

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° 1450

1^{er} juillet 2011

SOMMAIRE

Cargill International Luxembourg 2 S.à r.l.	MUGC Lux Management S.A.	69594
..... 69600	MV General Partner Sàrl	69594
Container Quick Lock Luxembourg S.A.	MVI S.A.	69580
..... 69555	Neferet S.A.	69580
Doregi S.A.	NextPharma Technologies S.A.	69581
G. Kruithof & Cie	OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings	
Greentea S.A.	S.à r.l.	69581
Hansecapital AG	OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings	
Hausing	S.à r.l.	69581
Hede Development S.A.	OCM Luxembourg VOF S.à r.l.	69581
HEDF II Birmingham S.à r.l.	Octulex S.A.	69582
HEDF Porta Nuova Management S.à r.l.	Octulex S.A.	69582
..... 69568	Oeste International S.A.	69582
Heerburg Finance S.A.	Orlan Invest S.A.	69594
Hengpart S.A.	Padulex S.A.	69599
Hôtel du Commerce Echternach	Parlour Products GP S.à r.l.	69600
Hotepar S.A.	Petroced s.à r.l.	69600
Hugo Insurance S.A.	Romulex S.A.	69554
Iberian Finance S.à r.l.	RSA Overseas Holdings (Luxembourg)	
Ieka Holding S.à r.l.	(No.1) S.à r.l.	69554
Iliade Développement S.à r.l.	Société des Associés Nouveaux d'AUDI	
Ilona Investments S.A.	S.A.	69554
Immobilière Soleil du Sud S.A.	Société Générale Life Insurance Broker SA	
Mendelex S.A.	69554
MISTERI FERNAND, Société à responsa-	Société Montagne aux Ours S.à r.l.	69554
bilité limitée, Entreprise de Construc-	Spawnt Private S.à r.l.	69555
tions et de Façades	Stadsfeestzaal Lux S.à r.l.	69555
Motorex International S.à r.l.	Stephan S.A.	69555
Motwit S.A., SPF	Vasikka S.A.	69594

Société des Associés Nouveaux d'AUDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 101.490.

Le Bilan au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2011061686/10.

(110069114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Société Générale Life Insurance Broker SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.695.

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.

SOCIETE GENERALE LIFE INSURANCE BROKER S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011061687/11.

(110069249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Société Montagne aux Ours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 144.404.

Il résulte d'un courrier adressé à la société

Société Montagne aux Ours S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B144404, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, que la Société, en sa qualité d'agent domiciliataire a dénoncé le siège social avec effet au 10 janvier 2011.

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

La Société

Fatah BOUDJELIDA

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011061689/14.

(110069244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Romulex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 151.001.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061682/10.

(110068940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

RSA Overseas Holdings (Luxembourg) (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 73.467.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations n° 184 du 2 mars 2000.

Les comptes 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.

RSA Overseas Holdings (Luxembourg) (No.1) S.à r.l. en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2011061683/14.

(110068815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Spawnt Private S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 212.500,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 152.282.

—
EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Monsieur Christophe Gaul, gérant de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2011061692/16.

(110068594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Stadsfeestzaal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.434.

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

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

Référence de publication: 2011061693/9.

(110068556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Stephan S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 135.714,40.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.623.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 26 avril 2011 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Johanna Dirkje Van Oort, en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet au 23 février 2011.
- Vincenzo Costanzelli, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de la société avec effet au 23 février 2011 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011061694/15.

(110068544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Container Quick Lock Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.922.

In the year two thousand eleven, on the ninth of March.

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "CONTAINER QUICK LOCK LUXEMBOURG S.A.", a société anonyme, having its registered office in L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 24, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 181 of January 27, 2009.

The meeting was opened by Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, being in the chair,

who appointed as secretary Solange Wolter, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

The meeting elected as scrutineer Frederik Rob, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. To reallocate the number of shares in each Class of shares.

2. First increase of the subscribed capital in the amount of ONE MILLION SIX HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO (EUR 1,657,700) to raise it from FIVE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 550,000) to TWO MILLION TWO HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO (2,207,700) by the issue and creation of 1,045 new Class A shares, 788 new Class B shares and 1,181 new Class C shares, all without par value and having the same rights and advantages as the presently issued shares.

3. Subscription and payment by payment in cash and by the conversion into capital of the receivables.

4. Second increase of the subscribed capital in the amount of ELEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 11,550) to raise it from TWO MILLION TWO HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO (2,207,700) to TWO MILLION TWO HUNDRED AND NINETEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 2,219,250) by the issue and creation of 21 new Class B shares, all without par value and having the same rights and advantages as the presently issued shares.

