

# 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° 1379

24 juin 2011

### SOMMAIRE

Actor S.C.A. ....	66153	Mondello S.à r.l. ....	66146
Amtrust Captive Holdings Limited ....	66158	Natixis Bank ....	66180
Azero Investments S.A. ....	66170	Neo Business Process Outsourcing S.à r.l. ....	66192
Central Korbana S.à r.l. ....	66182	Notialis S.à r.l. ....	66181
Chahine Specialized Investment Fund ...	66153	Petro-Center S.A. ....	66180
DB Platinum IV ....	66157	PREF Finance Luxembourg S.à r.l. ....	66170
Deca Participations S.A. ....	66192	PREF Luxembourg S.à r.l. ....	66174
Deutsche Bank Luxembourg S.A. ....	66180	Prince Lux 1 S.à r.l. ....	66161
DWS GO S.A. ....	66159	Repco 5 S.A. ....	66157
Enhanced Index Investing Sicav ....	66179	Salsa Retail Holding Debtco 2 S.à r.l. ....	66164
Fondation Cancer ....	66146	Suomi-Katto S.A. ....	66150
Forum Royal 10-A4 S.à r.l. ....	66188	Sweet Re ....	66150
HeritageWealth SICAV-SIF ....	66164	Swiss Life Assurance Solutions S.A. ....	66164
Herrero International Sàrl ....	66159	System Solutions Group SA ....	66150
Highbridge Mezzanine Partners Onshore Lux S.à r.l. ....	66152	TAM Investment Funds ....	66151
Highbridge Offshore Senior Investments Lux S.à r.l. ....	66152	Tasselot S.A. ....	66152
H Park Holdings S.A. ....	66174	Tataski Holdings S.à r.l. ....	66151
ILP II S.C.A., SICAR ....	66185	Tegola International S.A. ....	66185
Indolux Private Portfolio ....	66159	Ter Beke Luxembourg ....	66181
ITFI ....	66150	Toda Investments S.à r.l. ....	66151
JD Services, S.à r.l. ....	66163	Tunon S.à r.l. ....	66151
Luxemburgische Trockenbau und Estrich s.à r.l. ....	66170	UFT Trust S.à r.l. ....	66153
Maillard Daniel s.à r.l. ....	66170	Valbay International S.A. ....	66157
Maillard Daniel s.à r.l. ....	66170	VCL No. 9 S.A. ....	66157
Matrix La Gaude Investment S.à r.l. ....	66169	Waverley S.à r.l. ....	66158
Matrix La Gaude Property S.à r.l. ....	66179	Widnell Europe Grand-Duché de Luxem- bourg ....	66158
Matrix La Gaude S.A. ....	66179	Winer Multiworks Lux S.A. ....	66158

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

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

Siège social: L-5886 Alzingen, 516A, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 145.314.

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, il résulte que le capital social de la société à responsabilité limitée MONDELLO S.à.r.l. est désormais réparti comme suit:

Monsieur Fabio CACCIATORE, directeur-gérant, demeurant à L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse:	
cent parts sociales . . . . .	100
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Alzingen.

Pour extrait conforme

*L'associé unique / Le gérant unique*

Référence de publication: 2011059747/17.

(110067586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Fondation Cancer, Fondation.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 209, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg G 25.

*ETATS FINANCIERS*

*au 31 décembre 2010*

*et*

*RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE*

Marc THILL

avenue Charles de Gaulle, 2

L-1653 Luxembourg

*Rapport du réviseur d'entreprises agréé*

Au Conseil d'Administration de

Fondation Cancer

209, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

*Rapport sur les comptes annuels*

Conformément au mandat donné par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Fondation Cancer, comprenant le bilan au 31 décembre 2010 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

*Responsabilité du conseil d'administration  
dans l'établissement et la présentation des comptes annuels*

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

*Responsabilité du réviseur d'entreprises agréé*

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises agréé, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d'administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

#### Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Fondation Cancer au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales, aux politiques comptables et principes d'évaluations déterminés et mis en place par le Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Mart Thill

Réviseur d'entreprises agréé

#### Bilan 31 décembre 2010 (exprimé en EUR)

ACTIF	Notes	2010	2009
Actif immobilisé			
Immobilisations corporelles . . . . .	5	720 048,23	755 313,03
Immobilisations financières . . . . .	6	6 412 221,54	6 445 000,00
Actif circulant			
Autres valeurs mobilières . . . . .		19 666,30	32 626,14
Disponibilités . . . . .		6 835 681,55	5 423 428,38
		6 855 347,85	5 456 054,52
Comptes de régularisation . . . . .	7	12 227,46	14 608,53
TOTAL ACTIF . . . . .		13 999 845,08	12 670 976,08

L'annexe ci-jointe fait partie intégrante des comptes annuels.

PASSIF	Notes	2010	2009
Fonds propres	4		
Apports des Fondateurs . . . . .		575 112,98	575 112,98
Résultats reportés . . . . .		7 474 555,80	6 345 687,09
Fonds de réserve pour missions sociales . . . . .		4 500 000,00	4 500 000,00
		12 549 668,78	11 420 800,07
Dettes			
Dettes fournisseurs . . . . .		34 458,49	27 032,67
Dettes fiscales et sociales . . . . .		24 652,72	22 910,75
Autres dettes . . . . .		3 637,76	0,00
		62 748,97	49 943,42
Comptes de régularisation . . . . .	8	79 013,00	71 363,88
Excédent de la période . . . . .		1 308 414,33	1 128 868,71
TOTAL PASSIF . . . . .		13 999 845,08	12 670 976,08

L'annexe ci-jointe fait partie intégrante des comptes annuels.

#### Compte de Profits et Pertes Exercice clôturé au 31 décembre 2010 (exprimé en EUR)

DEPENSES	Notes	2010	2009
Actions de soutiens financiers aux patients et à la recherche . . . . .		430 386,41	259 965,37
Achats et charges externes	9	390 756,70	372 695,87

(dont publications et campagnes) . . . . .		
Frais de personnel		
Salaires et Traitements . . . . .	467 837,98	461 467,53
Charges sociales . . . . .	66 211,34	63 461,72
	<u>534 049,32</u>	<u>524 929,25</u>
Dotations aux amortissements . . . . .	35 264,80	39 147,11
Autres charges d'exploitation . . . . .	11 086,62	10 305,17
Intérêts et charges assimilées		
- autres intérêts et charges . . . . .	35 059,66	0,00
Charges exceptionnelles . . . . .	4 000,00	0,00
Excédent de l'exercice . . . . .	<u>1 308 414,33</u>	<u>1 128 868,71</u>
TOTAL DEPENSES . . . . .	<u>2 749 017,84</u>	<u>2 335 911,48</u>

L'annexe ci-jointe fait partie intégrante des comptes annuels.

RECETTES	Notes	2010	2009
Dons reçus			
Dons . . . . .		664 562,95	722 246,12
Dons décès . . . . .		654 412,73	687 995,39
Dons fêtes . . . . .		46 165,00	55 422,00
Legs et donations . . . . .		<u>748 368,46</u>	<u>146 880,08</u>
		<u>2 113 509,14</u>	<u>1 612 543,59</u>
Autres revenus			
Autres revenus . . . . .		10 388,00	8 948,00
Formation . . . . .		1 343,00	2 728,50
Relais pour la vie . . . . .		<u>223 473,08</u>	<u>207 259,78</u>
		<u>235 204,08</u>	<u>218 936,28</u>
Subventions	10		
Subvention Communauté Européenne . . . . .		0,00	10 646,88
Subventions de l'Etat . . . . .		176 548,00	172 269,00
Autres subventions . . . . .		<u>0,00</u>	<u>6 820,01</u>
		<u>176 548,00</u>	<u>189 735,89</u>
Produits financiers . . . . .		223 756,62	314 695,72
Produits exceptionnels . . . . .		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL RECETTES . . . . .		<u>2 749 017,84</u>	<u>2 335 911,48</u>

L'annexe ci-jointe fait partie intégrante des comptes annuels.

### Annexe 31 décembre 2010

**Note 1. Généralités.** La Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer (la «Fondation») a été constituée le 30 novembre 1994 et a pour objet l'information sur la prévention et la lutte contre le cancer ainsi que l'encouragement par tous moyens de toutes initiatives, recherches scientifiques ou campagne d'information s'inscrivant dans un sens large dans la lutte contre le cancer.

En date du 3 mars 2011, le conseil d'administration de la fondation a décidé de modifier la dénomination de la fondation en «Fondation Cancer».

Son siège est établi à Luxembourg. Sa durée est illimitée. La fondation est gérée par un conseil d'administration de sept membres.

**Note 2. Présentation des états financiers.** Les états financiers ont été préparés en application des principes comptables généralement admis au Grand-Duché de Luxembourg. Les politiques comptables et les principes d'évaluation sont déterminés et mis en place par le Conseil d'Administration.

**Note 3. Résumé des principales politiques comptables.** Les principales politiques comptables adoptées par la Fondation sont les suivantes:

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition et sont amorties sur leur durée de vie estimée. Ces durées sont les suivantes:

- Immeuble Constructions . . . . .	50 ans
- Instal. & agencements constructions . . . . .	10 ans

- Mobilier de bureau . . . . . 10 ans
- Matériel de bureau . . . . . 4-5 ans
- Autres installations . . . . . 4-5 ans

Les immeubles faisant l'objet de legs ne sont pas inclus dans les états financiers jusqu'à la date de leur réalisation.

**Note 4. Fonds propres.** Les membres fondateurs, la Croix-Rouge Luxembourgeoise et l'Association Luxembourgeoise contre le Cancer ont fait chacun un apport respectif de EUR 287.556,49, établissant le total des apports des fondateurs à EUR 575.112,98.

Le Conseil d'Administration a décidé de constituer, au 31 décembre 2008, un «fonds de réserve pour missions sociales» d'un montant de EUR 4.500.000,00 prélevé sur les résultats reportés antérieurs.

Ce fonds de réserve est destiné à couvrir, en cas de diminution des recettes, le financement et les dépenses de fonctionnement des missions sociales de la Fondation pendant trois ans.

**Note 5. Immobilisations corporelles.**

Prix d'acquisition

Au début de l'exercice . . . . .	919 838,06	48 944,04	98 059,66	7 086,00	1 073 927,76
Investissements	-	-	-	-	-
Sorties	-	-	-	-	-
Au terme de l'exercice . . . . .	919 838,06	48 944,04	98 059,66	7 086,00	1 073 927,76
Correction de valeur					
Au début de l'exercice . . . . .	181 599,30	44 276,04	85 653,39	7 086,00	318 614,73
Dotations . . . . .	25 010,71	4 668,00	5 586,09	0	35 264,80
Reprises	-	-	-	-	-
Au terme de l'exercice . . . . .	206 610,01	48 944,04	91 239,48	7 086,00	353 879,53
Valeur comptable nette au 31.12.10 . . . . .	713 228,05	0,00	6 820,18	0,00	720 048,23

**Note 6. Immobilisations financières.** Les immobilisations financières sont constituées par des dépôts à terme et des titres obligataires qui sont destinés à être conservés durablement par la Fondation. Chaque immobilisation financière est ainsi conservée jusqu'à son échéance et est de ce fait renseignée à sa valeur nominale.

**Note 7. Comptes de régularisation (actif).** Les comptes de régularisation de l'actif sont composés des postes suivants:

- Produits à recevoir . . . . . 2 900,44 EUR
- Charges constatées d'avance . . . . . 9 047,02 EUR

**Note 8. Comptes de régularisation (passif).** Dans ce poste sont inclus EUR 79 013 relatifs aux inscriptions pour le Relais pour la Vie 2011 reçues en 2010 (EUR 71 363,88 - reçus pour 2010 en 2009).

**Note 9. Achats et charges externes (dont publications et campagnes).** Le poste Achats et charges externes comprend essentiellement les coûts liés aux brochures diffusées par la Fondation.

