **Art. 18. Indemnités et Responsabilités.**

18.1. Sous réserve des dispositions de l'article 18.3., chaque administrateur ou autre agent, employé ou représentant de la Société sera indemnisé par la Société et le devoir du Conseil d'Administration sera de payer des fonds de la Société tous les dommages, charges, frais, pertes et dépenses qu'un administrateur, agent, employé ou représentant pourra encourir ou dont il peut devenir passible en raison de:

1. un contrat qu'il a conclu ou d'un acte fait ou omis par lui en tant qu'administrateur, agent, employé ou représentant;
2. toute action ou procès (y inclus des procès en relation avec les matières énumérées à l'article 18.3.) dans laquelle il sera impliqué et qui ne sont pas couronnés de succès ou qui sont réglés, dans la mesure où dans le dernier cas le conseiller juridique de la Société estime que, si le dossier avait été finalement jugé, l'administrateur, l'agent, l'employé ou le représentant n'aurait pas été passible en relation avec cette matière en application de l'article 18.3.;
3. du fait qu'il a agi en tant que tel ou du fait qu'à la requête de la Société il a été administrateur, ou agent d'une société, de laquelle la Société est directement ou indirectement actionnaire et de laquelle il n'est pas en droit d'être entièrement indemnisé; ou
4. pour la décharge de ses devoirs en tant qu'administrateur, agent, employé ou représentant de la Société, y compris les dépenses de voyage.

18.2. Sous réserve des dispositions de l'article 18.3 aucun administrateur ou autre agent, employé ou représentant de la Société ne sera responsable vis-à-vis de la Société de toute perte ou dépense occasionnée à la Société si elle provient de:

1. les actes, reçus, négligences ou défauts d'un autre administrateur, agent, employé ou représentant ou pour s'être joint à un de tels actes, reçus, négligences ou défauts;
2. l'insuffisance ou le défaut de titre d'une propriété acquise sur l'ordre du Conseil d'Administration, ou l'insuffisance ou le défaut d'une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la société seront investis;
3. la faillite, l'insolvabilité ou l'acte fautif d'une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés; ou
4. une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l'exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

18.3. (a) Un Administrateur ne sera pas admis au bénéfice de l'indemnisation prévue par les dispositions de l'Article 18.1., ou de la dispense prévue par les dispositions de l'Article 18.2. dans les cas suivants:

1. s'il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
2. s'il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d'un manquement grave aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée ou de ces Statuts, à moins que l'administrateur n'ait pas participé à ce manquement, qu'aucune faute ne lui soit imputable et que l'administrateur communique le manquement à la prochaine assemblée générale des actionnaires;

18.3. (b) Si une partie du présent article 18 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l'étendue d'application de ces articles, les Statuts resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas invalidés ou modifiés.

### **Sous-titre III. B. - Comité de Direction**

**Art. 19.** Le Conseil d'Administration nommera un comité de direction (le «Comité de Direction») composé d'un maximum de dix (10) membres, dont la majorité doit être résidant en dehors du Royaume-Uni, comprenant toujours un administrateur de catégorie A agissant en tant qu'Administrateur-Délégué de la Société, les autres membres étant nommés par le Conseil d'Administration sur proposition de l'Administrateur-Délégué. Aucun autre administrateur ne fera partie du Comité de Direction.

**Art. 20.** Le Comité de Direction sera chargé par le Conseil d'Administration de la gestion journalière des affaires de la Société, dans la mesure la plus large possible. Le Comité de Direction devra se conformer aux règles énoncées dans les «Termes de Référence» qui seront adoptés par le Conseil d'Administration et pourront être modifiées par le Conseil d'Administration à tout moment.

### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 21.** La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

**Art. 22.** Chaque actionnaire a le droit de charger ses auditeurs de revoir les livres comptables et documents de la Société à des périodes raisonnables et sur préavis raisonnable, en vue de vérifier les opérations commerciales de la Société et le respect des termes de tous les contrats y relatifs. Les coûts et frais d'un tel audit seront à la charge de l'actionnaire l'ayant demandé.

### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 23.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de mars à 16.00 heures (heure de Luxembourg). Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 24.** Toutes les assemblées générales des actionnaires seront tenues au Luxembourg.

**Art. 25.** Les assemblées générales des actionnaires ne délibéreront valablement que si les deux catégories d'actions sont présentes ou représentées. Si cette condition de présence n'est pas remplie, une deuxième assemblée sera convoquée, laquelle délibérera valablement quelles que soit les catégories d'actions présentes ou représentées.

**Art. 26.** Toutes les décisions seront prises suivant les conditions de majorité prévues par les lois applicables, exception faite des "Actions Réservées aux Actionnaires" (telles que définies ci-après) pour lesquelles, en plus de la majorité requise de tous les actionnaires, une condition de majorité identique sera requise dans chaque classe d'actions".

**Art. 27.** Les «Actions Réservées aux Actionnaires» sont:

- 27.1. La nomination et la révocation des auditeurs de la Société;
- 27.2. La demande d'introduction sur une bourse reconnue ou sur un marché réglementé d'actions quelconques ou d'autres instruments financiers de la Société;
- 27.3. Toutes résolutions en vue d'une liquidation;
- 27.4. L'engagement dans toute activité autre que l'activité telle que définie par un contrat entre les actionnaires ultimes de la Société, tel que modifié;
- 27.5. La mise en commun ou fusion avec toute autre société ou entreprise commerciale;
- 27.6. Toute décision dont l'approbation requiert une majorité spécifique suivant la loi des sociétés luxembourgeoises.

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

**Art. 28.** L'année sociale de la Société commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année.

**Art. 29.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le Conseil d'Administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

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

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

**Art. 30.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre VIII. - Disposition générale**

**Art. 31.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Gangloff, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2011. LAC/2011/12997. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011041914/749.

(110047194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

### **BG Trading Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 160.304.

### **STATUTS**

L'an deux mille onze, le trente mars

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

1) Madame Delphine GEORGES, employée privée, née le 2 mars 1978 à Bastogne, demeurant à B-6987 Rendeux, rue de Hotton 15,

ici représentée par:

2) Monsieur Arnaud DEFLANDRE, entrepreneur, né à Bastogne (Belgique), le 23 juin 1977, demeurant à B-6987 Rendeux, rue de Hotton 15,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée au 30 mars 2011, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

Monsieur DEFLANDRE agissant pour lui même et en tant que mandataire de la dame GEORGES.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "BG Trading Sàrl".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Troisvierges.

**Art. 3.** La société a pour objet:

- L'importation, l'exportation et le commerce de matériel et de mobilier de jardin ainsi que la consultance et toutes prestations de services commerciaux y liées;

- Le commerce, ainsi que l'importation et l'exportation de marchandises généralement quelconques.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00 €), représenté par cent (100) parts de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune.

**Art. 6.** Toute cession de parts détenues par l'associé unique est libre.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre ceux-ci. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés et conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

**Art. 9.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 10.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus par loi à l'assemblée générale des associés. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises qu'en respectant les dispositions y afférentes de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

**Art. 11.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 13.** A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortissement et de réserves sera réparti comme suit: cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales; le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les émoluments. Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et Libération*

Les cents (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,00 €) chacune, ont été souscrites comme suit:

- Madame Delphine GEORGES, prénommée .....	80
- Monsieur Arnaud DEFLANDRE, prénommé .....	20
TOTAL .....	100

Toutes les parts sociales ont été souscrites tel que décrits ci-dessus et libérées par un apport en espèces d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,00 €), lequel montant se trouve à la libre disposition de la société tel qu'il a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme expressément.

#### *Déclaration du comparant*

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à 800.- €.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9911 Troisvierges, rue de Drinklange 2.
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Arnaud DEFLANDRE, prénommé.
- La société sera valablement engagée par la signature individuelle dû gérant unique.

*Déclaration du notaire*

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: A. DEFLANDRE, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 5 avril 2011. DIE/2011/3325. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Ettelbruck, le 6 avril 2011.

Pierre PROBST

*Le notaire*

Référence de publication: 2011055963/102.

(110061962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

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

Siège social: L-4469 Soleuvre, 3, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 82.581.

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.

Graser S.A.