5. Subscription and payment by incorporation of a part of the existing share premium into share capital.

6. Third increase of the subscribed capital in the amount of SIXTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 68,250) to raise it from TWO MILLION TWO HUNDRED AND NINETEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 2,219,250) to TWO MILLION TWO HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 2,287,500) without the issue and creation of new shares by incorporation of the sold of the share premium.

7. Subsequent modification of article 5 of the Articles of the Association.

8. Modification of article 7, 8, 9 and 19 of the Articles of the Association.

9. Dismissal and discharge of the actual directors and appointment of new directors.

10. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

First resolution

The general meeting decides to reallocate the number of shares attributed to each Class of shares in that way that the capital of the company is represented by 554 Class A shares, 270 Class B shares and 176 Class C shares.

Second resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital in the amount of ONE MILLION SIX HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO (EUR 1,657,700) to raise it from FIVE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 550,000) to TWO MILLION TWO HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO (2,207,700) by the issue and creation of 1,045 new Class A shares, 788 new Class B shares and 1,181 new Class C shares, all without par value and having the same rights and advantages as the presently issued shares.

Subscription - Liberation

Thereupon appeared all the existing shareholders and the new shareholders:

(i) Ben Van den Keybus, residing in 32a, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 268 Class A shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company, to the extent of EURO 175,000 (one hundred and seventy-five thousand euro), which EUR 147,400 shall be allocated to the share capital account of the Company and EUR 27,600 to the share premium account of the Company.

(ii) Christophe Brems, residing in B-2900 Schoten, Villerslei, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 268 Class A shares without par value, and agrees to have them fully paid-up:

- in cash to the extent of EURO 125,200 (one hundred and twenty-five thousand two hundred euro) and

- by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company, to the extent of EURO 24,800 (twenty-four thousand eight hundred euro), which EUR 22,200 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 2,600 to the share premium account of the Company.

(iii) Rony Van Britsom, residing in B-2980 Zoersel, Kappelenhoflaan 21, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 509 Class A shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company, to the extent of EURO 300,000 (three hundred thousand euro), which EUR 279,950 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 20,050 to the share premium account of the Company.

(iv) Paul der Weduwe, residing in L-1913 Luxembourg, 32a, rue Léandre Lacroix, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 269 Class B Shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company to the extent of EURO 148,557.70 (one hundred and forty-eight thousand five hundred and fifty-seven euro seventy cents) which EUR 147,950 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 607.70 to the share premium account of the Company.

(v) Joël Peters, residing in Nairobi, PO Box 49868-00100, Palm Springs A1, Siaya Road, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 269 Class B Shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company to the extent of EUR 148,557.70 (one hundred and forty-eight thousand five hundred and fifty-seven euro seventy cents) which EUR 147,950 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 607.70 to the share premium account of the Company;

(vi) Roger Delacroix, residing in B-2920 Kalmthout, Kinderwelzijnsstraat 43, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 62 Class B shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company to the extent of EURO 34,615.38 (thirty-four thousand six hundred and fifty euro thirty-eight cents), which EUR 34,100 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 515.38 to the share premium account of the Company;

(vii) Maarten H. Zant, residing in NL-1081HM Amsterdam, Herinkhave, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 94 Class B shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company to the extent of EURO 51,923.08 (fifty-one thousand nine hundred and twenty-third euro eight cents) which EUR 51,700 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 223.08 to the share premium account of the Company;

(viii) Johannes P. Nibbering, residing in NL-1391RN Abcoude, Bergvliet 2, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 94 Class B shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company to the extent of EUR 51,923.08 (fifty-one thousand nine hundred and twenty-third euro eight cents) which EUR 51,700 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 223.08 to the share premium account of the Company;

(ix) TUSCANI S.A., having its registered office in L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 503 Class C Shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable receivable against the company to the extent of EUR 276,923.06 (two hundred and seventy-six thousand nine hundred and twenty-third euro six cents) which EUR 276,650 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 273.06 to the share premium account of the Company;

(x) Marinus Willem Oostlander, residing in B-2970 Schilde, De Pont 39A, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 254 Class C shares without a par value, and agrees to have them fully paid-up in cash to the extent of EUR 150,000 (one hundred and fifty thousand euro) (fifty-one thousand nine hundred and twenty-third euro eight cents) which EUR 139,700 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 10,300 to the share premium account of the Company;

(xi) Smalta Holding bvba, to be incorporated in Belgium, represented by Frederik Rob, prenamed, by virtue of a proxy annexed, subscribes to 424 Class C shares without a par value, and agrees to have them fully paid-up in cash to the extent of EUR 250,000 (two hundred and fifty thousand euro) which EUR 233,200 shall allocated to the share capital account of the Company and EUR 16,800 to the share premium account of the Company.