**Note 10. Subventions de l'Etat.** La Fondation a reçu au cours de l'exercice écoulé les subventions suivantes de l'Etat:

Département psychosocial . . . . . 176 548 EUR

*Budget 2011*

DEPENSES COURANTES

Information et sensibilisation (Département d'information) . . . . .	650.000 €
Relais pour la Vie . . . . .	100.000 €
Aide aux patients (Département psycho-social) . . . . .	430.000 €
Recherche . . . . .	490.000 €
Administration . . . . .	180.000 €
TOTAL . . . . .	1.850.000 €

RECETTES

Dons et legs . . . . .	1.200.000 €
Partenariats Relais pour la Vie . . . . .	90.000 €
Relais pour la Vie (recettes) . . . . .	180.000 €
Subvention du gouvernement . . . . .	180.000 €
Produits financiers . . . . .	200.000 €
TOTAL . . . . .	1.850.000 €

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Acquisition immobilière ..... 2.100.000 €

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Marie-Paule PROST-HEINISCH

Directeur

Référence de publication: 2011052013/199.

(110058267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

### **Suomi-Katto S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.729.

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

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Charlotte Bodart.

Référence de publication: 2011055899/10.

(110062497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

### **Sweet Re, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.814.

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: 2011055900/9.

(110062628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

### **System Solutions Group SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.063.

Le bilan au 30.04.2010 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 21 avril 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011055903/14.

(110062656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

### **ITFI, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.548.

#### *Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> avril 2011*

1. Les démissions des sociétés SINGITA SCA et AUSTELL FINANCIERE S.A., Administrateurs de Catégorie A, à compter du 31 mars 2011, sont acceptées;

3. Monsieur Pierre BUCHSENSCHUTZ, né à Paris (France), le 2 août 1972, demeurant professionnellement au 100, Rue du Calvaire, F-59.510 Hem et Monsieur Olivier MOTTE, né à Croix, le 9 juillet 1950, demeurant professionnellement au 100, Rue du Calvaire, F-59.510 Hem, sont nommés en leur remplacement à compter de ce jour. Leur mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011;

4. Monsieur Jean-Christophe GARBINO, né à Agen (France), le 7 août 1969, demeurant professionnellement au 100, rue du Calvaire, F-59.510 Hem est nommé en tant qu'Administrateur additionnel de Catégorie A, à compter de ce jour. Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Certifié conforme

ITFI

Signatures

Référence de publication: 2011062880/21.

(110070429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

---

**Toda Investments 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 119.786.

—  
*Extrait Rectificatif du dépôt N° L110061455 du 20/04/2011*

Il convient de noter qu'en date du 13 avril 2011, l'Associé unique a:

- nommé Monica Tiuba, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, comme nouveau gérant B de la société avec effet au 23 février 2011.
- a accepté la démission de Johanna Dirkje Van Oort de son poste de gérant B avec effet au 23 février 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011055904/14.

(110062509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Tataski Holdings 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 144.050.

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

*Pour TATASKI HOLDINGS S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011055910/12.

(110062536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Tunon 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 100.912.

—  
EXTRAIT

En date du 13 avril 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Johanna Dirkje Van Oort, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 23 Février 2011.
- Monica Tiuba, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant de la société avec effet au 23 février 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011055905/14.

(110062425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**TAM Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 150.849.

—  
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 TAM Investment Funds*

*CACEIS Bank Luxembourg*

Référence de publication: 2011055906/11.

(110062413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Highbridge Mezzanine Partners Onshore Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.128.

---

En date du 3 mai 2011 l'Associé Unique de La Société a pris les décisions suivantes:

- Démission de Matthieu Boulanger, gérant de catégorie A avec effet immédiat.
- Election de Marcus Colwell, né le 23 mai 1962 dans le Michigan, Etats-Unis d'Amérique et ayant pour adresse professionnelle le 40 West, 57<sup>th</sup> Street, 33<sup>rd</sup> Floor, New York 10019, Etats-Unis d'Amérique, au poste de Gérant de catégorie A, pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

A dater du 3 mai 2011, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

- Faith Rosenfeld, Gérant A
- Marcus Colwell, Gérant A
- Sophie Simoens, Gérant B
- Robert van't Hoeft, Gérant B

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

Highbridge Mezzanine Partners Onshore Lux S.à r.l.

Robert van 't Hoeft

Gérant B

Référence de publication: 2011063912/22.

(110070616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

---

**Tasselot S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 78.664.

---

L'administrateur de la Société, Carlo DAX a transféré son adresse professionnelle au 16, rue de Kehlen, L- 9394, Olm.

Pour extrait

*Pour la Société*

Référence de publication: 2011055908/10.

(110062310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Highbridge Offshore Senior Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.013.

---

En date du 3 mai 2011 l'Associé Unique de La Société a pris les décisions suivantes:

- Démission de Matthieu Boulanger, gérant de catégorie A avec effet immédiat.
- Election de Marcus Colwell, né le 23 mai 1962 dans le Michigan, Etats-Unis d'Amérique et ayant pour adresse professionnelle le 40 West, 57<sup>th</sup> Street, 33<sup>rd</sup> Floor, New York 10019, Etats-Unis d'Amérique, au poste de Gérant de catégorie A, pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

A dater du 3 mai 2011, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

- Faith Rosenfeld, Gérant A
- Marcus Colwell, Gérant A
- Sophie Simoens, Gérant B
- Robert van 't Hoeft, Gérant B

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



Highbridge Offshore Senior Investments Lux S.à r.l.  
Robert van't Hoeft  
Gérant B

Référence de publication: 2011063913/22.

(110070623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

**UFT Trust 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 143.999.

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

*Pour UFT TRUST S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011055916/12.

(110062606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**Chahine Specialized Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.906.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 21 avril 2011.

*Pour CHAHINE SPECIALIZED INVESTMENT FUND*

*BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.*

*Agent Domiciliataire*

*Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE*

*Directeur / -*

Référence de publication: 2011057672/16.

(110064435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Actor S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.633.

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

Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Mr Michael JONAS, lawyer, residing in Luxembourg,

acting as special attorney in fact of the Board of Managers of "Actor General Partner S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, having a share capital of EUR 12,500.-, with registered office at 43, Avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143941 (the "General Partner"), acting in its capacity of general partner of the company "Actor S.C.A.", a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, Avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of 18 February 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 742 of 9 April 2010 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151633 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 14 February 2011, not yet published,

by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the Board of Managers of the General Partner on 02 March 2011, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed.

Said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at one million one hundred fourteen thousand six hundred fifty-nine point eight nine three two one four Swedish Kronor (SEK 1,114,659.893214) divided into nine million nine hundred eighteen thousand one hundred twenty-two (9,918,122) class A ordinary shares, one (1) class B share and one million five hundred eighty-two thousand four hundred sixty-four (1,582,464) class C non-voting preferred shares, without nominal value and fully paid up.

II. The Company has an authorized capital pursuant to Article 5 of the Company's Articles of Incorporation, in an amount of one million one hundred seventy-two thousand eight hundred thirteen point zero nine three two one four Swedish Kronor (SEK 1,172,813.093214) divided into ten million three hundred eighteen one hundred twenty-two (10,318,122) Class A Shares and one million seven hundred eighty-two thousand four hundred sixty-four (1,782,464) Class C Shares, without nominal value, and pursuant to the same Article 5, the Board of Managers of the General Partner has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the Articles of Incorporation then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. That the Board of Managers of the General Partner, in its meeting of 02 March 2011 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company's Articles of Incorporation, has decided to issue fifty-five thousand one hundred twenty-one (55,121) new Class A Shares and sixty-one thousand eight hundred forty-nine (61,849) new Class C Shares, and to cancel the preferential subscription rights of the Company's existing shareholders to subscribe for the new shares.

IV. That the Board of Managers of the General Partner, in its meeting of 02 March 2011, has accepted the subscription of fifty-five thousand one hundred twenty-one (55,121) new Class A Shares and sixty-one thousand eight hundred forty-nine (61,849) new Class C Shares including a total share premium of five million nine hundred eighty-eight thousand six hundred sixty-three point zero three three six six Swedish Kronor (SEK 5,988,663.03366), by Mr Mikael Lilius and Mr Daniel Warnholtz.

All these new Class A Shares and new Class C Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscriber and fully paid up by a contribution in cash.

V. That Ms Marie-Sibylle Wolf, acting in her capacity as manager of the General Partner and according to the authority granted to her pursuant to the resolutions of the Board of Managers of the general Partner dated 02 March 2011, has acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 04 March 2011, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the capital has been increased by an amount of eleven thousand three hundred thirty-six point nine six six three four Swedish Kronor (SEK 11,336.96634) by the issuance of fifty-five thousand one hundred twenty-one (55,121) new Class A Shares and sixty-one thousand eight hundred forty-nine (61,849) new Class C Shares.

VI. That as a consequence of the above mentioned issue of shares, with effect as of 02 March 2011, Article 5 of the Articles of Incorporation is therefore amended and shall read as follows:

**Art. 5. Issued Capital.** "The issued capital of the Company is set at one million one hundred twenty-five thousand nine hundred ninety-six point eight five nine five five four Swedish Kronor (SEK 1,125,996.859554) divided into nine million nine hundred seventy-three thousand two hundred forty-three (9,973,243) class A ordinary shares (the "Class A Shares") and one million six hundred forty-four thousand three hundred thirteen (1,644,313) class C non-voting preferred shares (the "Class C Shares") which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)), and one (1) class B share (the "Class B Shares"), which shall be held by the unlimited partner (associé commandité), in representation of its unlimited partnership interest in the Company. Each issued share of each class has no nominal value and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

The authorised corporate capital of the Company is set at one million one hundred seventy-two thousand eight hundred thirteen point zero nine three two one four Swedish Kronor (SEK 1,172,813.093214) divided into ten million three hundred eighteen thousand one hundred twenty-two (10,318,122) Class A Shares and one million seven hundred eighty-two thousand four hundred sixtyfour (1,782,464) Class C Shares.

The Manager is authorised, during a period ending five years after the date of publication of the shareholders' resolutions adopted on 14 February 2011, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to (i) increase the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by issuing new shares with or without share premium, against payment in cash or in kind, following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Manager under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments entitling to the subscription of such shares; (iii) determine the place and date of the issue of the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iv) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash, provided that the authority granted to the Manager is limited to issue a maximum of four hundred thousand (400,000) Class A shares and two hundred thousand (200,000) Class C shares under the authorised capital.

The Manager may delegate to any authorised manager or officer of the Manager or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed by the Manager in the legally required form within the limits of the authorised capital, the present article is, as consequence, to be adjusted to this amendment.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand euro.

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 version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille onze, le huit mars.

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

a comparu:

Maître Michael JONAS, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant comme mandataire spécial du Conseil de Gérance de «Actor General Partner S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 43, Avenue John F Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 143941 (l'«Associé Commandité»), agissant en sa qualité d'associé commandité de la société «Actor S.C.A.», une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43, Avenue John F Kennedy, L-1885 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 18 février 2010, publié Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations au numéro 742 du 9 avril 2010 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151633 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 14 février 2011, non encore publié,

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de l'Associé Commandité en date du 02 mars 2011, une copie desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à un million cent quatorze mille six cent cinquante-neuf virgule huit neuf trois deux un quatre couronnes suédoises (SEK 1.114.659,893214), divisé en neuf millions neuf cent dix-huit mille cent vingt-deux (9.918.122) actions ordinaires de catégorie A, une (1) action de catégorie B et un million cinq cent quatre-vingt deux mille quatre cent soixante-quatre (1.582.464) actions préférentielles de catégorie C, sans valeur nominale et entièrement libérées.

II. La Société a un capital autorisé en vertu de l'article 5 des statuts de la Société, d'un montant de un million cent soixante-douze mille huit cent treize virgule zéro neuf trois deux un quatre couronnes suédoises (SEK 1.172.813,093214), divisé en dix millions trois cent dix-huit mille cent vingt-deux (10.318.122) actions de catégorie A et un million sept cent quatre-vingt deux mille quatre cent soixante-quatre (1.782.464) actions de catégorie C, sans valeur nominale, et en vertu du même article 5, le Conseil de Gérance de l'Associé Commandité est autorisé à augmenter le capital social de la Société, les statuts devant alors être amendés afin de refléter l'augmentation de capital.

III. Que le Conseil de Gérance de l'Associé Commandité, lors de sa réunion en date du 02 mars 2011 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'émettre cinquante-cinq mille cent vingt et un (55.121) nouvelles actions de catégorie A et soixante et un mille huit cent quarante-neuf (61.849) nouvelles actions de catégorie C et de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription des nouvelles actions.