*Bureau comptable et fiscal*

BP 41

L-3901 Mondercange

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2011056091/15.

(110062774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**KPI Retail Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 108.112.

Les comptes annuels au 30 juin 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: 2011056829/11.

(110063731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

---

**RM Design & Trading, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 2, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.805.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2011*

Il a été décidé à l'unanimité:

de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2011, le siège social de L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss 30, vers L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss 2.

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

Weiswampach, le 27 avril 2011.

*Pour RM DESIGN & TRADING*

Société à responsabilité limitée

FIDUNORD S.à r.l.

61, Gruuss-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011059544/19.

(110066262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**Sibelux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.913.

—  
Le bilan au 31 DECEMBRE 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.

Référence de publication: 2011056932/9.

(110064103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

**Trust Investment Partner, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.407.

—  
Le Bilan abrégé au 31 mars 2010 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011056947/10.

(110063993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.165.

—  
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales effectif le 30 avril 2008 que les propriétaires du capital de la société sont comme suit:

M. Edgar Schlinker, 13 rue Hoche, F-57150 Creutzwald . . . . .	84 parts
Mlle Estelle Schlinker, 9 rue Hoche, F-57150 Creutzwald . . . . .	16 parts
Total . . . . .	100 parts

Luxembourg, le 21 avril 2011.

*Pour la société*

Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.à.r.l

Signature

Référence de publication: 2011058600/16.

(110064672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**SACEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du Saint Esprit.  
R.C.S. Luxembourg B 11.984.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2011*

Est nommé administrateur, pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017:

- Monsieur Victor GILLEN, demeurant 18, bd de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Président:

Est nommé commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- Monsieur Jacques HANSEN, demeurant 14, rue Nicolas Margue, L-2176 Luxembourg

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 30 avril 2011*

Le mandat de Monsieur Jean L. SCHLEICH demeurant Alermillen bei Begen, L-9740 Boevange/Clervaux comme administrateur-délégué est renouvelé pour une durée d'un an.

Luxembourg, le 30 avril 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011065321/20.

(110072685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

**Trust Investment Partner, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.407.

Le Bilan abrégé au 31 mars 2009 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011056948/10.

(110063994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

**PVC (Lux) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 450.000,30.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.389.

In the year two thousand and eleven, on the seventh day of April.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PVC (Lux) Holding Company S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 131.389 (the Company). The Company has been incorporated on August 10, 2007 pursuant to a deed of Me Jean Seckler, notary residing in Junglinster, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated October 10, 2007, number 2261. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on February 3, 2011, pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, in the process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1. PVC Investments Limited, a company incorporated under the laws of Cayman Islands, having its registered office at The Offices of Paget-Brown Trust Company Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, P.O Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, registered with the Trade and Companies Register of Cayman Islands under number PB-192874 (PVC Investments Ltd),

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

2. Intertrust (Luxembourg) S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 5.524 (Intertrust and together with PVC Investments Ltd, the Shareholders),

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

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

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

I. That the agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the convening notices.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 0.10 (ten cents) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 450,000.20 (four hundred fifty thousand euro and twenty cents) represented by 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class A Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class B Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class C Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class D Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class E Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class F Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class G Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class H Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class I Shares, and 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class J Shares, without indication of nominal value to EUR 450,000.30 (four hundred fifty thousand and thirty cents) by way of the issue of 1 (one) new Class A Share, 1 (one) new Class B Share, 1 (one) new Class C Share, 1 (one) new Class D Share, 1 (one) new Class E Share, 1 (one) new Class F Share, 1 (one) new Class G Share, 1 (one) new Class H Share, 1 (one) new Class I Share and 1 (one) new Class J Share of the Company, without indication of nominal value.

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above.

4. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles), in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 2.

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of MAS Luxembourg S.à.r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.

II. That the Shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase and they hereby increase the share capital of the Company by an amount of EUR 0.10 (ten cents) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 450,000.20 (four hundred fifty thousand euro and twenty cents) represented by 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class A Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class B Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class C Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class D Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class E Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class F Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class G Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class H Shares, 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class I Shares, and 4,500,002 (four million five hundred thousand and two) Class J Shares, without indication of nominal value to EUR 450,000.30 (four hundred fifty thousand and thirty cents) by way of the issue of 1 (one) new Class A Share, 1 (one) new Class B Share, 1 (one) new Class C Share, 1 (one) new Class D Share, 1 (one) new Class E Share, 1 (one) new Class F Share, 1 (one) new Class G Share, 1 (one) new Class H Share, 1 (one) new Class I Share and 1 (one) new Class J Share of the Company, without indication of nominal value.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

PVC Investments Ltd, represented as stated above, hereby declares that it subscribes to 1 (one) new Class A Share, 1 (one) new Class B Share, 1 (one) new Class C Share, 1 (one) new Class D Share, 1 (one) new Class E Share, 1 (one) new Class F Share, 1 (one) new Class G Share, 1 (one) new Class H Share, 1 (one) new Class I Share and 1 (one) new Class J Share of the Company without indication of nominal value and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to EUR 9,000,000.10 (nine million euro and ten cents) to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 0.10 (ten cents) is allocated to the share capital account of the Company; and

(ii) an amount of EUR 9,000,000 (nine million euro) is allocated to the share premium accounts of the Company, as follows:

- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class A Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class B Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class C Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class D Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class E Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class F Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class G Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class H Shares;
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class I Shares; and
- an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand euro) to the share premium account connected to the Class J Shares.

The amount of EUR 9,000,000.10 (nine million euro and ten cents) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Fourth resolution*

The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles which will read henceforth, as follows:

“ **5.1.** The Company's corporate capital is fixed at EUR 450,000.30 (four hundred fifty thousand euro and thirty cents) represented by:

- 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class A Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class B Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class C Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class D Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class E Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class F Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class G Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class H Shares,
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class I Shares, and
  - 4,500,003 (four million five hundred thousand and three) Class J Shares,
- each without indication of nominal value and all subscribed and fully paid up.”

#### *Fifth resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of MAS Luxembourg S.à.r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately four thousand six hundred Euro (EUR 4,600.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French 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 proxyholder of the appearing parties, such proxyholder signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le septième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de PVC (Lux) Holding Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.389 (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 10 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2261 du 10 octobre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 3 février 2011 suivant un acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

1. PVC Investments Limited, une société constituée selon le droit des Iles Cayman, dont le siège social est à The Offices of Paget-Brown Trust Company Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, P.O Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Iles Cayman, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés des Iles Cayman sous le numéro PB-192874 (PVC Investments Ltd)

représentée par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé; et

2. Intertrust (Luxembourg) S.A., une société anonyme, dont le siège social est au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5.524 (Intertrust et ensemble avec PVC Investments, les Associés),

représentée par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour y subir les formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux convocations.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 0,10 (dix centimes d'euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 450.000,20 (quatre cent cinquante mille euros et vingt centimes) représenté par 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe A, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe B, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe C, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe D, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe E, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe F, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe G, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe H, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe I et 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe J, sans valeur nominale, à EUR 450.000,30 (quatre cent cinquante mille euros et trente centimes) par la création et l'émission de 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe A, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe B, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe C, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe D, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe E, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe F, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe G, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe H, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe I, et 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe J de la Société, sans valeur nominale.

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus.

4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter, l'augmentation de capital adoptée au point 2.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff, à tout employé de MAS Luxembourg S.à r.l. pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

6. Divers.

II. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de renoncer aux convocations préalables, les associés de la Société ayant été régulièrement convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident d'augmenter et augmentent par les présentes le capital social de la Société par d'un montant de EUR 0,10 (dix centimes d'euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 450.000,20 (quatre cent

cinquante mille euros et vingt centimes) représenté par 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe A, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe B, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe C, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe D, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe E, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe F, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe G, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe H, 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe I et 4.500.002 (quatre millions cinq cent mille et deux) Parts Sociales de Classe J, sans valeur nominale, à EUR 450.000,30 (quatre cent cinquante mille euros et trente centimes) par la création et l'émission de 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe A, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe B, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe C, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe D, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe E, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe F, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe G, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe H, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe I, et 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe J de la Société, sans valeur nominale.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident d'accepter et d'acter la souscription et la pleine libération de l'augmentation de capital comme suit:

#### *Souscription - Libération*

PVC Investments Limited, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe A, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe B, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe C, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe D, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe E, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe F, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe G, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe H, 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe I, et 1 (une) nouvelle Part Sociale de Classe J de la Société, sans valeur nominale et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 9.000.000,10 (neuf millions d'euros et dix centimes) qui sera affecté de la manière suivante:

- (i) un montant de EUR 0,10 (dix centimes d'euros) sera affecté au compte de capital social de la Société; et
- (ii) un montant de EUR 9.000.000 (neuf millions) sera affecté aux comptes de prime d'émission de la Société de la manière suivante:
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe A;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe B;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe C;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe D;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe E;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe F;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe G;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe H;
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe I; et
  - un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros) au compte de prime d'émission rattaché aux Parts Sociales de Classe J.