The total amount in cash of EUR 525,200 (five hundred and twenty-five thousand two hundred euro) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

The existence of the said receivables is proofed in a report established by FIDEWA Audit S.A., having its registered office in Luxembourg, on February 28, 2011, concluding 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 to be contributed in kind of EUR 1,212,300 resulting from the application of the valuation method as described above is not at least equal to the 822 new Class A shares, 788 new Class B shares and 503 new Class C shares of Container Quick Lock Luxembourg S.A. to be issued at a nominal value of EUR 550 each together with a share premium of EUR 50,536."

This report and the said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital in the amount of ELEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 11,550) to raise it from TWO MILLION TWO HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EURO (2,207,700) to TWO MILLION TWO HUNDRED AND NINETEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 2,219,250) by the issue and creation of 21 new Class B shares, all without par value and having the same rights and advantages as the presently issued shares.

Subscription - Liberation

The other shareholders waived their preferential subscription rights, thereupon,

(i) Paul der Weduwe, prenamed, represented as stated above, subscribes to 10 Class B Shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of a part of the share premium to the extent of EUR 5,500.- (five thousand five hundred euro)

(ii) Joël Peters, prenamed, represented as stated above, subscribes to 10 Class B Shares without par value, and agrees to have them fully paid-up by the conversion into capital of a part of the share premium to the extent of EUR 5,500.- (five thousand five hundred euro).

(iii) Roger Delacroix, prenamed, represented as stated above, subscribes to 1 Class B share without par value, and agrees to have it fully paid-up by the conversion into capital of a part of the share premium to the extent of EUR 550.- (five hundred and fifty euro euro).

Fourth resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital in the amount of SIXTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 68,250) to raise it from TWO MILLION TWO HUNDRED AND NINETEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY EURO (EUR 2,219,250) to TWO MILLION TWO HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 2,287,500) without the issue and creation of new shares and by incorporation of the sold of the share premium.

Fifth resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

" **5.1.** The subscribed capital of the company is fixed at TWO MILLION TWO HUNDRED EIGHTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 2.287.500) divided into four thousand thirty five (4.035) shares (individually a Share and collectively (the) Shares) without par value, divided into three (3) Classes, as follows:

- a) 1,599 Class A Shares
- b) 1,079 Class B Shares
- c) 1,357 Class C Shares All shares are subscribed and fully paid up."

Sixth resolution

The general meeting decides to amend article 7 of the articles of association in such way that article 7 of the articles of association will hence forth have the following wording:

" **Art. 7. Transfer of shares - Pre-emption Right on Transfer of Shares.**

7.1. No Shareholder shall transfer the property or the beneficial ownership (a Transfer) of any Share to any person except in compliance with the Articles.

7.2. A Transfer which is not effectuated in accordance with the Articles shall be deemed null and void and shall be unenforceable against the Company or the other Shareholders.

7.3. Transfer of shares

7.3.1 Transfer of Class A shares

Any transfer of Class A shares to any person or entity other than an Affiliated company or a Related person as set out in Article 7.8 shall be subject to a pre-emption right in favour of the other Class A shareholders (the "First Round Pre-emption Shareholders"), and, thereafter for any portion in respect of which the First Round Pre-emption Shareholders did not exercise their pre-emption right, in favour of the Class B shareholders and the Class C shareholders (the "Second Round Pre-emption Shareholders"), in the manner set out in clause 7.5.in the manner set out in Article 7.5.1 (Multiple Round Procedure).

7.3.2 Transfer of Class B shares

Any transfer of Class B shares to any person or entity other than an Affiliated company or a Related person as set out in Article 7.8 shall be subject to a pre-emption right in favour of of the other Class B shareholders or any of its Affiliated Companies (the "First Round Pre-emption Shareholders") and, thereafter for any portion in respect of which the First

Round Pre-emption Shareholders did not exercise their pre-emption right, in favour of the Class A shareholders and Class C shareholders (the "Second Round Pre-emption Shareholders"), in the manner set out in Article 7.5.1 (Multiple Round Procedure)..

7.3.3 Transfer of Class C shares

Any transfer of Class C shares to any person or entity other than an Affiliated Company as set out in Article 7.8. shall be subject to a pre-emption right in favour of the other Class C shareholders (the "First Round Pre-emption Shareholders") and, thereafter for any portion in respect of which the First Round Pre-emption Shareholders did not exercise their pre-emption right, in favour of the Class B shareholders and Class A shareholders (the "Second Round Pre-emption Shareholders"), in the manner set out in Article 7.5.1 (Multiple Round Procedure).