IV. Que le Conseil de Gérance de l'Associé Commandité, lors de sa réunion en date du 02 mars 2011, a accepté la souscription d'un total de cinquante-cinq mille cent vingt et un (55.121) nouvelles actions de catégorie A et d'un total de soixante et un mille huit cent quarante-neuf (61.849) nouvelles actions de catégorie C, avec une prime d'émission de cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-trois virgule zéro trois trois six six couronnes suédoises (SEK 5.988.663,03366) par Mr Mikael Lilius et Mr Daniel Warnholtz.

Toutes les nouvelles Actions de Catégorie A et les nouvelles Actions de Catégorie C ont été entièrement souscrites par le souscripteur susnommé et libérées intégralement par un apport en numéraire.

V. Que Mme Marie-Sibylle Wolf, agissant en sa qualité de gérant de l'Associé Commandité et conformément au pouvoir qui lui a été conféré par résolutions du Conseil de Gérance de l'Associé Commandité du 02 mars 2011, a constaté et confirmé dans une confirmation en date du 04 mars 2011, dont une copie restera annexée au présent acte, l'augmentation du capital social d'un montant de onze mille trois cent trente-six virgule neuf six six trois quatre couronnes suédoises (SEK 11.336,96634), par l'émission de cinquante-cinq mille cent vingt et un (55.121) nouvelles actions de catégorie A et soixante et un mille huit cent quarante-neuf (61.849) nouvelles actions de catégorie C.

VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 02 mars 2011, l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais rédigé comme suit:

**Art. 5. Capital Émis.** «Le capital émis est fixé à un million cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize virgule huit cinq neuf cinq quatre couronnes suédoises (SEK 1.125.996,859554), représenté par neuf millions neuf cent soixante-treize mille deux cent quarante-trois (9.973.243) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), un million six cent quarante-quatre mille trois cent treize (1.644.313) actions préférentielles sans droit de vote (les «Actions de Catégorie C») qui doivent être détenues par les actionnaires-commanditaires et une (1) action de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») qui doivent être détenues par les associés-commandités, en représentation de leur engagement indéfini dans la Société. Chaque action est sans valeur nominale et est entièrement libérée.

Les droits et obligations inhérents aux actions de chaque catégorie sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

Le capital autorisé de la Société est fixé à un million cent soixante-douze mille huit cent treize virgule zéro neuf trois deux un quatre couronnes suédoises (SEK 1.172.813,093214) représenté par dix millions trois cent dix-huit mille cent vingt-deux (10.318.122) Actions de Catégorie A et un million sept cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-quatre (1.782.464) Actions de Catégorie C.

Le Gérant est autorisé pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publication de la décision des actionnaires adoptée le 14 février 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à (i) réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l'émission de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre tout paiement en espèces ou en nature, suite à l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Gérant selon les conditions de bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d'actions, d'obligations ou d'autres instruments similaires), obligations convertibles, ou d'autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société, par conversion de créances ou de toute autre manière; (ii) émettre tous droits sous toute forme selon les conditions de bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d'actions, d'obligations ou d'autres instruments similaires), obligations convertibles, ou d'autres instruments similaires donnant droit à la souscription de telles actions (iii) déterminer le lieu et la date d'émission des émissions successives, le prix d'émission, les conditions générales de souscription et de libération des nouvelles actions; et (iv) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors d'émissions d'actions contre paiement en espèces, sous réserve que l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires au Gérant soit limitée à l'émission d'un maximum de quatre cent mille (400.000) actions de Catégorie A et deux cent mille (200.000) actions de Catégorie C sous le capital autorisé.

Le Gérant peut déléguer à tout gérant autorisé du Gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou à toute personne valablement autorisée, la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour des actions représentant tout ou partie du montant augmenté du capital social. Chaque fois que le Gérant aura procédé à une augmentation du capital émis dans les formes légales et dans les limites du capital autorisé, le présent article sera adapté à la modification intervenue.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont estimés à deux mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant 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 divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: M. JONAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2011. Relation: EAC/2011/3238. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011052890/200.

(110059702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**Repco 5 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 822.610,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.742.

*Démission de l'un des membres du conseil d'administration au date du 27 octobre 2010*

Monsieur Paul Shiels, résidant 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne, à démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société avec effet du 27 Octobre 2010.

Le conseil d'administration de la de Société se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Pii KETVEL (administrateur A)
2. Monsieur Bernd JANIETZ (administrateur A)
3. Monsieur Michael CHIDIAC (administrateur A)

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

Luxembourg.

KETVEL, Pii / JANIETZ, Bernd

Administrateur A / Administrateur A

Référence de publication: 2011058853/19.

(110065417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 101.930.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu en date du 15 décembre 2010:*

Le conseil d'administration a décidé d'élire M. Jan G. Magnusson, résidant professionnellement au 22, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, au poste de délégué à la gestion journalière, en remplacement de Mr Olivier Kuchly, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011055919/14.

(110062322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**VCL No. 9 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.667.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011055920/10.

(110062644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**DB Platinum IV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.828.

Le bilan au 31 janvier 2011 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 15 avril 2011.

*Pour DB PLATINUM IV*

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011055969/15.

(110061658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

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

**Capital social: EUR 127.000,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 109.030.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 06 avril 2011*

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 1, Val Ste Croix, L – 1371 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L – 1130 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

Référence de publication: 2011055923/12.

(110062777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Widnell Europe Grand-Duché de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 135.856.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011055926/10.

(110062340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Winer Multiworks Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 30, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 57.349.

—  
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: 2011055927/10.

(110062746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Amtrust Captive Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.739.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance tenu à Luxembourg le 23 Mars 2011*

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg au 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.»

*Pour la société AMTRUST CAPTIVE HOLDINGS LIMITED*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011055962/13.

(110062048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---



**DWS GO S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 113.899.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011055970/10.

(110061697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Indolux Private Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 54.922.

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 Indolux Private Portfolio*  
CACEIS Bank Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2011055972/12.

(110061674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Herrero International Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 500.000,00.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 68.481.

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

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

THERE APPEARED:

Ballerton Corporation Serviços S.A., (Zona Franca da Madeira) a company ("sociedade anonima") incorporated and existing under the laws of Portugal, registered with the Commercial Registry of the Madeira Free Zone ("Zona Franca do Madeira") under number 511111410, and having its registered office at rua dos Murças 88, freguesia e concelho do Funchal, Madeira, Portugal (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Adrian Aldinger, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 27 January 2011,

and initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary.

Such appearing party is the Sole Shareholder of Herrero International S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and governed under the laws of Luxembourg, having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 27 November 1998, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 37 of 5 May 1999, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 68481 to be transferred to Spain in the form of a Sociedad de Responsabilidad Limitada (limited liability company).

The appearing party, being the holder of five hundred (500) issued shares in the Company, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder hereby approves the transfer of the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration centrale) of the Company from 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Sena 12, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain and the change of nationality of the Company into Spanish nationality and to submit the Company to the Spanish law.

The effectiveness of the transfer of the registered office of the Company is subject to the registration of the Company in Spain with the Spanish Commercial Registry. The de-registration of the Company with the Luxembourg Trade and Companies' Register (RCS) is subject to the procurement of evidence of such successful registration to the undersigned notary.

### *Second resolution*

The Sole Shareholder approves the interim balance sheet of the Company dated 17 December 2010 as opening balance sheet of the Company in Spain. The Sole Shareholder grants by separate and special vote full and unconditional discharge to the managers for their mandate up to the date of the interim balance sheet.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder acknowledges that the Company shall continue to exist as the same legal entity in the form of a Sociedad de Responsabilidad Limitada (limited liability company).

### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of Mr. Guy Baumann, Mr. Jean Bodoni and Mr. Guy Kettmann as managers of the Company and grants them full discharge, by separate and special vote, for their mandates ending with the date of effectiveness of the transfer of the registered office of the Company, which is subject to the registration of the Company in Spain with the Spanish Commercial Registry.

### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Promociones y Financiaciones Herrero S.A. for an indefinite period as of the date of effectiveness of the transfer of the registered office of the Company, which is subject to the registration of the Company in Spain with the Spanish Commercial Registry.

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

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

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

### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille onze, le sept février.

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

#### **A COMPARU**

Ballerton Corporation Serviços S.A., (Zona Franca da Madeira) une société ("sociedade anonima") constituée et existant sous les lois de Portugal, enregistrée auprès du registre de commerce de la zone franche de Madère ("Zona Franca do Madeira") sous le numéro 511111410, ayant son siège social au rua dos Murças 88, freguesia e concelho do Funchal, Madère, Portugal (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Adrian Aldinger, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2011,

paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'Associé Unique de Herrero International S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 317 du 5 mai 1999, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand Duché du Luxembourg sous numéro B 68481 qui sera transférée vers l'Espagne sous la forme d'une Sociedad de Responsabilidad Limitada (société à responsabilité limitée).

La comparante, détenant cinq cents (500) actions émises par la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide par la présente d'approuver le transfert du siège statutaire et de l'administration centrale de la Société du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg vers Sena 12, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelone) Espagne ainsi que le changement de nationalité de la Société en la nationalité espagnole et de soumettre la Société au droit espagnol.

L'efficacité du transfert du siège social de la Société est soumise à la condition suspensive de l'enregistrement de la Société en Espagne avec le registre de commerce espagnol. La radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS) est soumise à la condition suspensive de fournir une justification du tel enregistrement au notaire soussigné.



*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan intérimaire de la Société en date du 17 Décembre 2010 en tant que bilan d'ouverture de la Société en Espagne. L'Associé Unique accorde par vote séparé et spécial décharge pleine et entière aux gérants pour l'exercice de leurs mandat jusqu'à la date du bilan intérimaire.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique prend acte du fait que la Société continuera d'exister en tant que personne morale sous la forme d'une Sociedad de Responsabilidad Limitada (société à responsabilité limitée).

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter les démissions de Monsieur Guy Baumann, Monsieur Jean Bodoni et Monsieur Guy Kettmann et décide de leur accorder, par vote séparé et spécial, décharge pour l'exercice de leurs mandats comme gérants de la Société à effet de la date d'entrée en vigueur du transfert du siège social de la Société qui est soumise à la condition suspensive de l'enregistrement de la Société en Espagne avec le registre de commerce espagnol

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer Promociones y Financiaciones Herrero S.A. pour une durée indéterminée à effet de la date d'entrée en vigueur du transfert du siège social de la Société qui est soumise à la condition suspensive de l'enregistrement de la Société en Espagne avec le registre de commerce espagnol.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. ALDINGER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2011. Relation: LAC/2011/8023. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011054731/115.

(110061538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Prince Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.011.

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

Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Phillips-Van Heusen Corporation, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, having its principal executive office at 200 Madison Avenue, New York, NY 10016, registered with the Delaware Secretary's Office under number 0823142,

here represented by Mr Gaetan Piedboeuf, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 31 March 2011.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of "Prince Lux 1 S.à r.l.", a company established and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 153011, incorporated pursuant to a notarial deed on 26 April 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 June 2010, number 1328. The articles of association of the Company have not been amended since (hereafter the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidators' remuneration.

The sole shareholder approved the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decided to appoint as liquidator Mr. Mark D. Fischer, manager, having his address at 9, Miller Circle, Armonk, NY 10504, USA (the "Liquidator").

*Third resolution*

The sole shareholder resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his power he determines and for the period he will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

The sole shareholder resolved to approve the Liquidators' remuneration as agreed among the parties concerned.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document

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

The document having been read to the appearing person known to the notary by their name, first name, civil status and residence, these persons signed together with the notary this deed.

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

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

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

A comparu:

Phillips-Van Heusen Corporation, une société constituée et existante sous les lois du Delaware, ayant son siège social au 200, Madison Avenue, New York, NY 10016, inscrite au Delaware Secretary's Office sous le numéro d'inscription 0823142,

ici représenté par Monsieur Gaetan Piedboeuf, licencié en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 31 mars 2011.

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

Le comparant est le seul associé de «Prince Lux 1 S.à r.l.», une société constituée et existante conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 153011, constituée suivant acte notarié en date du 26 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 juin 2010, numéro 1328. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis (ci après la «Société»).

Lequel comparant, représentant tout le capital social, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de l'agenda qui suit:

*Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination du liquidateur;

### 3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.

L'associé unique, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique a décidé de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique a décidé de nommer comme liquidateur Monsieur Mark D. Fischer, gérant, ayant son adresse à 9, Miller Circle, Armonk, 10504 NY, Etats-Unis (le «Liquidateur»).