Le montant de EUR 9.000.000,10 (neuf millions et dix centimes d'euro) est à la disposition de la Société comme il l'a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à EUR 450.000,30 (quatre cent cinquante mille euros et trente centimes) représenté par:

- 4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe A,
- 4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe B,
- 4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe C,

4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe D,  
4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe E,  
4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe F,  
4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe G,  
4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe H,  
4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe I, et  
4.500.003 (quatre millions cinq cent mille et trois) parts sociales de Classe J, chacune sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et à tout employé de MAS Luxembourg S.à.r.l. afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ quatre mille six cents euros (EUR 4.600,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, ledit représentant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Schmitt et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2011. LAC/2011/16819. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé):* Carole Frising.

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

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Référence de publication: 2011054470/276.

(110060785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

#### **Crédit Agricole Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.986.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2011*

En date du 28 avril 2011, l'Assemblée générale des actionnaires a décidé ce qui suit.

L'Assemblée ratifie la cooptation à la date du 11 mars 2011 de Monsieur Pierre-Paul Cochet en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Andrew Watson, démissionnaire.

L'Assemblée décide de réélire Messieurs Alain Massiera, Jean-François Abadie, Jacques Mahaux, Jean-Louis Bertrand, Pierre-Paul Cochet, Christophe Gancel, Charles Hamer, domicilié au 69, rue des carrières à L-1316 Luxembourg, et Olivier Livenais pour une période de six ans qui prendra fin au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour La Société*

Didier Brisbois

Référence de publication: 2011059597/19.

(110067571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**ArcelorMittal International Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 6.304.

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.

Référence de publication: 2011057017/9.

(110064835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Trust Investment Partner, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.407.

Le Bilan abrégé au 31 mars 2008 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011056949/10.

(110063995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

**V Investment Partner, Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 133.742.

Le Bilan abrégé au 31 mars 2010 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011056951/10.

(110063996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

**V Investment Partner, Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 133.742.

Le Bilan abrégé au 31 mars 2009 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011056952/10.

(110063997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

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

**Capital social: GBP 96.250,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 105.179.

**EXTRAIT**

La décision suivante a été adoptée par l'associé unique, en date du 19 avril 2011:

1. La démission de Monsieur Sol Barer, en tant que gérant de catégorie A, a été acceptée avec effet au 16 juin 2010.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011057053/14.

(110064639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**V Investment Partner, Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 133.742.

Le Bilan abrégé au 31 mars 2008 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011056953/10.

(110063998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

---

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

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 144.756.

L'associé unique, la société COMATRANS S.A., a décidé d'accepter la démission de Monsieur Joseph HAYOZ avec adresse professionnelle au 75, Parc d'activités, L-8380 Capellen, avec effet au 31 décembre 2010 de son poste de gérant de la société.

Pour extrait

La société

Référence de publication: 2011056954/12.

(110064130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

---

**Accent International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 134.871.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 janvier 2011*

*Cinquième résolution*

Les actionnaires acceptent la démission de Mr. Alexander DUESENER de son poste d'administrateur de catégorie E de la Société avec effet immédiat.

*Sixième résolution*

Les actionnaires nomment avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Mr. Raymond YANG, né le 22 avril 1957 en Chine, résidant professionnellement au B-901 Vantone Centre, No.A6 Chao Yang Men Wai Street, Beijing 100020 Chine au poste d'administrateur de catégorie E de la Société.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011060649/17.

(110067804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Am Bureck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 3, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.401.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales datée du 1<sup>er</sup> avril 2011 que les associés sont désormais:

- Monsieur Artur Dos Anjos BAPTISTA GOMES: 24 parts sociales
- Monsieur Domingos José DE ALMEIDA SOARES: 50 parts sociales
- Madame Maria José ARAUJO DA SILVA, née à Santo Tirso (Portugal) le 20/12/1955, demeurant à L-2146 Luxembourg, 72, rue de Merl: 26 parts sociales

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

Référence de publication: 2011057027/13.

(110064667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Assoco Ré S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.955.

Le bilan au 31 DECEMBRE 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.

Signature.

Référence de publication: 2011057019/10.

(110064844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Geovera Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.701.

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

Before Me Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

"GEOVERA INSURANCE HOLDINGS LTD" (formerly GEOVERA (BERMUDA) HOLDINGS II, LTD.), a company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies, having its registered office at Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda,

duly represented by Mrs. Nadia Weyrich, private employee, professionally residing in Belvaux, by virtue of a proxy, given on 28 March, 2011.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party is the sole shareholder of "GEOVERA LUXEMBOURG I S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, dated 17 March 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner intends to increase the share capital of the Company by an amount of TWO HUNDRED AND EIGHTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED US Dollars (USD 286,600.-), so as to raise it from its present amount of TWENTY THOUSAND US DOLLARS (USD 20,000.-) to THREE HUNDRED AND SIX THOUSAND SIX HUNDRED US DOLLARS (USD 306,600) by the issue of TWO HUNDRED AND EIGHTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED (286,600) new shares (collectively referred as the "New Shares"), each such New Share having a par value of ONE US DOLLAR (USD 1.-) and having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation, to be paid up by a contribution in kind consisting of SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FOURTEEN (7,214) shares (the "Contributed Shares") of Geovera (Luxembourg I) Holdings, a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.836, representing ONE PERCENT (1%) of its outstanding share capital, for a total aggregate amount of TWO MILLION EIGHT HUNDRED AND SIXTY SIX THOUSAND US Dollars (USD 2,866,000.-), (the "Contribution in Kind").

The aggregate contribution of TWO MILLION EIGHT HUNDRED AND SIXTY SIX THOUSAND US Dollars (USD 2,866,000.-), in relation to the New Shares is to be allocated as follows: (i) TWO HUNDRED AND EIGHTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED US Dollars (USD 286,600.-) is allocated to the share capital of the Company and (ii) TWO MILLION FIVE HUNDRED AND SEVENTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED US Dollars (USD 2,579,400.-) is allocated to the share premium account of the Company.

*Subscription*

GEOVERA INSURANCE HOLDINGS LTD, prenamed, has declared to subscribe for TWO HUNDRED AND EIGHTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED (286,600) New Shares, and to pay for them a total price of TWO HUNDRED AND EIGHTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED US Dollars (USD 286,600.-) together with total issue premium of TWO MILLION FIVE HUNDRED AND SEVENTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED US Dollars (USD 2,579,400.-) to be fully paid up with the Contribution in Kind.

The Contribution in Kind has been dealt with in a valuation report issued by the management of the Company, which certifies that the total value of the Contribution in Kind is at least equal to the par value of the New Shares issued in consideration for the Contributed Shares.

Evidence of the transfer of shares in Geovera (Luxembourg I) Holdings has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution agreement. Said valuation report and contribution agreement, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

#### *Second resolution*

The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 6 of the by-laws of the Company in order to reflect such increase of capital, which now reads as follows:

**Art. 6. First Paragraph.** "The Company's share capital is set at THREE HUNDRED AND SIX THOUSAND SIX HUNDRED US Dollars (USD 306,600.-) divided into THREE HUNDRED AND SIX THOUSAND SIX HUNDRED (306,600) shares having a par value of one US Dollar (USD 1.-) each."