7.4 Pre-emption Price

The price (the "Pre-emption Price") to be paid by the Pre-emption Shareholders shall be that stated in the Transfer Notice or the First Round Transfer Notice, as appropriate.

7.5 Procedure

7.5.1 Multiple Round Procedure

First Round

The shareholder (the "Transferor") wishing to transfer shares to a third party (the "Transferee") shall notify the Board in writing prior to such transfer, by way of notice (the "First Round Transfer Notice") (i) setting out the number of shares proposed to be transferred (the "Sale Shares"), and (ii) including a copy of the binding offer of the Transferee, including any non-cash element thereof. The chairman of the Board shall, within three (3) calendar days of the receipt of a First Round Transfer Notice, transmit a copy thereof to the First Round Pre-emption Shareholders.

Each First Round Pre-emption Shareholder shall, upon receipt from the chairman of the Board of the First Round Transfer Notice, have the right to acquire no less than such number of Sale Shares (the "Pre-emption Entitlement") as shall be equal to the pro rata of the shares held by such First Round Pre-emption Shareholder in the total numbers of shares of the Company of the same category (excluding the shares held by the Transferor), by giving written notice to the chairman of the Board (the "First Round Pre-emption Notice"), no later than thirty (30) calendar days from the receipt of the Transfer Notice (the "First Round Pre-emption Period").

If not all First Round Pre-emption Shareholders (timely) exercise their pre-emption right, the pre-emption right of the First Round Pre-emption Shareholders that have exercised their pre-emption right shall be increased proportionally to the pro rata of the shares held by such First Round Pre-emption Shareholders in the total number of shares of the Company of the same category (excluding the shares held by the Transferor and excluding the shares held by the First Round Pre-emption Shareholders who did not make use of their pre-emption right). This increase in the pre-emption right shall be notified by the chairman to these First Round Pre-emption Shareholders within 10 calendar days following the expiry of the 30 calendar days described above (the "Interim Result Notice"). If the First Round Pre-emption Shareholders concerned wish to exercise their increased pre-emption right, they must give a new First Round Pre-emption Notice to the chairman of the Board, no later than thirty (30) calendar days from the receipt of the Interim Result Notice.

At the end of the First Round Pre-emption Period, the chairman of the Board shall, within seven (7) calendar days, notify the Transferor and the Pre-emption Shareholders in writing (the "Result Notice") of (i) the total number of Sale Shares which have been the subject of a First Round Pre-emption Notice, and (ii) the identity of the First Round Pre-emption Shareholders having served such First Round Pre-emption Notice.

In the event that at the end of the First Round Pre-emption Period, all First Round Pre-emption Shareholders have exercised their pre-emption right in respect of the Sale Shares, the Pre-emption Price must be paid by the relevant Pre-emption Shareholder on the later of (i) thirty (30) calendar days of the Result Notice or (ii) three (3) calendar days following the receipt of any required regulatory approvals (including antitrust clearances). Title to any Sale Shares shall only pass to the relevant Pre-emption Shareholder upon receipt the Transferor of the Pre-emption Price.

Second Round

In the event that at the end of the First Round Pre-emption Period, not all First Round Pre-emption Shareholders have exercised their pre-emption right in respect of all of the Sale Shares, the chairman of the Board shall, together with the Result Notice, notify the Second Round Pre-emption Shareholders in writing, by way of a notice (the "Second Round Transfer Notice"), setting out the number of Sale Shares that have not been preempted in the First Round Pre-emption Period (the "Second Round Sale Shares"). Upon receipt of the Second Round Transfer Notice, each of the Second Round Pre-emption Shareholders shall have the right to acquire such number of Second Round Sale Shares as shall be equal to the pro rata of the shares held by such the Second Round Pre-emption Shareholders in the total number of shares of the Company (excluding the shares held by the Transferor and the First Round Pre-emption Shareholders that have not exercised their pre-emption right), by giving written notice to the chairman of the Board (the "Second Round Pre-emption Notice"), no later than thirty (30) calendar days from the receipt of the Second Round Transfer Notice.

At the end of the Second Round Pre-emption Period, the chairman of the Board shall, within seven (7) calendar days, notify the Transferor and the Shareholders in writing (the "Second Round Result Notice") of (i) the total number of Second Round Sale Shares which have been the subject of a Second Round Pre-emption Notice, and (ii) the identity of the Second Round Pre-emption Shareholders having served such Second Round Pre-emption Notice.