#### *Troisième résolution*

L'associé unique a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de son pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

L'associé unique a décidé d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

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

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

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

Signé: G. PIEDBOEUF, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 08 avril 2011. Relation: EAC/2011/4793. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011054456/109.

(110061087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

### **JD Services, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, R.A. München.

R.C.S. Luxembourg B 116.061.

#### *Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14 mai 2010 tenue à Luxembourg*

L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Jacques Graff et de Madame Danielle Fouarge en tant qu'associé de la société, du transfert de parts à Monsieur Jean-Pierre Capèle domicilié à Fr-78450 Villepreux, 29, rue Amédée Brocard.

En outre, L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Jacques Graff et de Madame Danielle Fouarge en tant que gérants de la société et décide de la nomination au titre de gérant de la société de Monsieur Jean-Pierre Capèle domicilié à Fr-78450 Villepreux, 29, rue Amédée Brocard. Il est nommé pour une durée indéterminée.

Capèle Jean-Pierre.

Référence de publication: 2011055973/15.

(110062071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

**HeritageWealth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 150.901.

—  
**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 15 avril 2011 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de

M. Breckinridge L. Knapp, 61 route de Chêne, 1208 Genève

M. Frédéric Fasel, 1 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg

M. François Oesch, 61 route de Chêne, 1208 Genève

M. Serge Ledermann, 61 route de Chêne, 1208 Genève

M. Pierre-André Quaglia, 61 route de Chêne, 1208 Genève

M. Fernando Piccinini, 61 route de Chêne, 1208 Genève

pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.

2. L'Assemblée a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. (400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg) en tant que «réviseur d'entreprises agréé» jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.

Référence de publication: 2011064205/20.

(110072338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.302.

—  
Les comptes annuels de Swiss Life Assurance Solutions S.A. pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 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.

Strassen, le 27 avril 2010.

Swiss Life Assurance Solutions S.A.

23, route d'Arlon

L-8009 Strassen

B.P. 56, L-8001 Strassen

Signature

Référence de publication: 2011057760/16.

(110064248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

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

**Capital social: EUR 93.336.500,48.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.333.

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

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

There appeared:

Salsa Retail Holding DebtCo 1 S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.325,

hereby represented by Mr. Laurent Thailly, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 6 April 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 DebtCo 2 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 ninety-three million three hundred thirty-eight thousand four hundred forty-five Euro and sixty Cent (EUR 93,338,445.60), 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 157.333, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, dated 7 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 3 February 2011, number 225, page 10754 (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 8 February 2011, in process of publication with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. The appearing party, represented as above mentioned, informs Maître Gérard Lecuit, prenamed, that by a deed of 4 February 2011 (the “Deed of 4 February 2011”), it has taken in particular the following resolutions:

a. the share capital of the Company has been increased by an amount of sixty-seven million five hundred seventy-seven thousand five hundred thirty-one Euro and sixty Cent (EUR 67,577,531.60) so as to raise it from its amount of eighty-three thousand Euro (EUR 83,000.-), represented by eight million three hundred thousand (8,300,000) shares without nominal value, to an amount of sixty-seven million six hundred sixty thousand five hundred thirty-one Euro and sixty Cent (EUR 67,660,531.60) represented by six billion seven hundred sixty-six million fifty-three thousand one hundred sixty (6,766,053,160) shares, without nominal value; and

b. six billion seven hundred fifty-seven million seven hundred fifty-three thousand one hundred sixty (6,757,753,160) shares have been issued to the Sole Shareholder, with payment of a total share premium of two hundred seventy million three hundred ten thousand one hundred twenty-six Euro and forty Cent (EUR 270,310,126.40).

V. The appearing party, represented as above mentioned, further informs Maître Gérard Lecuit, prenamed, that in the Deed of 4 February 2011:

a. the share capital of the Company should in fact have been increased by an amount of sixty-seven million five hundred seventy-five thousand five hundred eighty-six Euro and forty-eight Cent (EUR 67,575,586.48) so as to raise it from its amount of eighty-three thousand Euro (EUR 83,000.-), represented by eight million three hundred thousand (8,300,000) shares without nominal value, to an amount of sixty-seven million six hundred fifty-eight thousand five hundred eighty-six Euro and forty-eight Cent (EUR 67,658,586.48) represented by six billion seven hundred sixty-five million eight hundred fifty-eight thousand six hundred forty-eight (6,765,858,648) shares, without nominal value; and

b. a number of six billion seven hundred fifty-seven million five hundred fifty-eight thousand six hundred forty-eight (6,757,558,648) shares should therefore have been issued to the Sole Shareholder, with payment of a total share premium of an amount of two hundred seventy million three hundred two thousand three hundred forty-five Euro and fifty-two Cent (EUR 270,302,345.52).

VI. The appearing party, represented as above mentioned, further informs Maître Gérard Lecuit, prenamed, that further to the proposed corrections to be implemented by way of a formal share capital decrease, the overpaid amount of nine thousand seven hundred twenty-six Euro (EUR 9,726.-) by the Sole Shareholder on 4 February 2011, corresponding to the difference between (i) the share capital increase (including the amount of the share premium) as stated in the Deed of 4 February 2011 and (ii) the corrected amount of such share capital increase (including the corrected amount of the share premium) pursuant to sections IV and V above, shall not be distributed to the Sole Shareholder but be allocated to the shareholder loan account of the Company (as part of the shareholder loan funding effected on 4 February 2011).

VII. The appearing party, represented as above mentioned, further informs Maître Gérard Lecuit, prenamed, that at the start of the extraordinary general shareholder’s meeting of the Company held on 8 February 2011 and formalised by a deed of the same date (the “Deed of 8 February 2011”), it has taken in particular the following resolutions:

a. the share capital of the Company has been increased by an amount of twenty-five million six hundred seventy-seven thousand nine hundred fourteen Euro (EUR 25,677,914.-) so as to raise it from its (therefore incorrect) amount of sixty-seven million six hundred sixty thousand five hundred thirty-one Euro and sixty Cent (EUR 67,660,531.60) represented by six billion seven hundred sixty-six million fifty-three thousand one hundred sixty (6,766,053,160) shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of ninety-three million three hundred thirty-eight thousand four hundred forty-five Euro and sixty Cent (EUR 93,338,445.60) represented by nine billion three hundred thirty-three million eight hundred forty-four thousand five hundred sixty (9,333,844,560) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each; and

b. two billion five hundred sixty-seven million seven hundred ninety-one thousand four hundred (2,567,791,400) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, have been issued to the Sole Shareholder, with payment of a total share premium of one hundred two million seven hundred eleven thousand six hundred fifty-six Euro (EUR 102,711,656.-).

VIII. The appearing party, represented as above mentioned, further informs Maître Gérard Lecuit, prenamed, that in the Deed of 8 February 2011 and pursuant to the above explanations, such increase of the share capital of the Company by the amount of twenty-five million six hundred seventy-seven thousand nine hundred fourteen Euro (EUR 25,677,914.-) should have raised it from the correct amount of sixty-seven million six hundred fifty-eight thousand five hundred eighty-six Euro and forty-eight Cent (EUR 67,658,586.48) represented by six billion seven hundred sixty-five million eight hundred fifty-eight thousand six hundred forty-eight (6,765,858,648) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an also therefore corrected amount of ninety-three million three hundred thirty-six thousand five hundred Euro and forty-eight Cent (EUR 93,336,500.48) represented by nine billion three hundred thirty-three million six hundred fifty thousand forty-eight (9,333,650,048) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

IX. The appearing party, represented as above mentioned, further informs Maître Gérard Lecuit, prenamed, that it is intended that a reduction of the share capital of the Company be effected to formalise the corrections mentioned above, as per the agenda below.

X. 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 reduce the share capital of the Company by an amount of one thousand nine hundred forty-five Euro and twelve Cent (EUR 1,945.12) so as to reduce it from its current amount of ninety-three million three hundred thirty-eight thousand four hundred forty-five Euro and sixty Cent (EUR 93,338,445.60) represented by nine billion three hundred thirty-three million eight hundred forty-four thousand five hundred sixty (9,333,844,560) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of ninety-three million three hundred thirty-six thousand five hundred Euro and forty-eight Cent (EUR 93,336,500.48) represented by nine billion three hundred thirty-three million six hundred fifty thousand forty-eight (9,333,650,048) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, with cancellation of a corresponding number of one hundred ninety-four thousand five hundred twelve (194,512) shares of the Company with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each without reimbursement to the Sole Shareholder of the thereto related subscription price, and to allocate a total amount of nine thousand seven hundred twenty-six Euro (EUR 9,726.-) corresponding to (i) the amount of one thousand nine hundred forty-five Euro and twelve Cent (EUR 1,945.12), nominal value of the cancelled shares of the Company, and (ii) the amount of seven thousand seven hundred eighty Euro and eighty-eight Cent (EUR 7,780.88), share premium attached to the cancelled shares, to the shareholder loan account of the Company (as part of the shareholder loan funding effected on 4 February 2011).

2. To amend the first paragraph of article 6.1 of the articles of association of the Company (the “Articles”) so as to reflect the resolution to be adopted under item 1. above, as follows:

“ **6.1. Subscribed and paid-up share capital.** The Company’s share capital is fixed at ninety-three million three hundred thirty-six thousand five hundred Euro and forty-eight Cent (EUR 93,336,500.48) represented by nine billion three hundred thirty-three million six hundred fifty thousand forty-eight (9,333,650,048) shares (“parts sociales”) (hereafter, the “Shares”), with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”

3. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to reduce the share capital of the Company by an amount of one thousand nine hundred forty-five Euro and twelve Cent (EUR 1,945.12) so as to reduce it from its current amount of ninety-three million three hundred thirty-eight thousand four hundred forty-five Euro and sixty Cent (EUR 93,338,445.60) represented by nine billion three hundred thirty-three million eight hundred forty-four thousand five hundred sixty (9,333,844,560) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of ninety-three million three hundred thirty-six thousand five hundred Euro and forty-eight Cent (EUR 93,336,500.48) represented by nine billion three hundred thirty-three million six hundred fifty thousand forty-eight (9,333,650,048) shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, with cancellation of a corresponding number of one hundred ninety-four thousand five hundred twelve (194,512) shares of the Company with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each without reimbursement to the Sole Shareholder of the thereto related subscription price, and to allocate a total amount of nine thousand seven hundred twenty-six Euro (EUR 9,726.-) corresponding to (i) the amount of one thousand nine hundred forty-five Euro and twelve Cent (EUR 1,945.12), nominal value of the cancelled shares of the Company, and (ii) the amount of seven thousand seven hundred eighty Euro and eighty-eight Cent (EUR 7,780.88), share premium attached to the cancelled shares, to the shareholder loan account of the Company (as part of the shareholder loan funding effected on 4 February 2011).

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to amend the first paragraph of article 6.1 of the Articles so as to reflect the first resolution adopted above, as follows:

“ **6.1. Subscribed and paid-up share capital.** The Company’s share capital is fixed at ninety-three million three hundred thirty-six thousand five hundred Euro and forty-eight Cent (EUR 93,336,500.48) represented by nine billion three hundred thirty-three million six hundred fifty thousand forty-eight (9,333,650,048) shares (“parts sociales”) (hereafter, the “Shares”), with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”

*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 one thousand Euro (EUR 1,000).

Nothing being in the Agenda, the meeting was closed.

*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 his 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 sixième jour du mois d'avril.

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

A comparu:

Salsa Retail Holding DebtCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.325,

ici représentée par Monsieur Laurent Thailly, juriste, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 6 avril 2011.

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

II. La partie comparante déclare qu'elle est le seul associé (l'"Associé Unique") de Salsa Retail Holding DebtCo 2 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 quatre-vingt-treize millions trois cent trente-huit mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante centimes (EUR 93.338.445,60), 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 157.333, constituée par un acte de Maître Gérard Lecuit, précité, en date du 7 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 février 2011, numéro 225, page 10754 (la "Société").

III. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte en date du 8 février 2011 de Maître Gérard Lecuit, précité, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, informe Maître Gérard Lecuit, précité, que par un acte du 4 février 2011 (l'"Acte du 4 Février 2011"), qu'elle a pris notamment les décisions suivantes:

a. le capital social de la Société a été augmenté d'un montant de soixante-sept millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente et un euros et soixante centimes (EUR 67.577.531,60), pour le porter de son montant de quatre-vingt-trois mille euros (EUR 83.000,-), représenté par huit millions trois cent mille (8.300.000) parts sociales, sans valeur nominale, à un montant de soixante-sept millions six cent soixante mille cinq cent trente et un euros et soixante centimes (EUR 67.660.531,60), représenté par six milliards sept cent soixante-six millions cinquante-trois mille cent soixante (6.766.053.160) parts sociales, sans valeur nominale; et

b. six milliards sept cent cinquante-sept millions sept cent cinquante-trois mille cent soixante (6.757.753.160) parts sociales, sans valeur nominale, ont été émises en faveur de l'Associé Unique, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent soixante-dix millions trois cent dix mille cent vingt-six euros et quarante centimes (EUR 270.310.126,40).

V. La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, informe ensuite Maître Gérard Lecuit, précité, que dans l'Acte du 4 Février 2011:

a. le capital social de la Société aurait en fait du être augmenté d'un montant de soixante-sept millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quarante-huit centimes (EUR 67.575.586,48) afin de l'augmenter de son montant de quatre-vingt-trois mille euros (EUR 83.000,-), représenté par huit millions trois cent mille (8.300.000) parts sociales, sans valeur nominale, à un montant de soixante-sept millions six cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quarante-huit centimes (EUR 67.658.586,48) représenté par six milliards sept cent soixante-cinq millions huit cent cinquante-huit mille six cent quarante-huit (6.765.858.648) parts sociales, sans valeur nominale; et

b. un nombre corrigé de six milliards sept cent cinquante-sept millions cinq cent cinquante-huit mille six cent quarante-huit (6.757.558.648) parts sociales aurait du être émis en faveur de l'Associé Unique, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux cent soixante-dix millions trois cent deux mille trois cent quarante-cinq euros et cinquante-deux centimes (EUR 270.302.345,52).

VI. La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, informe ensuite Maître Gérard Lecuit, précité, que suite à ces corrections proposées devant être effectuées par le biais d'une réduction formelle du capital social, le montant payé en trop de neuf mille sept cent vingt-six euros (EUR 9.726,-) par l'Associé Unique le 4 février 2011, correspondant à la différence entre (i) l'augmentation de capital social (incluant le montant de la prime d'émission) telle que visée dans l'Acte du 4 Février 2011 et (ii) le montant corrigé de cette augmentation de capital (incluant le montant corrigé de la prime d'émission) conformément aux sections IV et V ci-dessus, ne doit pas être distribué à l'Associé Unique mais doit être alloué au compte de prêt d'associé de la Société (pour faire partie du financement par prêt d'associé effectué le 4 février 2011).

VII. La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, informe ensuite Maître Gérard Lecuit, précité, qu'au début de l'assemblée générale extraordinaire d'associé de la Société tenue le 8 février 2011 et formalisée dans un acte à la même date (l'"Acte du 8 Février 2011"), qu'elle a pris notamment les décisions suivantes:

a. le capital social de la Société a été augmenté d'un montant de vingt-cinq millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatorze euros (EUR 25.677.914,-), pour le porter de son montant (qui était donc erroné) de soixante-sept millions six cent soixante mille cinq cent trente et un euros et soixante centimes (EUR 67.660.531,60), représenté par six milliards sept cent soixante-six millions cinquante-trois mille cent soixante (6.766.053.160) parts sociales d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, à un montant de quatre-vingt-treize millions trois cent trente-huit mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante centimes (EUR 93.338.445,60), représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent soixante (9.333.844.560) parts sociales d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune; et

b. deux milliards cinq cent soixante-sept millions sept cent quatre-vingt-onze mille quatre cent (2.567.791.400) parts sociales d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune ont été émises en faveur de l'Associé Unique, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cent deux millions sept cent onze mille six cent cinquante-six euros (EUR 102.711.656,-).

VIII. La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, informe ensuite Maître Gérard Lecuit, précité, que dans l'Acte du 8 Février 2011 et conformément aux explications données ci-dessus, cette augmentation du capital social de la Société du montant de vingt-cinq millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatorze euros (EUR 25.677.914,-) aurait dû le porter du montant correct de soixante-sept millions six cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quarante-huit centimes (EUR 67.658.586,48) représenté par six milliards sept cent soixante-cinq millions huit cent cinquante-huit mille six cent quarante-huit (6.765.858.648) parts sociales, d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, à un montant ainsi également corrigé de quatre-vingt-treize millions trois cent trente-six mille cinq cents euros et quarante-huit centimes (EUR 93.336.500,48) représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions six cent cinquante mille quarante-huit (9.333.650.048) parts sociales, d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune.

IX. La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, informe ensuite Maître Gérard Lecuit, précité, qu'il est prévu qu'une réduction de capital social de la Société soit effectuée pour formaliser ces corrections mentionnées ci-dessus, conformément à l'agenda ci-dessous.

X. 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. Réduire le capital social de la Société d'un montant de mille neuf cent quarante-cinq euros et douze centimes (EUR 1.945,12) afin de le réduire de son montant actuel quatre-vingt-treize millions trois cent trente-huit mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante centimes (EUR 93.338.445,60), représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent soixante (9.333.844.560) parts sociales d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune à un montant de quatre-vingt-treize millions trois cent trente-six mille cinq cent euros et quarante-huit centimes (EUR 93.336.500,48) représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions six cent cinquante mille quarante-huit (9.333.650.048) parts sociales, d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, avec annulation de cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent douze (194.512) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune sans remboursement à l'Associé Unique du prix de souscription qui y est lié, et allouer le montant total de neuf mille sept cent vingt-six euros (EUR 9.726,-) correspondant à (i) un montant de mille neuf cent quarante-cinq euros et douze centimes (EUR 1.945,12), valeur nominale des parts sociales de la Société annulées, et (ii) le montant de sept mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-huit centimes (EUR 7.780,88), prime d'émission liée aux parts sociales annulées, au compte de prêt d'associé de la Société (pour faire partie du financement par prêt d'associé effectué le 4 février 2011).

2. Modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter la résolution devant être adoptée dans le point 1 ci-dessus, de la façon suivante:

« **6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-treize millions trois cent trente-six mille cinq cents euros et quarante-huit centimes (EUR 93.336.500,48) représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions six cent cinquante mille quarante-huit (9.333.650.048) parts sociales (ci-après «les Parts Sociales») d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

3. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE de réduire le capital social de la Société d'un montant de mille neuf cent quarante-cinq euros et douze centimes (EUR 1.945,12) afin de le réduire de son montant actuel quatre-vingt-treize millions trois cent trente-huit mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante centimes (EUR 93.338.445,60), représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent soixante (9.333.844.560) parts sociales d'une



valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune à un montant de quatre-vingt-treize millions trois cent trente-six mille cinq cents euros et quarante-huit centimes (EUR 93.336.500,48) représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions six cent cinquante mille quarante-huit (9.333.650.048) parts sociales, d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, avec annulation de cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent douze (194.512) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune sans remboursement à l'Associé Unique du prix de souscription qui y est lié, et d'allouer le montant total de neuf mille sept cent vingt-six euros (EUR 9.726,-) correspondant à (i) un montant de mille neuf cent quarante-cinq euros et douze centimes (EUR 1.945,12), valeur nominale des parts sociales de la Société annulées, et (ii) un montant de sept mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-huit centimes (EUR 7.780,88), prime d'émission liée aux parts sociales annulées, au compte de prêt d'associé de la Société (pour faire partie du financement par prêt d'associé effectué le 4 février 2011).

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts afin de refléter la première résolution adoptée ci-dessus, de la façon suivante:

« **6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-treize millions trois cent trente-six mille cinq cents euros et quarante-huit centimes (EUR 93.336.500,48) représenté par neuf milliards trois cent trente-trois millions six cent cinquante mille quarante-huit (9.333.650.048) parts sociales (ci-après «les Parts Sociales») d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à mille euros (EUR 1.000).

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

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: L. THAILLY, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 avril 2011. Relation: LAC/2011/16396. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur p.d. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 13 avril 2011.

Référence de publication: 2011054512/286.

(110060789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

### **Matrix La Gaude Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.412.500,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 90.911.

Les comptes annuels au 5 avril 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.

Fait au Luxembourg, le 18 avril 2011.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011055979/14.

(110061677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Luxemburgische Trockenbau und Estrich s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette.

R.C.S. Luxembourg B 98.824.

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

Signature.

Référence de publication: 2011055976/10.

(110062119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Maillard Daniel s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9410 Vianden, 41, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 108.988.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011055977/10.

(110062220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Maillard Daniel s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9410 Vianden, 41, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 108.988.

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

Signature.

Référence de publication: 2011055978/10.

(110062223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 102.746.

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: 2011055988/10.

(110061671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 72.760.

In the year two thousand and eleven.

On the fourth of April.

Before us Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company AZERO INVESTMENTS S.A., having its registered office in L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 72.760 (NIN 1999 2238 332),

incorporated by deed of the notary Jacques DELVAUX, residing in Luxembourg, on the 23<sup>rd</sup> of November 1999, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 67 of January 20, 2000.

The corporate capital has been converted into Euro by a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders on the 13<sup>th</sup> of November 2001, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 375 of March 7, 2002.

The articles of incorporation have subsequently been amended by deed of the same notary Jacques DELVAUX on the 19<sup>th</sup> of December 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 404 of March 20, 2007.

The corporate capital is set at four hundred fifty-three thousand seven hundred eighty Euro twenty-two Cent (€ 453.780,22), represented by ten thousand (10.000) shares having a par value of forty-five Euro thirty-eight Cent (€ 35,38) each.

The meeting is presided by Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is as follows:

1.- Transfer of the registered office of the company from Mamer to Luxembourg with amendment of the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

**Art. 2. Registered Office. (Paragraph 1).** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

2.- Decision to fix the address of the company at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

3.- Amendment of article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the company is set at four hundred fifty-three thousand seven hundred eighty Euro twentytwo Cent (€ 453.780,22), represented by ten thousand (10.000) shares having a par value of forty-five Euro thirty-eight Cent (€ 35,38) each.

4.- Acceptance of the resignation of the current directors with discharge for the execution of their mandates.

5.- Acceptance of the resignation of the current statutory auditor with discharge for the execution of his mandate.

6.- Appointment of Mr. Claude ZIMMER, Mr. Marc THEISEN, Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, the company Luxglobal Management S.à r.l. and the company Van Lanschot Management S.A. as new directors of the company, their terms of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

7.- Appointment of the company ZIMMER & PARTNERS S.A. as new statutory auditor, its term of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of meetings, will be registered with this deed together with the proxies "ne varietur" by the proxy holders and the notary.

III. It appears from the attendance list, that all the shareholders are present or represented at the meeting, the meeting is therefore properly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting decides to transfer the registered office of the company from Mamer to Luxembourg and therefore to amend the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

**Art. 2. Registered Office. (Paragraph 1).** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

*Second resolution*

The meeting decides to fix the address of the company at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

*Third resolution*

The meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the company is set at four hundred fifty-three thousand seven hundred eighty Euro twenty-two Cent (€ 453.780,22), represented by ten thousand (10.000) shares having a par value of forty-five Euro thirty-eight Cent (€ 35,38) each.

*Fourth resolution*

The meeting decides to accept the resignation of the current directors and grants them discharge for the execution of their mandates.

*Fifth resolution*

The meeting decides to accept the resignation of the current statutory auditor and grants him discharge for the execution of his mandate.

*Sixth resolution*

The meeting decides to appoint as new directors of the company, their terms of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016:

- Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Mr. Marc THEISEN, lawyer, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, director, residing professionally at L1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- The company Luxglobal Management S.à r.l., having its registered office at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 159.893, represented by its permanent representative Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, prenamed.
- The company Van Lanschot Management S.A., having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 38.991, represented by its permanent representative Mr. Joseph O.H. VAN CRUGTEN, bank director, residing professionally at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

*Seventh resolution*

The meeting decides to appoint as new statutory auditor of the company, its term of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2016:

The company ZIMMER & PARTNERS S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 151.507.

As nothing remains on the agenda, the president called the meeting closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian names, civil status and residences the said persons signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le quatre avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AZERO INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.760 (NIN 1999 2238 332),

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, de résidence à Luxembourg, en date du 23 novembre 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 67 du 20 janvier 2000.

Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 13 novembre 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 375 du 7 mars 2002.