#### *Valuation - Costs*

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at three thousand euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

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

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 appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

«GEOVERA INSURANCE HOLDINGS LTD» (anciennement, GEOVERA (BERMUDA) HOLDINGS II, LTD., a company limited by shares, constitué et existant selon les lois des Iles Bermudes, enregistré auprès du Registrar of Companies, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Iles Bermudes,

représenté par Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant professionnellement à Belvaux, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 28 mars 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant la partie comparante susnommée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de GEOVERA LUXEMBOURG I S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10 Rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon un acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 mars 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont l'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours.

Laquelle personne comparante, *ès-qualité* qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de DEUX CENT QUATRE VINGT SIX MILLE SIX CENTS DOLLARS AMERICAINS (USD 286.600.-), pour le porter de son montant actuel de VINGT MILLE DOLLARS AMERICAINS (USD 20.000.-) à TROIS CENT SIX MILLE SIX CENT DOLLARS AMERICAINS (USD 306.600.-), par l'émission de DEUX CENT QUATRE VINGT SIX MILLE SIX CENTS (286.600) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant une valeur d'UN DOLLAR AMERICAIN (USD 1.-) et ayant les mêmes droits et obligations que ceux déterminés dans les statuts de la Société, payées par un apport en nature consistant dans l'apport de SEPT MILLE DEUX CENT QUATORZE (7.214) parts sociales (les «Parts Sociales Apportées») de Geovera (Luxembourg I) Holdings, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.836, représentant 1 % de son capital social, pour un montant total de DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE Dollars américains (USD 2.866.000.-) (l'«Apport en Nature»).

L'apport total de DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE Dollars américains (USD 2.866.000.-) est alloué comme suit: (i) DEUX CENT QUATRE-VINGT SIX MILLE SIX CENTS Dollars américains (USD 286.600.-) au capital social de la Société, (ii) DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLE QUATRE CENTS Dollars américains (USD 2.579.400.-) au compte de prime d'émission de la Société.

#### *Souscription*

GEOVERA INSURANCE HOLDINGS LTD, prénommée, a déclaré souscrire les DEUX CENT QUATRE VINGT SIX MILLE SIX CENTS (286.600) nouvelles parts sociales et les libérer pour un prix total de DEUX CENT QUATRE-VINGT SIX MILLE SIX CENTS Dollars américains (USD 286.600.-) ensemble avec une prime d'émission de DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLE QUATRE CENTS Dollars américains (USD 2.579.400.-) par l'Apport en Nature.

L'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport d'évaluation émis par la gérance de la Société, qui certifie que la valeur totale de l'Apport en Nature est au moins égale à la valeur des Nouvelles Parts Sociales et de la prime d'émission émises en contrepartie des Parts Sociales Apportées.

Une copie du contrat d'apport mettant en évidence le transfert des parts sociales Geovera (Luxembourg I) Holdings a été remise au notaire instrumentant. Le rapport d'évaluation et le contrat d'apport, signés ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide alors de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:

**Art. 6. Premier alinéa.** «Le capital social de la Société est fixé à TROIS CENT SIX MILLE SIX CENTS Dollars américains (USD 306.600.-) divisé en TROIS CENT SIX MILLE SIX CENTS (306.600) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (USD 1.-) chacune.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à trois mille euros.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. WEYRICH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 mars 2011. Relation: EAC/2011/4351. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011055722/136.

(110062301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

#### **Precordia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 108.444.

#### **DISSOLUTION**

In the year two thousand and eleven, on the eighth of April.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

"CARWOOD ASSET MANAGEMENT CORP.", a company established under the laws of the British Virgin Islands with its registered office and principal place of business at 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, BVI – Road Town, Tortola, here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Geneva on March, 31<sup>st</sup>, 2011.

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

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

I. That the Company "PRECORDIA S.à r.l.", having its principal office in L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.444, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on May 26<sup>th</sup>, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number C-N° 1026 of October 12<sup>th</sup>, 2005.

That the articles of Association of the Company have been amended for the last time on July 4<sup>th</sup>, 2005 pursuant to a deed of the same notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1421 of December 20<sup>th</sup>, 2005.

II. That the capital of the company "PRECORDIA S.à r.l." is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) per share each, fully paid.

III. That the appearing party is the sole Partner of the Company "PRECORDIA S.à r.l.".

IV. That the appearing party has decided to dissolve the company "PRECORDIA S.à r.l." with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased.

V. That the company "CARWOOD ASSET MANAGEMENT CORP.", prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "PRECORDIA S.à r.l.", declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole Partner
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- that it will irrevocably assume the obligation to pay for eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date.

VI. With the result that the liquidation of "PRECORDIA S.à r.l." is to be considered closed.

VII. That full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandate except than in cases of gross negligence or wilful misconduct.

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

#### Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

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

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

The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le huit avril.

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

A comparu:

"CARWOOD ASSET MANAGEMENT CORP.", une société établie selon les lois des Îles Vierges Britanniques ayant son siège social à 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, BVI – Road Town, Tortola, ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée à Genève le 31 mars 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la société "PRECORDIA S.à r.l.", ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67 rue Ermesinde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.444 a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C - N°10 26 du 12 octobre 2005.

Que les statuts de la société ont été modifiés en date du 4 juillet 2005 suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1421 du 20 décembre 2005.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 4 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1421 du 20 décembre 2005.

II. Que le capital social de la société "PRECORDIA S.à r.l.", précitée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, entièrement libérées.

III. Que la comparante, prénommée, est seule propriétaire des parts sociales de la Société "PRECORDIA S.à r.l.".

IV. Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société à responsabilité limitée "PRECORDIA S.à r.l.", avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité.

V. Que la société "CARWOOD ASSET MANAGEMENT CORP.", prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société "PRECORDIA S.à r.l.", qu'en tant qu'associée unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associée unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- assumer irrévocablement l'obligation de payer, d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle.

VI. De sorte que la liquidation de la société "PRECORDIA S.à r.l." est à considérer comme clôturée.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales.

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 avril 2011. Relation: LAC/2011/17083. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

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

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011055849/103.

(110062368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

#### **Salsa Retail Holding Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 103.353.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.311.

In the year two thousand eleven, on the first day of the month of April.

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Salsa Retail Holding TopCo S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.286,

hereby represented by Ms. Julie Geneoli, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 March 2011.

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

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Salsa Retail Holding MidCo S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one hundred two million three hundred fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 102,353,400.-), having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number

B 157.311, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, dated 7 December 2010, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 221, page 10572, dated 3 February 2011 (the “Company”).

III. The articles of association of the Company (the “Articles”) have last been amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, dated 3 February 2011, in process of publication with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To increase the share capital of the Company by an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred two million three hundred fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 102,353,400.-), represented by seven hundred six million three hundred twenty-eight thousand eight hundred eighty (706,328,880) Ordinary Shares and nine billion five hundred twenty-nine million eleven thousand one hundred twenty (9,529,011,120) Preferred Shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of one hundred three million three hundred fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 103,353,400.-) represented by seven hundred six million three hundred twenty-eight thousand eight hundred eighty (706,328,880) Ordinary Shares and nine billion six hundred twenty-nine million eleven thousand one hundred twenty (9,629,011,120) Preferred Shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

2. To issue, with payment of a total share premium of four million Euro (EUR 4,000,000.-), one hundred million (100,000,000.-) Preferred Shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, having the rights and privileges attached thereto pursuant to the articles of association of the Company (the “Articles”).

3. To accept the subscription of one hundred million (100,000,000.-) newly issued Preferred Shares (the “New Preferred Shares”) by Salsa Retail Holding TopCo S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.286 (the “Sole Shareholder”), with payment of a total share premium of four million Euro (EUR 4,000,000.-) to be allocated to the New Preferred Shares, by a contribution in kind of a receivable of a total amount of five million Euro (EUR 5,000,000.-) (the “Receivable”) and to allocate such New Preferred Shares to the Sole Shareholder.

4. To amend the first paragraph of article 6.1 of the Articles so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1. to 3. above, as follows:

“ **6.1. Subscribed and Paid-up share capital.** The Company’s share capital is fixed at one hundred three million three hundred fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 103,353,400.-) represented by seven hundred six million three hundred twenty-eight thousand eight hundred eighty (706,328,880) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and nine billion six hundred twenty-nine million eleven thousand one hundred twenty (9,629,011,120) preferred shares (the “Preferred Shares”), with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”

5. To amend the first paragraph of article 6.3 of the Articles as follows:

“ **6.3. Profit participation.** From and including the date of the issuance of any Preferred Shares, a dividend will accrue on the subscription price (nominal value plus share premium) of each Preferred Share at the rate of eight point six hundred sixty-one (8.661) per cent per Preferred Share per annum (subject to appropriate adjustment in the event of any dividend, share split, combination or other similar recapitalization with respect to the Preferred Shares) (the “Accruing Dividends”).”

6. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred two million three hundred fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 102,353,400.-), represented by seven hundred six million three hundred twenty-eight thousand eight hundred eighty (706,328,880) Ordinary Shares and nine billion five hundred twenty-nine million eleven thousand one hundred twenty (9,529,011,120) Preferred Shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of one hundred three million three hundred fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 103,353,400.-) represented by seven hundred six million three hundred twenty-eight thousand eight hundred eighty (706,328,880) Ordinary Shares and nine billion six hundred twenty-nine million eleven thousand one hundred twenty (9,629,011,120) Preferred Shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to issue, with payment of a total share premium of four million Euro (EUR 4,000,000.-), one hundred million (100,000,000.-) Preferred Shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, having the rights and privileges attached thereto pursuant to the Articles.

### Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the subscription of such one hundred million (100,000,000) newly issued Preferred Shares (the “New Preferred Shares”) by Salsa Retail Holding TopCo S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.286 (the “Sole Shareholder”), with payment of a total share premium of four million Euro (EUR 4,000,000.-) to be allocated to the New Preferred Shares, by a contribution in kind of a receivable consisting of a certain, liquid and immediately payable claim held by the Sole Shareholder against the Company, of a total amount of five million Euro (EUR 5,000,000.-) (the “Receivable”) and to allocate such New Preferred Shares to the Sole Shareholder.

### Subscription / Payment

There now appears Ms. Julie Geneoli, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Shareholder, prenamed, by virtue of the proxy above-mentioned:

The Sole Shareholder, prenamed, acting through its attorney, declares to subscribe to the New Preferred Shares, with payment of a total share premium of four million Euro (EUR 4,000,000.-) and to make payment in full for all such newly subscribed shares and share premium by a contribution in kind consisting of the Receivable (the “Contribution”).

The Sole Shareholder, acting through its attorney, declares that the value of the Contribution has been certified by a declaration of recipient company issued on 1<sup>st</sup> April 2011, signed by Mr. Geoffrey Henry in his capacity as class A manager of the Company and Ms. Isabelle Lentz in her capacity as class B manager of the Company as at the date of the Contribution, on the basis of an interim balance sheet of the Company, at five million Euro (EUR 5,000,000.-), which declaration will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney, declares that the Receivable, which is hereby contributed in kind, is free of any lien and that there exists no impediments to its free transferability to the Company and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Receivable to the Company.

Proof of the ownership by the Sole Shareholder of the Receivable has been given to the undersigned notary.

### Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend the first paragraph of article 6.1 of the Articles so as to reflect the resolutions adopted under items 1. to 3. above, as follows:

“ **6.1. Subscribed and Paid-up share capital.** The Company’s share capital is fixed at one hundred three million three hundred fiftythree thousand four hundred Euro (EUR 103,353,400.-) represented by seven hundred six million three hundred twenty-eight thousand eight hundred eighty (706,328,880) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and nine billion six hundred twenty-nine million eleven thousand one hundred twenty (9,629,011,120) preferred shares (the “Preferred Shares”), with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”

### Fifth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend the first paragraph of article 6.3 of the Articles as follows:

“ **6.3. Profit participation.** From and including the date of the issuance of any Preferred Shares, a dividend will accrue on the subscription price (nominal value plus share premium) of each Preferred Share at the rate of eight point six hundred sixty-one (8.661) per cent per Preferred Share per annum (subject to appropriate adjustment in the event of any dividend, share split, combination or other similar recapitalization with respect to the Preferred Shares) (the “Accruing Dividends”).”

### Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately three thousand five hundred euros (EUR 3.500).

### Declaration

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

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

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

### Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille onze, le premier jour du mois d’avril.

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

a comparu:

Salsa Retail Holding TopCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.286,

ici représentée par Mademoiselle Julie Geneoli, employée, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 31 mars 2011.

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

II. La partie comparante déclare qu'elle est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Salsa Retail Holding MidCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de cent deux millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent euros (EUR 102.353.400,-), ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.311, constituée par un acte de Maître Gérard Lecuit, précité, en date du 7 décembre 2010, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 221, page 10572, en date du 3 février 2011 (la «Société»).

III. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Gérard Lecuit, précité, en date du 3 février 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. La partie comparante, dûment représentée, ayant reconnu être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent deux millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent euros (EUR 102.353.400,-), représenté par sept cent six millions trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt (706.328.880) Parts Sociales Ordinaires et neuf milliards cinq cent vingt-neuf millions onze mille cent vingt (9.529.011.120) Parts Sociales Préférentielles, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de cent trois millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent euros (EUR 103.353.400,-), représenté par sept cent six millions trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt (706.328.880) Parts Sociales Ordinaires et neuf milliards six cent vingt-neuf millions onze mille cent vingt (9.629.011.120) Parts Sociales Préférentielles, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

2. Emettre, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), cent millions (100.000.000,-) de Parts Sociales Préférentielles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les droits et privilèges qui y sont liés conformément aux statuts de la Société (les «Statuts»).

3. Accepter la souscription de ces cent millions (100.000.000,-) de Parts Sociales Préférentielles nouvellement émises (les «Nouvelles Parts Sociales Préférentielles») par Salsa Retail Holding TopCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.286 (l'«Associé Unique»), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) à attribuer aux Nouvelles Parts Sociales Préférentielles, par un apport en nature d'un montant total de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) (la «Créance»), et allouer ces Nouvelles Parts Sociales Préférentielles à l'Associé Unique;

4. Modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts de façon à refléter les résolutions adoptées sous les points 1 à 3 ci-dessus, de la façon suivante:

« **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social est fixé à cent trois millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent euros (EUR 103.353.400,-), représenté par sept cent six millions trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt (706.328.880) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et neuf milliards six cent vingt-neuf millions onze mille cent vingt (9.629.011.120) parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles»), d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

5. Modifier le premier paragraphe de l'article 6.3 de la façon suivante:

« **6.3. Participation aux profits.** A compter de et y compris la date de l'émission de toutes Parts Sociales Préférentielles, un dividende s'accumulera sur le prix de souscription (valeur nominale augmentée de la prime d'émission) sur chaque Part Sociale Préférentielle à un taux de huit virgule six cent soixante et un (8,661%) pourcent de chaque Part Sociale Préférentielle (sujet à un ajustement approprié dans le cas de dividende, fractionnement de part sociale, combinaison ou autre recapitalisation similaire eu égard aux Parts Sociales Préférentielles (les «Dividendes Accumulés»))»

6. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent deux millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent euros (EUR 102.353.400,-), représenté par sept cent six millions trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt (706.328.880)

Parts Sociales Ordinaires et neuf milliards cinq cent vingt-neuf millions onze mille cent vingt (9.529.011.120) Parts Sociales Préférentielles, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de cent trois millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent euros (EUR 103.353.400,-), représenté par sept cent six millions trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt (706.328.880) Parts Sociales Ordinaires et neuf milliards six cent vingt-neuf millions onze mille cent vingt (9.629.011.120) Parts Sociales Préférentielles, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'émettre, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), cent millions (100.000.000,-) de Parts Sociales Préférentielles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les droits et privilèges qui y sont liés conformément aux Statuts.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la souscription de ces cent millions (100.000.000,-) de Parts Sociales Préférentielles nouvellement émises (les «Nouvelles Parts Sociales Préférentielles») par Salsa Retail Holding TopCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.286 (l'«Associé Unique»), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) à attribuer aux Nouvelles Parts Sociales Préférentielles, par un apport en nature consistant en la conversion d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société, d'un montant total de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) (la «Créance»), et allouer ces Nouvelles Parts Sociales Préférentielles à l'Associé Unique.