Les statuts ont par la suite été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jacques DELVAUX en date du 19 décembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 404 du 20 mars 2007.

Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt Euros vingt-deux Cents (€ 453.780,22), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de quarante-cinq Euros trente-huit Cents (€ 45,38) chacune.

La séance est présidée par Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.-Transfert du siège social de la société de Mamer à Luxembourg avec modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. Siège Social (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

2.- Décision de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

3.- Modification de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la société est fixé à quatre cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt Euros vingt-deux Cents (€ 453.780,22), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de quarante-cinq Euros trente-huit Cents (€ 45,38) chacune.

4.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de leurs mandats.

5.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de son mandat.

6.- Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, Monsieur Marc THEISEN, Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, de la société Luxglobal Management S.à r.l. et de la société Van Lanschot Management S.A. en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016.

7.- Nomination de la société ZIMMER & PARTNERS S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2016.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires Troisième feuillet présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varier par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Mamer à Luxembourg et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. Siège Social (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la société est fixé à quatre cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt Euros vingt-deux Cents (€ 453.780,22), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de quarante-cinq Euros trente-huit Cents (€ 45,38) chacune.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016:

- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Monsieur Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- la société Luxglobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893, représentée par son représentant permanent Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, prénommé.
- la société Van Lanschot Management S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.991, représentée par son représentant permanent Monsieur Joseph O.H. VAN CRUGTEN, directeur de banque, demeurant professionnellement à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2016:

La société ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. ZIMMER, H. H.J. KEMMERLING, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 6 avril 2011. Relation: ECH/2011/560. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 11 avril 2011.

Référence de publication: 2011052927/189.

(110059255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**PREF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 102.795.

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: 2011055989/10.

(110061669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**H Park Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 156.196.

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

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "H Park Holdings S.A.", a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary dated 18 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2576 of 25 November 2010 registered with the Luxembourg Register of Commerce under number B156196 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary dated 26 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2731 of 13 December 2010.

The meeting is declared open at with Mrs Stéphanie Duval, National Director, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Cathy Blondel, Legal Counsel, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Laetitia Georgel, Legal Assistant, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of sixty-nine thousand euro (EUR 69,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to one hundred thousand euro (EUR 100,000.-).

2 To issue following waiver by all current shareholders of any preferential subscription rights in this respect, without share premium, thirty-four thousand five hundred (34,500) new class A voting shares, and, together with a share premium,



thirty-four thousand five hundred (34,500) class B non-voting shares, each such share having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

3 To accept subscription for these new class A voting shares and class B non-voting shares by LER III European Holdings and CPPIB US RE3, Inc., and to accept payment in full for the nominal value of such new shares and for the share premium on the class B non-voting shares by contribution in kind of a claim held by each of these shareholders against the Company.

4 To amend article 5 first paragraph of the articles of association of the Company so as to reflect the above resolutions to be adopted.

5 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting of shareholders took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital by an amount of sixty-nine thousand euro (EUR 69,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to one hundred thousand euro (EUR 100,000.-).

*Second resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders, having acknowledged the waiver by all current shareholders of any preferential subscription rights in this respect, resolved to issue without share premium, thirty-four thousand five hundred (34,500) new class A voting shares, and, together with a share premium in the aggregate amount of nine hundred thousand euro (EUR 900,000.-), thirty-four thousand five hundred (34,500) class B non-voting shares, each share of each class having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

*Subscription - Payment*

There now appeared:

1) Mrs Stéphanie Duval, previously named, acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact of LER III European Holdings, a société à responsabilité limitée incorporated in Luxembourg with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce under number B-153167 ("LER III"), by virtue of the proxy as referred under (ii) hereabove.

The person appearing declared, in the name and on behalf of LER III, to contribute in kind to the Company a part of the claim held by LER III against the Company amounting to two hundred twelve thousand three hundred ninety-five euro (EUR 212,395.-) (the "Claim of LER III") in exchange of the issuance of (i) twenty-five thousand four hundred ninety-five (25,495) new class A voting shares having each a nominal value of one euro (EUR 1.-) and (ii) six thousand nine hundred (6,900) new class B non-voting shares having each a nominal value of one euro (EUR 1.-) issued together with a share premium in the aggregate amount of one hundred eighty thousand euro (EUR 180,000.-).

The Claim of LER III, thus contributed represents a net contribution in an aggregate amount of two hundred twelve thousand three hundred ninety-five euro (EUR 212,395.-).

Proof of the ownership by LER III of the above referred claim has been given to the undersigned notary.

LER III acting through its duly appointed attorney-in-fact stated that its contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of its contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer and contribution of the Claim of LER III to the Company.

2) Ms Stéphanie Duval, previously named, acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact of CPPIB US RE-3 Inc., a company incorporated under the laws of Ontario, having its registered office at One Queen Street East, Suite 2600, Toronto, Ontario, Canada M5C 2W5 ("CPP"), by virtue of the proxy as referred under (ii) hereabove.

The person appearing declared, in the name and on behalf of CPP, to contribute in kind to the Company a part of the claim held by CPP against the Company amounting to seven hundred fifty-six thousand six hundred five euro (EUR 756,605.-) (the "Claim of CPP") in exchange of the issuance of (i) nine thousand five (9,005) new class A voting shares

having each a nominal value of one euro (EUR 1.-) and (ii) twenty-seven thousand six hundred (27,600) new class B non-voting shares having each a nominal value of one euro (EUR 1.-) issued together with a share premium in the aggregate amount of seven hundred twenty thousand euro (EUR 720,000.-).

The Claim of CPP, thus contributed represents a net contribution in an aggregate amount of seven hundred fifty-six thousand six hundred five euro (EUR 756,605.-).

Proof of the ownership by CPP of the above referred claim has been given to the undersigned notary.

CPP acting through its duly appointed attorney-in-fact stated that its contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of its contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer and contribution of the Claim of CPP to the Company.

LER III and CPP, acting through their respective duly appointed attorney-in-fact further stated that a report has been drawn up by Fidewa Audit S.A., réviseur d'entreprises, and signed by Mr Raphaël Loschetter on 2 March 2011, wherein their respective contribution so contributed are described and valued.

The persons appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

"On the basis of the work carried out by us and described above, and the documents that we have received, we conclude as follows: Nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value of EUR 969,000 resulting from the application of the valuation method as described above is not at least equal to the 34,500 new A Class shares and 34,500 new B Class shares of H Park Holdings S.A. to be issued at a nominal price of EUR 1 each and an allocation to a share premium account for EUR 900,000."

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon the general meeting of shareholders, resolved to accept the said subscriptions and payments including the share premium by the subscribers and to allot the new class A voting shares and new class B nonvoting shares to LER III and CPP as stated below:

Shareholders	Subscribed and paid-in capital (EUR)	Number of class A voting shares	Number of class B non-voting shares	Share premium on class B shares (EUR)
1) LER III .....	EUR 32,395.-	25,495	6,900	EUR 180,000
2) CPP .....	EUR 36,605.-	9,005	27,600	EUR 720,000.-
Total: .....	EUR 69,000.-	34,500	34,500	EUR 900,000.-

#### Third resolution

As a result of the above resolutions, the extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

" **5. Issued Capital. (first paragraph).** The issued capital of the Company is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) divided into fifty thousand (50,000) class A voting shares (the "Class A Shares") and fifty thousand (50,000) class B non-voting shares (the "Class B shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, all of which are fully paid up."

#### Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at two thousand five hundred euro.

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

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

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

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

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

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

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «H Park Holdings S.A.», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 18 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2576, en date du 25 novembre 2010 et enregistrée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-156196 (la «Société»). Les statuts de la



Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 26 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2731, en date du 13 décembre 2010.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Madame Stéphanie Duval, Directrice Nationale, demeurant à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Cathy Blondel, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Madame Laetitia Georgel, assistante juridique, demeurant à Luxembourg.

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

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social d'un montant de soixante neuf mille euros (EUR 69.000,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-).

2 Émission, après renonciation de la part de tous les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription en rapport avec l'augmentation de capital ci-avant proposée, de trente quatre mille cinq cents (34.500) nouvelles actions avec droit de vote de catégorie A, sans prime d'émission, et de trente quatre mille cinq cents (34.500) nouvelles actions sans droit de vote de catégorie B, avec une prime d'émission, chacune de ces actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-).

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions avec droit de vote de catégorie A et actions sans droit de vote de catégorie B, par LER III European Holdings et CPPIB US RE-3 Inc., et acceptation de la libération intégrale de la valeur nominale de ces nouvelles actions et de la prime d'émission sur les actions sans droit de vote de catégorie B, à chaque fois, par un apport en nature d'une créance détenue par chacun de ces actionnaires sur la Société.

4 Modification de l'article 5, premier alinéa, des statuts de la Société manière à refléter les résolutions ci-dessus devant être adoptées.

5 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir pris connaissance de la renonciation de la part de tous les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription en rapport avec l'augmentation de capital proposée, a décidé d'émettre, sans prime d'émission trente quatre mille cinq cents (34.500) nouvelles actions avec droit de vote de catégorie A, et, avec une prime d'émission d'un montant total de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), trente quatre mille cinq cents (34.500) nouvelles actions sans droit de vote de catégorie B, chaque action de chaque catégorie ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-).

#### *Souscription - Paiement*

Sont intervenus ensuite:

1) Madame Stéphanie Duval, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de LER III European Holdings, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois de Luxembourg, dont le capital social s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-153167 («LER III»), en vertu de la procuration mentionnée au (ii) ci-avant.

Le comparant a déclaré réaliser au nom et pour le compte de LER III, un apport en nature consistant en une partie de la créance détenue par LER III sur la Société, d'un montant de deux cent douze mille trois cent quatre-vingt quinze euros (EUR 212.395,-) (la «Créance de LER III») en échange de l'émission de (i) vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt quinze (25.495) nouvelles actions avec droit de vote de catégorie A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, et (ii) six mille neuf cents (6.900) nouvelles actions sans droit de vote de catégorie B ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, avec une prime d'émission d'un montant total de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-).

La Créance de LER III ainsi apporté représente un apport de deux cent douze mille trois cent quatre-vingt quinze euros (EUR 212.395,-).

La preuve par LER III de la propriété de la créance susvisée a été rapportée au notaire soussigné.

LER III agissant par le biais de son mandataire a déclaré encore que cet apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de son apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de son apport à la Société.

2) Madame Stéphanie Duval, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de CPPIB US RE-3 Inc., une société régie par les lois de l'Etat de l'Ontario, dont le siège social est à One Queen Street East, Suite 2600, Toronto, Ontario, Canada, M5C 2W5 («CPP»), en vertu de la procuration mentionnée au (ii) ci-avant.

Le comparant a déclaré réaliser au nom et pour le compte CPP, un apport en nature consistant en une partie de la créance détenue par CPP sur la Société, d'un montant de sept cent cinquante six mille six cent cinq euros (EUR 756.605,-) (la «Créance de CPP») en échange de l'émission de (i) neuf mille cinq (9.005) nouvelles actions avec droit de vote de catégorie A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, et (ii) vingt-sept mille six cents (27.600) nouvelles actions sans droit de vote de catégorie B ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, avec une prime d'émission d'un montant total de sept cent vingt mille euros (EUR 720.000,-).

La Créance de CPP ainsi apporté représente un apport de sept cent cinquante six mille six cent cinq euros (EUR 756.605,-).

La preuve par CPP de la propriété de la créance susvisée a été rapportée au notaire soussigné.

CPP agissant par le biais de son mandataire a déclaré encore que cet apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de son apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de son apport à la Société.

LER III et CPP agissant par le biais de leur mandataire respectif ont déclaré qu'un rapport a été établi par Fidewa Audit S.A., réviseur d'entreprises, et signé par Mr Raphaël Loschetter en date du 2 mars 2011, dans lequel leurs apports respectifs ainsi apportés en nature sont décrits et évalués.

Les comparants ont produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, et des documents que nous avons reçus, nous concluons ce qui suit: Rien n'a été porté à notre connaissance qui pourrait nous laisser croire que la valeur totale des EUR 969.000,- résultant de l'application des méthodes d'évaluation décrites ci-dessus n'est pas au moins égale aux 34.500 nouvelles actions de catégorie A et aux 34.500 nouvelles actions de catégorie B de H Park Holdings S.A. à émettre à une valeur nominale de EUR 1,-et une allocation à un compte prime d'émission de EUR 900.000,-»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

L'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et libérations incluant la prime d'émission et d'attribuer les nouvelles actions avec droit de vote de catégorie A et les nouvelles actions sans droit de vote de catégorie B à LER III et CPP conformément aux indications ci-dessous.