#### *Souscription - Libération*

Compareait maintenant Mademoiselle Julie Geneoli, précitée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé Unique en vertu de la procuration ci-avant mentionnée.

L'Associé Unique, précité, agissant par le biais de son mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Préférentielles, avec libération d'une prime d'émission d'un montant total de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) et d'effectuer la libération en totalité pour ces nouvelles parts sociales souscrites ainsi que la prime d'émission par un apport en nature d'un montant total consistant en la Créance (l'«Apport»).

L'Associé Unique, agissant par le biais de son mandataire, déclare que la valeur de l'Apport a été certifiée par une déclaration de la société bénéficiaire émise en date du premier avril 2011, signée par Monsieur Geoffrey Henry en sa capacité de gérant de catégorie A de la Société et Mademoiselle Isabelle Lentz en sa capacité de gérant de catégorie B de la Société à la date de l'Apport, sur base des comptes intérimaires de la Société, à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-), laquelle déclaration restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci à l'enregistrement.

L'Associé Unique, agissant par le biais de son mandataire, déclare que la Créance, qui est ici apportée en nature, est libre de toute charge et qu'il n'existe pas d'empêchement à sa libre cessibilité à la Société, et que des instructions appropriées ont été données pour entreprendre toutes les notifications, enregistrements et autres formalités nécessaires pour parfaire un transfert valable de la Créance à la Société.

Preuve de la propriété de la Créance par l'Associé Unique a été apportée au notaire instrumentant.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts de façon à refléter les résolutions adoptées sous les points 1 à 3 ci-dessus, de la façon suivante:

« **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social est fixé à cent trois millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent euros (EUR 103.353.400,-), représenté par sept cent six millions trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt (706.328.880) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et neuf milliards six cent vingt-neuf millions onze mille cent vingt (9.629.011.120) parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles»), d'une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 6.3 de la façon suivante:

« **6.3. Participation aux profits.** A compter de et y compris la date de l'émission de toutes Parts Sociales Préférentielles, un dividende s'accumulera sur le prix de souscription (valeur nominale augmentée de la prime d'émission) sur chaque Part Sociale Préférentielle à un taux de huit virgule six cent soixante et un (8,661%) pourcent de chaque Part Sociale Préférentielle (sujet à un ajustement approprié dans le cas de dividende, fractionnement de part sociale, combinaison ou autre recapitalisation similaire eu égard aux Parts Sociales Préférentielles (les «Dividendes Accumulés»))

### Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à approximativement trois mille cinq cents (EUR 3.500).

### Déclaration

Le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.

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

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

Signé: J. Geneoli, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 avril 2011. Relation: LAC/2011/15397. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur ff. (signé): T. Benning.

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

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Référence de publication: 2011054513/256.

(110061415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

### Capauvent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 108.025.

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 27 avril 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011057062/14.

(110064521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

### Société Générale d'Investissements Professionnels, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 99.181.

L'an deux mille onze, le dix-huit mars.

Par-devant Nous, Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois Société Générale d'Investissements Professionnels S.A., en abrégé S.G.I.P., ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss, (matr: 2010 22 1 0 450) inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.181,

ci-après également dénommée "la Société", constituée par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 23 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 20 du 23 janvier 1991, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 5 février 2011 numéro 242,

La séance est ouverte à 15,15 heures sous la présidence de Monsieur Günther LEUFGEN, entrepreneur de constructions, demeurant à B-4782 Schönberg, Wejerwääch 2, né le 31 août 1955 à St. Vith (matr: 1955 08 31 417).

L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

1) Abolition de la valeur nominale des actions et changement y relatif de l'article 3 des statuts;

2) Présentation du projet de fusion daté du 22 décembre 2010, publié au Mémorial C en date du 28.1.2011 Numéro 173, proposant l'absorption de la société anonyme "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A." par la société anonyme "LEUFGEN TRADE & SERVICES AG".

3) Constatation de l'exécution des obligations résultant de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les fusions et des dispositions auxquelles il se réfère.

4) Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par l'absorption de la société anonyme "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A." par la société "LEUFGEN TRADE & SERVICES AG" aux conditions prévues par le projet de fusion, avec création de 63 actions nouvelles par la société absorbante, transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société anonyme "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A." à la société absorbante et dissolution sans liquidation de la société anonyme "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A." comme conséquence de la fusion.

5) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

6) Formalité de radiation de la société absorbée du registre de commerce et des sociétés et détermination du lieu de conservation des documents de la société anonyme "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A." pendant le délai légal.

7) Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale de la société anonyme "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A.", approuvant la fusion sans préjudice 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.

8) Changement de la date de la prise d'effet de la réduction de capital décidée le 20.10.2010.

9) Divers

II) Participation à l'Assemblée:

La liste de présence à l'assemblée mentionne l'actionnaire unique de la Société et le nombre d'actions émises.

Une fois signée par l'actionnaire unique et par les membres du bureau, la liste sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de la liste de présence que les deux cents (200) actions émises par la Société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III) Constatation de la validité de l'assemblée générale extraordinaire

La liste de présence est reconnue exacte par l'assemblée générale extraordinaire, laquelle décide de renoncer aux formalités de convocation, l'intégralité du capital social étant représentée et l'actionnaire unique se considérant dûment convoqué déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV) Ordre du jour:

#### 1) Première résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'abolir la valeur nominale des actions et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.-€) représenté par deux cents actions sans valeur nominale. Toutes actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi."

2) Le Président présente à l'assemblée le projet de fusion daté du 22 décembre 2010, proposant l'absorption par la société anonyme "LEUFGEN TRADE & SERVICES AG" de la société anonyme de droit luxembourgeois "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A.".

Ledit projet de fusion est publié au Mémorial C en date du 28 janvier 2011 numéro 173.

Considérant la prise d'effet au point de vue comptable de la fusion au 1.10.2010, et les droits réservés aux actionnaires par la loi, la tenue de la présente assemblée a été organisée aux fins de consacrer l'approbation de la dite fusion par l'actionnaire unique de la société absorbée.

La conclusion du rapport du 4 février 2011 du réviseur d'entreprise se lit comme suit:

„ **5. Schlussfolgerungen.** Der Hauptversammlung obliegt die Genehmigung der Fusion zwischen den Aktiengesellschaften "LEUFGEN TRADE & SERVICESAG" and " Société Générale d'Investissements Professionnels", wobei die "Société Générale d'Investissements Professionnels" durch die "LEUFGEN TRADE & SERVICES AG" absorbiert werden soll mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2010.

Das Umtauschverhältnis, das durch die geschäftsführenden Organe der beiden fusionierenden Gesellschaften and unter deren Verantwortung festgelegt wurde auf der Grundlage der jeweiligen Zwischenabschlüsse zum 30. September 2010, geht von einem wirtschaftlichen Einheitswert der vor der Fusion bestehenden 550 Aktien der "LEUFGEN TRADE & SERVICES AG" von 1.031,48 € aus and von einem Einheitswert der 200 Aktien der " Société Générale d'Investissements Professionnels" von 326,82 €.

Das so errechnete Umtauschverhältnis von 0,31 neuen Aktien der LEUFGEN TRADE & SERVICES AC zu einer Aktie der SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'INVESTISSEMENTS PROFESSIONNELS AG führt ausschliesslich zu der Ausgabe von 63

neuen Aktien der LEUFGEN TRADE & SERVICES AG, d. h. der absorbierenden Gesellschaft, die den Gesellschaftern der absorbierten Gesellschaft im Austausch für ihre 200 Aktien an der SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'INVESTISSEMENTS PROFESSIONNELS AG zugeteilt werden.

Unsere Verantwortung besteht darin, aufgrund unserer Prüfungshandlungen, die Angemessenheit der angewandten Bewertungsmethoden und die Relevanz und Vertretbarkeit des daraus resultierenden Umtauschverhältnisses zu beurteilen.

Wie in unserem Bericht ausführlich dargestellt, wurden die Unternehmensbewertungen gemäss der Buchwertmethode durchgeführt. Die jeweiligen geschäftsführenden Organe der fusionierenden Gesellschaften haben zur Festlegung des Umtauschverhältnisses lediglich diese Methode berücksichtigt. Da neben dieser Substanzwertmethode keine Ertragswertmethode angewandt wurde und keine eventuellen stillen Reserven und Minderwerte in den Bilanzen der fusionierten Gesellschaften berücksichtigt wurden, kann die angewandte Buchwertmethode im vorliegenden Fall nicht als betriebswirtschaftlich vertretbar gelten.

Aufgrund des uns vorliegenden schriftlichen Einverständnisses sämtlicher Gesellschafter beider Gesellschaften zu den Bewertungen und dem Umtauschverhältnis sowie der Struktur des Aktienbesitzes beider Gesellschaften sind wir allerdings der Ansicht, dass diese Vorgehensweise amiehbar ist und nicht zur Benachteiligung einzelner Gesellschafter führt.

Das Umtauschverhältnis ist deshalb als angemessen zu bezeichnen.

Abschliessend, auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht, die in Übereinstimmung mit den Prüfungsempfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IRE) im Fall von Verschmelzungen vorgenommen wurde, sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass

- das durch den Verwaltungsrat im Verschmelzungsprojekt angewandte Umtauschverhältnis nicht relevant und vertretbar ist unter Berücksichtigung der Berichtigung im Sonderbericht des Verwaltungsrats vom 1. Februar 2011.
- die durch den Verwaltungsrat angewandten Bewertungsmethoden, die zur Festlegung des Umtauschverhältnisses verwendet wurde, im vorliegenden Fall nicht angemessen sind.

Die sonstigen in den Fusionsvorschriften enthaltenen Informationen haben wir zur Kenntnis genommen, um gegebenenfalls auf wesentliche Unstimmigkeiten mit den Informationen zum Umtauschverhältnis und den angewandten Bewertungsmethoden hinzuweisen. Diesbezüglich haben wir keine Anmerkungen.

Vorliegender Bericht wurde auf Grundlage von Artikel 266 des abgeänderten Gesetzes vom 10 August 1915 über die Handelsgesellschaften erstellt und darf deshalb ohne unser ausdrückliches Einverständnis nicht für andere Zwecke verwendet oder weitergeleitet werden.

Signe: Alain Kohnen"

#### *Délibération*

Ensuite l'actionnaire unique, exerçant les prérogatives dévolues par la loi à l'assemblée générale extraordinaire prend les résolutions suivantes:

Il reconnaît formellement et expressément avoir pris connaissance au siège social de la société dont il est l'actionnaire, 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. Il renonce formellement et expressément au droit lui dévolu d'exercer ce droit d'information pendant la période d'un mois au moins précédant la date de la présente assemblée.

#### *Deuxième résolution*

L'actionnaire unique constate l'exécution des obligations résultant de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatif aux fusions et confirme le respect de leur application.

#### *Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide d'approuver le projet de fusion précité et de réaliser la fusion par l'absorption de la société anonyme "Société Générale d'Investissements Professionnels S.A." par la société anonyme "LEUFGEN TRADE & SERVICES AG" aux conditions prévues par le projet, avec création de soixante-trois actions nouvelles émises par la société absorbante, par transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société absorbée à la société anonyme "LEUFGEN TRADE & SERVICES AG" et moyennant dissolution sans liquidation de la société absorbée comme conséquence légale de la fusion.

#### *Quatrième résolution*

L'actionnaire unique décide d'octroyer entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

#### *Cinquième résolution*

L'actionnaire unique décide que les documents sociaux de la société absorbée 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 de la société, la dissolution sans liquidation étant définitivement réalisée à la date de ce jour.

*Sixième résolution*

L'actionnaire unique constate la réalisation de la fusion à la date de ce jour, avec effet comptable et fiscal à la date du 1.10.2010, 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.

*Septième résolution*

L'actionnaire unique décide de reporter la date de prise d'effet de la réduction de capital décidée le 20.10.2010 au 1.10.2010.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

*Déclaration*

Les actionnaires déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. LEUFGEN, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 23 mars 2011. DIE/2011/2932. Reçu douze euros. EUR 12.-

*Le Receveur ff. (signé): c. Ries.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Ettelbruck, le 13 avril 2011.

Pierre PROBST

*Le notaire*

Référence de publication: 2011053979/161.

(110059548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**ZBI Opportunity Real Estate Fund One S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.856.

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 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011056961/11.

(110064025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

**Effepilux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.242.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 19 avril 2011*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Avril 2012, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Luciano ORI-FIAMMI, Dario CARDILLI, Fabrizio MONTELATICI, Luciano PALMESI et Robert DENORMANDIE.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Avril 2012, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agrée, Deloitte S.A., résidant professionnellement au 560, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011057094/15.

(110064571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Adagium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 154.414.

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.

Pour ADAGIUM S.A.

Référence de publication: 2011057023/10.

(110064230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Adia International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 46.544.

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: 2011057024/10.

(110064716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 158.870.

In the year two thousand and eleven, on the sixth day of April.

Before Maître Martine Schaeffer, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Invesco Asia RE Korea Holdings S.à.r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 158.857 and having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste (hereafter referred to as the "Sole Shareholder");

duly represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated April 1<sup>st</sup>, 2011.

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

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:

I. state that Invesco Asia RE Korea Holdings S.à.r.l. is the Sole Shareholder of ULMH S.à.r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office set at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 158.870, incorporated by a deed received by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg on February 4, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, whose Articles of incorporation have been amended by a deed enacted on April 1<sup>st</sup>, 2011 by Maître Martine Schaeffer, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to the agenda below:

*Agenda:*

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 685,000.- (six hundred eighty-five thousand US Dollar) so as to bring it from its current amount of USD 17,038.- (seventeen thousand thirty-eight US Dollar) represented by 17,038 (seventeen thousand thirty-eight) shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each to the amount of USD 702,038.- (seven hundred two thousand thirty-eight US Dollar) by the issue of 685,000 (six hundred eighty-five thousand) shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each;

2. Subscription and payment of all additional shares by a contribution in kind;

4. Amendment of article 5 of the articles of incorporation in order to reflect the planned corporate capital increase; and

5. Any other business.

*First resolution*

The Sole Shareholder decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 685,000.- (six hundred eighty-five thousand US Dollar) so as to bring it from its present amount of USD 17,038 (seventeen thousand thirty-eight US Dollar) to the amount of USD 702,038.- (seven hundred two thousand thirty-eight US Dollar).

*Second resolution*

The Sole Shareholder decided to issue 685,000 (six hundred eighty-five thousand) shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each.

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

There now appeared Mr Raymond THILL, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Shareholder by virtue of a proxy which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to:

- subscribe for and fully pay 685,000 (six hundred eighty-five thousand) shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, for a total amount of USD 685,000.- (six hundred eighty-five thousand US Dollar);

by the contribution in kind of a claim, in a aggregate amount of USD 685,000.- (six hundred eighty-five thousand US Dollar) (hereafter referred to as the "Claim").

*Description of the contribution*

The appearing person stated that:

The contribution in kind consisted of the full ownership of the Claim, for a total amount of USD 685,000.- (six hundred eighty-five thousand US Dollar), this Claim being valued by the board of managers of the Company at the amount of USD 685,000.- (six hundred eighty-five thousand US Dollar) on the basis of a valuation made by the Sole Shareholder, owner of the Claim.

*Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the ownership and of the value of the Claim has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole Shareholder decided to amend article 5 of the articles of incorporation to read as follows:

**Art. 5.** "The issued share capital of the Company is set at seven hundred two thousand thirty-eight US Dollar (USD 702,038.-) divided into seven hundred two thousand thirty-eight (702,038) shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association."

*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 two thousand Euro (EUR 2,000.-).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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 and partially German version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German/French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille onze, le six avril.