Actionnaires	Capital souscrit et libéré (EUR)	Nombre d'actions avec droit de vote de catégorie A	Nombre d'actions sans droit de vote de catégorie B	Prime d'émission sur les actions de catégorie B (EUR)
1) LER III .....	EUR 32.395,-	25.495	6.900	EUR 180.000,-
2) CPP .....	EUR 36.605,-	9.005	27.600	EUR 720.000,-
Total: .....	EUR 69.000,-	34.500	34.500	EUR 900.000,-

### Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital social. (Premier alinéa).** Le capital émis de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en cinquante mille (50.000) actions avec droit de vote de catégorie A (les «Actions de Catégorie A») et cinquante mille (50.000) actions sans droit de vote de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), chaque action ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et chaque action étant entièrement libérée.»

### *Évaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cinq cents euros.

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

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. DUVAL, C. BLONDEL, L. GEORGEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2011. Relation: EAC/2011/3236. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011053027/263.

(110059684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

### **Matrix La Gaude Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.412.600,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 90.910.

Les comptes annuels au 5 avril 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.

Fait au Luxembourg, le 18 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011055980/14.

(110061689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

### **Matrix La Gaude S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.780.

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

Fait au Luxembourg, le 18 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011055981/13.

(110061687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

### **Enhanced Index Investing Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 121.903.

### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 avril 2011*

Nominations statutaires

L'Assemblée constate que le terme du mandat des Administrateurs a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2012:

M. Paolo VINCIARELLI, président,

résidant professionnellement à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;

M. Guy KIEFFER, administrateur,

résidant professionnellement à 3, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

M. Michel KIEFFER, administrateur,

résidant professionnellement à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;

M. Henri GRISIUS, administrateur,

résidant professionnellement à 30, Rue Joseph Hansen, L-2346 Luxembourg.

L'Assemblée constate que le mandat du Réviseur d'Entreprises a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises MAZARS pour un terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2012.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2011063900/27.

(110070703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

---

**Natixis Bank, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 32.160.

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.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011055984/13.

(110061667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

**Petro-Center S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 75.045.

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.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY

53, avenue J.F. Kennedy

L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2011055987/14.

(110061956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

---

**Deutsche Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 9.164.

Herr Dr. Michael Kröner, bisher geschäftsansässig: Deutsche Bank AG, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland, hat seinen neuen Geschäftssitz in: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland.

Herr Dr. Carsten Schildknecht, bisher geschäftsansässig: Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, hat seinen neuen Geschäftssitz in: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland.

Herr Werner Helmut Steinmüller, bisher geschäftsansässig: Deutsche Bank AG, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland, hat seinen neuen Geschäftssitz in: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland.

Der Verwaltungsrat der Deutsche Bank Luxembourg S.A. setzt sich wie folgt zusammen:

Dr. Hugo Bänziger (Vorsitzender des Verwaltungsrates)  
 Ernst Wilhelm Contzen (Geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates)  
 Dr. Michael Kröner  
 Dr. Carsten Schildknecht  
 Werner Helmut Steinmüller  
 Klaus-Michael Vogel (Geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates)

Luxemburg, den 15. April 2011.

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Klaus-Michael Vogel / Jürgen Schweig

Geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates / Leiter Finance Luxembourg

Référence de publication: 2011063896/27.

(110070772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.622.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 21 mars 2011*

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 21 mars 2011 que:

- Alpha Directorship Limited, une société ayant son siège social au OMC Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et immatriculée auprès de l'IBC sous le numéro 597047 a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- Dufisco BV, une société ayant son siège social au Makreelkade 9, 1976 DK IJmuiden, Pays-Bas, enregistrée auprès du Dutch Chamber of Commerce sous le numéro 34071412 a été nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat;

- BB Seas Limited, une société ayant son siège social au The Bahamas Financial Centre, Shirley and Charlotte Streets, 4<sup>th</sup> Floor, PO Box N-3023, Nassau, Bahamas, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Bahamas sous le numéro 158324 B a été nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat; et

- Staffordshire International Ltd, une société ayant son siège social au The Belize Bank Limited, 60, Marquet Square, PO Box 364, Belize City, Belize, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Belize sous le numéro B 89391 a été nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011063942/27.

(110070770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

**Ter Beke Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 40.550.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 14 avril 2011*

"6. Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg au 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, avec effet au 21 mars 2011."

*Pour la société TER BEKE LUXEMBOURG*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011055995/13.

(110062049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Central Korbana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.193.

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

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Central Korbana S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11-13, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 158.193 (the Company).

The Company was incorporated on January 12, 2011 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on March 29, 2011, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 582. The articles of association of the Company (the Articles) have not been modified since then.

**THERE APPEARED:**

Central Korbana (WCB) Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the Province of Alberta, Canada having its registered office at 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada and registered with the Register of Commerce of the Province of Alberta under number 2015772854, here represented by Flora Gibert with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on April 1, 2011 (Central Korbana WCB);

Central Korbana (GV) Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the Province of Alberta, Canada having its registered office at 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada and registered with the Register of Commerce of the Province of Alberta under number 2015713817, here represented by Flora Gibert, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on April 1, 2011 (Central Korbana GV); and

Central Korbana (PX) Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the Province of Alberta, Canada having its registered office at 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada and registered with the Register of Commerce of the Province of Alberta under number 2015713726, here represented by Flora Gibert, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on April 1, 2011 (Central Korbana PX and together with Central Korbana WCB and Central Korbana GV, the Shareholders).

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;

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

1. (i) Conversion of the currency of the subscribed share capital of the Company from Euro (EUR) to United States Dollars (USD) at the retroactive exchange rate published on the website of the European Central Bank at the time of the incorporation of the Company and according to which EUR 1.- is the equivalent of USD 1,2973.-, (ii) setting of the par value of the shares of the Company at one United States Dollar (USD 1.-) each and (iii) determination of the number of shares;

2. Subsequent amendment to article 5.1. of the Company's articles of association in order to reflect the changes adopted under item 1. above;

3. Amendment to 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, each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the conversion of the currency of the share capital of the Company, the setting of the new par value of the shares, the exchange and replacement of the existing shares by the new shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

4. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions.

*First resolution.*

The Shareholders resolve to convert the currency of the subscribed share capital of the Company from fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) into United States Dollars (USD) at the retroactive exchange rate published on the website of the European Central Bank at the time of the incorporation of the Company (i.e. January 12, 2011) and according to which EUR 1.- is the equivalent of USD 1,2973.- (evidence of which has been given to the undersigned notary and will remain attached to the present deed), it being understood that the share capital of the Company is now set at nineteen thousand four hundred and sixty United States Dollars (USD 19,460.-).



The Shareholders resolve to set the par value of the shares at one United States Dollar (USD 1.-) each.

The Shareholders resolve to determine the number of shares at nineteen thousand four hundred and sixty (19,460) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

*Second resolution*

In order to reflect the resolution taken above, the Shareholders resolve to amend article 5.1. of the Articles, which shall henceforth read as follows:

**" Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at nineteen thousand four hundred and sixty United States Dollars (USD 19,460.-), represented by one thousand nine hundred forty-six (1,946) class A shares (the Class A Shares), one thousand nine hundred forty-six (1,946) class B shares (the Class B Shares), one thousand nine hundred forty-six (1,946) class C shares (the Class C Shares) and thirteen thousand six hundred and twenty-two (13,622) class D shares (the Class D Shares and collectively with the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares, the Shares and individually a Share) in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up."

*Third resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the conversion of the currency of the share capital of the Company, the setting of the new par value of the shares at one United States Dollar (USD 1.-) each, the exchange and replacement of the existing shares by the new shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euros.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned notary.

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

L'an deux mille onze, le quatre avril,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Central Korbana S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.193 (la Société).

La Société a été constituée le 12 janvier 2011 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 582, du 29 mars 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.

**ONT COMPARU:**

Central Korbana (WCB) Ltd., une société constituée et organisée sous les lois de la Province d'Alberta, Canada ayant son siège social au 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada et immatriculée au Registre du Commerce de la Province d'Alberta sous le numéro 2015772854, ici représentée par Flora Gibert, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> avril 2011 (Central Korbana WCB);

Central Korbana (GV) Ltd., une société constituée et organisée sous les lois de la Province d'Alberta, Canada ayant son siège social au 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada et immatriculée au Registre du Commerce de la Province d'Alberta sous le numéro 2015713817, ici représentée par Flora Gibert, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> avril 2011 (Central Korbana GV); et

Central Korbana (PX) Ltd., une société constituée et organisée sous les lois de la Province d'Alberta, Canada ayant son siège social au 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada et immatriculée au Registre du Commerce de la Province d'Alberta sous le numéro 2015713726, ici représentée par Flora Gibert, ayant son adresse

professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> avril 2011 (Central Korbana PX et ensemble avec Central Korbana WCB et Central Korbana GV, les Associés).

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

Les Associés ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. (i) Conversion de la devise du capital social souscrit de la Société de l'Euro (EUR) aux dollars américains (USD) au taux de change rétroactif publié sur le site web de la Banque Centrale Européenne au moment de la constitution de la Société et selon lequel EUR 1,-est l'équivalent de USD 1.2973,-, (ii) fixation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un dollar américain (USD 1,-) chacune et (iii) détermination du nombre de parts sociales;

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les changements adoptés au point 1. ci-dessus;

3. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à la conversion de la devise du capital de la Société, la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales de la Société, l'échange et au remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

4. Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de convertir la devise du capital social souscrit de la Société de quinze mille Euros (EUR 15.000,-) en dollars américains (USD) au taux de change rétroactif publié sur le site web de la Banque Centrale Européenne au moment de la constitution de la Société (à savoir le 12 janvier 2011) et selon lequel EUR 1,-est l'équivalent de USD 1.2973,-(preuve ayant été donnée au notaire instrumentant, qui restera annexée au présent acte), étant entendu que le capital social de la Société est désormais fixé à dix-neuf mille quatre cent soixante dollars américains (USD 19,460.-).

Les Associés décident de fixer la valeur nominale des parts sociales à un dollar américain (USD 1,-) chacune.

Les Associés décident de déterminer le nombre de parts sociales à dix-neuf mille quatre cent soixante (19.460) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

#### *Deuxième résolution*

Afin de refléter la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

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

5.1. Le capital social est fixé à dix-neuf mille quatre cent soixante dollars américains (USD 19,460.-), représenté par mille neuf cent quarante-six (1.946) parts sociales de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A), mille neuf cent quarante-six (1.946) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales de Catégorie B), mille neuf cent quarante-six (1.946) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C) et treize mille six cent vingt-deux (13.622) parts sociales de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B et les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales et individuellement une Part Sociale) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à la conversion de la devise du capital social de la Société, la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales à un dollar américain (USD 1,-) chacune, à l'échange et au remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille trois cents Euros.



66185

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête des même partie comparantee, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé ensemble, avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: F.GIBERT, J.ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 6 avril 2011. Ralation: LAC/2011/15996. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): pp Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

Référence de publication: 2011052951/176.

(110059955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 59.688.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 29 avril 2011*

La démission de Monsieur LANTE Fabrizio de son poste d'administrateur est acceptée.

Monsieur REGGIORI Robert, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme

TEGOLA INTERNATIONAL S.A.

Régis DONATI

Administrateur

Référence de publication: 2011059823/17.

(110067073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**ILP II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 123.060.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company "ILP II S.C.A., SICAR", a "société en commandite par actions", established and having its registered office at L-2128 Luxembourg, 30 rue Marie Adélaïde and registered in the Luxembourg Company Register under section B number 123.060 (the "Company"). The Company was incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 18 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 760 of May 02, 2007 and the articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on March 03, 2011, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

The meeting is opened at 10 a.m. and is presided by Mr Romain Thillens, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Pavel Visotchi, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Adrien Coulombel, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:

1) The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1.- Reduction of the share capital by an amount of forty-seven million one hundred forty-five thousand nine hundred sixty-four euro nine cents (EUR 47,145,964.09) by cancellation of four million seven hundred fourteen thousand five

hundred ninety-six point four zero nine zero (4,714,596.4090) ordinary Class A Shares and reimbursement of forty-seven million one hundred forty-five thousand nine hundred sixty-four euro nine cents (EUR 47,145,964.09) pro rata to the holders of Class A Shares.