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

A comparu:

Invesco Asia RE Korea Holdings S.à.r.l., une société constituée et existant sous les lois du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.857 et ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste (ci-après désigné l'«Associé Unique»);

dûment représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

en vertu d'une procuration datée du 1<sup>er</sup> avril 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant ès qualité, a déclaré et demandé au notaire:

I. d'acter Invesco Asia RE Korea Holdings S.à.r.l., est l'Associé Unique de ULMH S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.870, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 4 février 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 1<sup>er</sup> avril 2011, par Maître Martine Schaeffer, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 685.000.- (six cent quatre-vingt-cinq mille US Dollars) afin de le porter de son montant actuel de USD 17.038.- (dix-sept mille trente-huit US Dollars) représenté par 17.038 parts sociales (dix-sept mille trente-huit) d'une valeur nominale de USD 1.- (un US dollar) chacune au montant de USD 702.038.- (sept cent deux mille trente-huit US Dollars) par l'émission de 685.000 (six cent quatre-vingt-quinze mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1.- (un US Dollar) chacune;

2. Souscription et paiement de toutes les parts sociales additionnelles par un apport en nature;

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation planifiée du capital social; et

4. Divers.

#### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société par un montant de USD 685.000.- (six cent quatre-vingt-cinq mille US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 17.038.- (dix-sept mille trente-huit US Dollars) au montant de USD 702.038.- (sept cent deux mille trente-huit US Dollars).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'émettre 685.000 (six cent quatre-vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1.- (un US Dollar) chacune.

#### *Intervention des apporteurs - Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes Monsieur Raymond THILL, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration qui restera annexée aux présentes.

La partie comparante a déclaré:

- Souscrire et payer en totalité 685.000 (six cent quatre-vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1.- (un US Dollar) chacune, pour un montant total de USD 685.000.- (six cent quatre-vingt-cinq mille US Dollars);

Par l'apport en nature d'une créance, pour un montant total de USD 685.000.- (six cent quatre-vingt-cinq mille US Dollars) (ci-après désignés la «Créance»).

#### *Description de l'apport*

La partie comparante a déclaré que:

L'apport en nature a consisté en la pleine propriété de la Créance, pour un montant total de USD 685.000.- (six cent quatre-vingt-cinq mille US Dollars), cette Créance étant évaluée par le conseil de gérance de la Société au montant de USD 685.000.- (six cent quatre-vingt-cinq mille US Dollars) sur base d'une évaluation réalisée par l'Associé Unique, propriétaire de la Créance.

#### *Preuve de l'existence de l'apport et évaluation*

Preuve de la propriété et de la valeur de la Créance a été apportée au notaire instrumentant.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

**Art. 5.** «Das herausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf siebenhundertzweitausendachtunddreissig (USD 702.038,-) US Dollar, aufgeteilt auf siebenhundertundzweitausendachtunddreissig (702.038) Anteile mit einem Nenn-

wert von jeweils einem (USD 1,-) US Dollar. Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Mitglieder, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Art und Weise, erhöht oder verringert werden.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en partie allemande; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte allemand/français, le texte anglais fera foi.

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

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par ses prénom, nom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2011. LAC/2011/16816. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Référence de publication: 2011054575/158.

(110060772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

**Ady's Hygiène S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3583 Dudelange, 14, rue des Poseurs.

R.C.S. Luxembourg B 31.854.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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.

Référence de publication: 2011057025/9.

(110064681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Albina Real Estate, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 105.231.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2009 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011057026/12.

(110064604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.824.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 3 Mai 2011 que, sur base du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 02/05/2011, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la société ayant une valeur de EUR 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts
Aabar Investments PJS .....	12.500
TOTAL .....	12.500

Luxembourg, le 3 Mai 2011.

Référence de publication: 2011060775/17.

(110067811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Artotal S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 45.463.

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

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

Référence de publication: 2011057034/9.

(110064830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Securitas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 72.099.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 février 2011*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. L'Assemblée révoque la société à responsabilité limitée FIDU-CONCEPT, experts-comptables et fiscaux, R.C.S. Luxembourg B 38.136, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, de son mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat;

2. L'Assemblée nomme la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, R.C.S. Luxembourg B 65.477, ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, comme réviseur d'entreprises en charge de l'audit des comptes annuels au 31 décembre 2010, au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

Pour extrait conforme

Aimé Lyagre

Administrateur délégué

Référence de publication: 2011065324/20.

(110072331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

**B.L.B. S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.340.

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: 2011057038/10.

(110064226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Bascharage 33 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 127.536.

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.

Pour BASCHARAGE 33 SA

Référence de publication: 2011057043/10.

(110064232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Bascharage 34 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 127.525.

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.

*Pour BASCHARAGE 34 SA*

Référence de publication: 2011057044/10.

(110064242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**BCG Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.982.250,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 95.258.

L'adresse du gérant Bjorn Matre a changé et est à présent au 13, Kent House, 34 Kensington Court, Kensington, W8 5BE Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011057045/12.

(110064650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Cartwright II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 107.527.

Les comptes annuels au 30 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour CARTWRIGHT II S.à r.l.*

*Signature*

*Un Gérant*

Référence de publication: 2011057052/13.

(110064196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**BIGF, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 95.780.

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: 2011057046/10.

(110064337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Bluebridge International, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.  
R.C.S. Luxembourg B 144.952.

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*

*Mandataire*

Référence de publication: 2011057047/11.

(110064181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**B2 HUB PSF, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 146.690.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERT COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011057050/12.

(110064573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**ASO Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 119.761.

Suite à la résolution de l'associé unique tenue 16 mars 2011 ayant adopté la résolution suivante:

1. L'associé unique a élu Ms. Kamila Karcz (demeurant au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg) avec effet 16 mars 2011, à la fonction de membre du conseil de gérance pour une période indéterminée.

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

Luxembourg.

*Pour ASO Lux S.à r.l.*

Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Steve David / Olivier Noel

*Managing Director / Vice President - Transfer Agency*

Référence de publication: 2011058617/16.

(110065133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

**CFS Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 83.781.

EXTRAIT

Par décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 avril 2011: -

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de Alpmann Management S.A. en tant qu'administrateur de la société.
- M. Frank Hechtermans, résidant Scheldestraat 161, B-2620 Hemiksen, est nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 07 avril 2011.

*Pour CFS Lux S.A.*

Référence de publication: 2011057069/14.

(110064684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**CC Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 111.856.

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: 2011057063/10.

(110064336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**CD Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2221 Luxembourg, 73, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 93.491.

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.

*Pour CD ASSOCIATES S.à r.l.*

Référence de publication: 2011057064/10.

(110064615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**CEE IT Holdings (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.557.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011057066/10.

(110064824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Centre Luxembourgeois de Recherches pour le Verre et la Céramique S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 25.454.

Le bilan au 31 décembre 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 22 avril 2011.

Jean-Luc Pitsch

*Un mandataire / Directeur*

Référence de publication: 2011057067/12.

(110064174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Euro-Security S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 63.123.

Les documents annuels de l'année 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.

Mersch, le 9 février 2011.

EURO SECURITY SA

Signature

Référence de publication: 2011057104/12.

(110064766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**CFS Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 83.781.

EXTRAIT

Par décision du Conseil d'Administration du 07 avril 2011: -

- M. Frank Hechtermans, résidant Scheldestraat 161, B-2620 Hemiksen, a été nommé administrateur délégué technique avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

65856

Luxembourg, le 07 avril 2011.

Pour CFS Lux S.A.

Référence de publication: 2011057070/13.

(110064684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

Siège social: L-3564 Dudelange, 39, rue Schortgen.

R.C.S. Luxembourg B 57.427.

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.

Pour COREdART SARL

Référence de publication: 2011057076/10.

(110064616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

**Capital social: EUR 700.000,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 104.236.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 mars 2011*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Maria Teresa Biesiekierska de son poste de gérant A de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011057079/14.

(110064663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

Siège social: L-2160 Luxembourg, 16, rue Munster.

R.C.S. Luxembourg B 50.825.

*Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 02.05.2011*

L'associé unique de la société PEPPE S.à r.l. a décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Nomination de Madame Georgette THEIN, née à Luxembourg, le 07 mars 1951, demeurant à L-8224 MAMER, 4, Rue de Rome, au poste de gérante technique.

Jusqu'à concurrence de mille deux cent cinquante euros (1.250,-EUR), la société est engagée en toute circonstances par la signature du gérant administratif; pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif est nécessaire.

Fait à Luxembourg, le 02.05.2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011060905/17.

(110067687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Xylopart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 98.626.

Le bilan au 31 mars 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.

Signature.

Référence de publication: 2011065512/10.

(110073147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---