2.- Modification of the provisions of Article 8 (b) (Share Capital) of the articles of association of the Company, as a result of the capital reduction.

### 3. Miscellaneous

II) The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III) The present General Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on February 16, 2011 to the shareholders.

The justifying convening notices are deposited with the board of the General Meeting.

The chairman informed the General Meeting that the present General Meeting will validly deliberate only if at least 50% of the issued share capital is present or represented and that the resolution will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast at the General Meeting.

IV. As it appears from the attendance list, from the total of nine million six hundred eighty thousand ninety-eight point eight five eight seven (9.680.098,8587) shares representing the whole corporate capital:

- One (1) Management Share;

- nine million two hundred seventy-three thousand seven hundred ninety point five seven three five (9,273,790.5735) Class A Shares;

- three thousand ninety-nine (3,099) Class B Shares;

are present or represented at the present General Meeting.

The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented.

After deliberation, the meeting adopts unanimously each of the following two resolutions.

#### *First resolution*

The Extraordinary General Meeting of shareholders RESOLVES to reduce the Company's subscribed capital by an amount of forty-seven million one hundred forty-five thousand nine hundred sixty-four euro nine cents (EUR 47,145,964.09) in order to bring it from its current amount of ninety-six million eight hundred thousand nine hundred eighty-eight euros fifty-nine cents (EUR 96,800,988.59) to forty-nine million six hundred fifty-five thousand twenty-four euro fifty cents (EUR 49,655,024.50) by cancellation of four million seven hundred fourteen thousand five hundred ninety-six point four zero nine zero (4,714,596.4090) limited Class A Shares and by reimbursement of forty-seven million one hundred forty-five thousand nine hundred sixty-four euro nine cents (EUR 47,145,964.09) pro rata to the holders of Class A Shares.

The Extraordinary General Meeting furthermore RESOLVES to confer the largest powers and authority possible to the Manager of the Company "ILP II S.à r.l." to execute the above taken resolution in accordance with the provisions of the article 69 (2) of the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies.

#### *Second resolution*

As a consequence of such reduction of capital, the Article 8 (b) (Share Capital), of the Articles of Incorporation is amended and shall read as follows:

**Art. 8. (b).** "The capital of the Company is set at forty-nine million six hundred fifty-five thousand twenty-four euro fifty cents (EUR 49,655,024.50) divided into four million nine hundred sixty-two thousand four hundred two point four four nine seven (4,962,402.4497) limited Class A shares, three thousand ninety-nine (3,099) limited Class B Shares held by the limited shareholders («Associés Commanditaires») and one (1) unlimited Management Share held by the unlimited shareholder («Associé Gérant Commandité»).

#### *Third resolution*

In order to be consistent with the provisions of Article (8) (b) above mentioned, the Extraordinary General Meeting of shareholders RESOLVES to update the provisions of Article 10 (c) (Shares) of the articles of association of the Company which henceforth will read as follows:

**Art. 10. (c).** "Fractional Shares may be issued up to four places after the decimal and shall carry rights in proportion to the fraction of a Share they represent but shall carry no voting rights, except to the extent that their aggregate number is such that they together represent a whole Share, in which case they confer a voting right."

This resolution has been adopted by eight million eight hundred seventy-three thousand six hundred and seventy-three (8,873,673) votes in favour.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the chairman then closed the meeting at 11 a.m. and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with us the undersigned notary the present original deed.

### **Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille onze, le huit mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société «ILP II S.C.A., SICAR», une société en commandite par actions, établie et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 30 Rue Marie Adelaide et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 123.060 (la «Société»). La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 760 du 02 mai 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 mars 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Romain Thillens, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pavel Visotchi, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Adrien Coulombel avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1.- Réduction du capital social souscrit à concurrence de quarante-sept millions cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-quatre euros neuf cents (EUR 47.145.964,09) par annulation de quatre millions sept cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-seize virgule quatre zéro neuf zéro (4.714.596,4090) actions de classe A et par remboursement de quarante-sept millions cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-quatre euros neuf cents (EUR 47.145.964,09) aux actionnaires détenteurs des actions de classe A au prorata de leur participation dans la société.

2.- Modification afférente de l'article 8 (b) (Capital Social) des statuts de la société,

3.- Divers

II) Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III) La présente Assemblée Générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés par lettre recommandée aux actionnaires le 16 février 2011.

Les justificatifs de ces avis sont déposés auprès du bureau de l'Assemblée Générale.

Le président informe l'Assemblée Générale que la présente Assemblée Générale ne délibérera valablement que si au moins 50% du capital social émis est présent ou représenté et que la résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par au moins deux tiers des votes émis à l'Assemblée Générale.

IV. Il résulte de la liste de présence, que sur un total de neuf millions six cent quatre-vingt mille quatre-vingt-dix-huit virgule huit cinq huit sept (9.680.098,8587) actions représentant l'intégralité du capital social,

- une (1) Action de Commandité

- neuf millions deux cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingtdix virgule cinq sept trois cinq (9.273.790,5735) actions de Classe A;

- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions de Classe B; sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale.

L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les deux résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires DECIDE de réduire le capital social souscrit à concurrence de quarante-sept millions cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-quatre euros neuf cents (EUR 47.145.964,09) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingtseize millions huit cent mille neuf cent quatre-vingt-huit euros cinquante-neuf cents (EUR 96.800.988,59) à quarante-neuf millions six cent cinquante-cinq mille vingt-quatre euros cinquante cents (EUR 49,655,024.50) par annulation de quatre millions sept cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-seize virgule quatre zéro neuf zéro (4.714.596,4090) actions de classe A et par remboursement de quarante-sept millions cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-quatre euros neuf cents (EUR 47.145.964,09) aux actionnaires détenteurs des actions de classe A au prorata de leur participation dans la société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires DECIDE en outre de conférer tous pouvoirs au Gérant de la Société «ILP II S.à r.l.» pour l'exécution des résolutions qui précèdent en respectant les dispositions de l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 8 (b) (Capital Social) des statuts de la Société est modifié comme suit::

**Art. 8. (b).** «Le capital social souscrit de la Société est fixé à quarante-neuf millions six cent cinquante-cinq mille vingt-quatre euros cinquante cents (EUR 49,655,024.50) divisé en quatre millions neuf cent soixante-deux mille quatre cent deux point quatre quatre neuf sept (4,962,402.4497) actions de Classe A, trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) Actions de Classe B, détenues par les Associés Commanditaires, et une (1) Action de Commandité détenue par l'Associé Gérant Commandité.»

*Troisième résolution*

Afin de maintenir la cohérence avec l'article 8 (b) mentionné ci-avant, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires DECIDE de mettre à jour l'article 10 (c) (Actions) des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 10. (c).** «Des fractions d'Actions peuvent être émises jusqu'à quatre chiffres après la décimale et donnent des droits en proportion de la fraction de l'Action qu'elle représente mais restent sans droit de vote, excepté dans la mesure où leur nombre global est tel qu'elles représentent une Action entière, dans un tel cas elles confèrent un droit de vote.»

Cette résolution a été adoptée par huit millions huit cent soixante-treize mille six cent soixante-treize (8.873.673) voix en faveur.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée à 11 heures et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues par le notaire instrumentaire, par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdites personnes comparantes ont toutes signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. THILLENS, P. VISOTCHI, A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 mars 2011. Relation: EAC/2011/3246. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011053050/176.

(110059699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**Forum Royal 10-A4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen.

R.C.S. Luxembourg B 160.220.

—  
STATUTS

L'an deux mille onze, le huit avril,

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

A COMPARU:

Mme Birgitte KORNERUP, Docteur en Droit, demeurant à L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen, née à Copenhague (Danemark), le 14 août 1969,

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### **1. Dénomination.**

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination FORUM ROYAL 10-A4 S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

### **2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la société est établi à Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

### **3. Objet social.**

3.1. La société pourra acheter, détenir, gérer, louer et mettre en valeur toutes propriétés immobilières situées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

3.2. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.5. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

### **4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales seront transmises pour cause de mort aux héritiers légaux.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

## **7. Conseil de gérance.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

## **8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant.

## **9. Procédure.**

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler.

La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

## **10. Représentation.**

La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

## **11. Responsabilités des gérants.**

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

## **12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.



12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

### **13. Forme - Quorum - Majorité.**

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

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

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

### **14. Exercice social.**

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

### **15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

### **16. Dissolution - Liquidation.**

16.1. En cas de décès, d'interdiction, de déconfiture ou de faillite d'un associé, le ou les associés restants sont tenus, soit de racheter les parts de l'associé sortant, soit de désigner des tiers acheteurs, à un prix qui sera déterminé suivant les conventions auxquelles les associés auront adhéré. Les héritiers ou ayants droit de l'associé sortant sont obligés de céder les parts au prix ainsi fixé.

Les héritiers ou ayant droits d'un associé décédé qui n'auront pas été agréés conformément aux dispositions légales, ainsi que les créanciers personnels d'un associé, ne pourront en aucun cas, requérir l'apposition de scellés sur les biens propres de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes d'administration de la société.

16.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.3. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

16.4 Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.

#### *Souscription - Libération*

Mme Birgitte KORNERUP, prénommée, déclare avoir souscrit à l'entière du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq (125) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.000,- Euros.

*Décision de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:

Mme Birgitte KORNERUP, Docteur en Droit, demeurant à L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen, née à Copenhague (Danemark), le 14 août 1969,

2. Le siège social de la Société est établi à L-5368 Schuttrange, 27 rue de Neuhaeusgen.

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: B. KORNERUP, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C le 12 avril 2011. Relation: LAC/2011/17035. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 14 avril 2011.

Référence de publication: 2011053010/189.

(110059760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**Neo Business Process Outsourcing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.950,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.466.

Il résulte d'un contrat de vente de parts sociales signé en date du 28 mars 2011, que PRECORDIA S.à r.l. a cédé 3.755 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à GOALSCREEN HOLDINGS LTD, une private limited liability company de droit chypriote, enregistrée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 218020 et ayant son siège social à 8 Simou Menardou, RIA COURT 8, 1<sup>st</sup>, floor, Flat/Office 101, P.C. 6015, Larnaca, Chypre.

Il résulte d'un contrat de vente de parts sociales signé en date du 28 mars 2011, que PRECORDIA S.à r.l. a cédé 3.755 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à SAMALENTA HOLDINGS LTD, une private limited liability company de droit chypriote, enregistrée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 199420 et ayant son siège social à 8 Simou Menardou, RIA COURT 8, 1<sup>st</sup>, floor, Flat/Office 101, P.C. 6015, Larnaca, Chypre.

Il résulte d'un contrat de vente de parts sociales signé en date du 28 mars 2011, que PRECORDIA S.à r.l. a cédé 3.756 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à SVR HOLDINGS LTD, une private limited liability company de droit chypriote, enregistrée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 244148 et ayant son siège social à 8, Simou Menardou, RIA COURT 8, 1<sup>st</sup>, floor, Flat/Office 101, P.C. 6015, Larnaca, Chypre.

Il résulte d'un contrat de vente de parts sociales signé en date du 28 mars 2011, que CEMF S.à r.l. a cédé 7.317 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à GOALSCREEN HOLDINGS LTD, une private limited liability company de droit chypriote, enregistrée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 218020 et ayant son siège social à 8, Simou Menardou, RIA COURT 8, 1<sup>st</sup>, floor, Flat/Office 101, P.C. 6015, Larnaca, Chypre.

Il résulte d'un contrat de vente de parts sociales signé en date du 28 mars 2011, que CEMF S.à r.l. a cédé 7.317 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à SAMALENTA HOLDINGS LTD, une private limited liability company de droit chypriote, enregistrée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 199420 et ayant son siège social à 8, Simou Menardou, RIA COURT 8, 1<sup>st</sup>, floor, Flat/Office 101, P.C. 6015, Larnaca, Chypre.

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

*Pour NEO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S.à r.l.*

Référence de publication: 2011054824/30.

(110062249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**Deca Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 160.620.

Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat de L-2320 Luxembourg, 104, Boulevard de la Pétrusse, à L-2320 Luxembourg, 102, Boulevard de la Pétrusse.

Référence de publication: 2011063519/9.

(110071153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.