In the event that at the end of the Second Round Pre-emption Period, not all Second Round Pre-emption Shareholders have exercised their pre-emption right in respect of all of the Sale Shares, the Transferor shall have the option either (i) to sell, within a period of thirty (30) calendar days from the Second Round Result Notice, the preempted Sale Shares and the Second Round Sale Shares to the relevant Shareholders and the balance thereof to the Transferee or (ii) to withdraw its offer within a period of thirty (30) calendar days from the Second Round Result Notice. In case of withdrawal of the offer, the entire pre-emption procedure will apply in case of a new transfer.

In case of the transfer of part or all the Sale Shares to the Transferee stated in the Transfer Notice, the Transferee must adhere in writing to be bound by the terms of the shareholders agreement if the remaining shareholders unanimously so request, whereby the Transferee will become a party to this Agreement.

The Pre-emption Price must be paid by the relevant Pre-emption Shareholder on the later of (i) thirty (30) calendar days of the expiry of the period referred to in paragraph (ii) above and (ii) three (3) calendar days following the receipt of any required regulatory approvals (including antitrust clearances). Title to any Sale Shares shall only pass to the relevant Pre-emption Shareholder upon receipt the Transferor of the Pre-emption Price.

7.5.2 Waiver

The procedure set out in article 7.5 shall not apply if all shareholders consent in advance in writing to a proposed transfer and waive their rights to receive a Pre-emption Notice.

7.6 Tag-Along Right

7.6.1. If the Sale Shares pursuant to article 7.5.1 above, represent 30% or more of the outstanding shares to be sold to one or more unrelated purchasers (the "Tag-Along Purchaser"), and if not all of the Sale Shares have been acquired by the Pre-emption Shareholders after the pre-emption procedure as described in article 7.5, then the selling shareholder shall give prior written notice to all the remaining shareholders (the "Tag-Along Notice") setting forth (i) the amount of the shares and Loan Stock that the Tag Along Purchaser(s) have offered to buy, (ii) the identity of the Tag-Along Purchaser(s) together with the latest audited and unaudited financial statements of the Tag-Along Purchaser(s) and its beneficial owners, and (iii) an offer from the Tag-Along Purchaser(s) to purchase all of the shares and Loan Stock owned by remaining shareholders, at the same price and on the same terms as the Tag-Along Purchaser(s) has offered to purchase the Sale Shares. The Tag-Along Notice shall be accompanied by a contract setting forth the terms (including the purchase price) on which selling shareholder proposes to transfer the Sale Shares.

7.6.2 The remaining shareholders shall have the right, exercisable by written notice to selling shareholder within thirty (30) days after the delivery of the Tag-Along Notice, to sell all of its shares and Loan Stock to the Tag-Along Purchaser(s);

7.6.3 If remaining shareholders exercise their Tag-Along Rights in a transfer pursuant to this Article 7.6 it shall, if requested by selling shareholder, execute and deliver all documents required to secure the sale and transfer of the shares to the Tag-Along Purchaser(s) on the terms set forth in the Tag-Along Notice.

7.7 Drag-Along Right

7.7.1 If the Sale Shares pursuant to Article 7.5.1 above, represent 51% or more of the outstanding shares to be sold to one or more unrelated purchasers (the "Drag-Along Purchaser"), and if not all of the Sale Shares have been acquired by the Pre-emption Shareholders after the pre-emption procedure as described in Article 7.5., then the selling shareholder shall give prior written notice to remaining shareholders (the "Drag-Along Notice") setting forth (i) the amount of the shares and Loan Stock that the Drag-Along Purchaser(s) have offered to buy, (ii) the identity of the Drag-Along Purchaser(s) together with the latest audited and unaudited financial statements of the Drag-Along Purchaser(s) and its beneficial owners, and (iii) an undertaking from the Drag-Along Purchaser(s) to purchase all of the shares and Loan Stock owned by remaining shareholders, at the same price and on the same terms as the Drag-Along Purchaser(s) has offered to purchase the offered shares. The Drag-Along Notice shall be accompanied by a contract setting forth the terms (including the purchase price) on which Selling Shareholder proposes to transfer the Sale Shares.

7.7.2 The remaining shareholders undertake to sell all of their shares and Loan Stock to the Drag-Along Purchaser(s) and authorize the selling shareholders to force them within thirty (30) days after the delivery of the Drag-Along Notice in accordance with Article 7.7.1.

7.7.3 If the selling shareholder(s) exercise their Drag-Along Rights in a transfer pursuant to this Article 7.7, the remaining shareholders shall, if requested by selling shareholder, execute and deliver all documents required to secure the sale and transfer of the Shares to the Drag-Along Purchaser(s) on the terms set forth in the Drag-Along Notice.

7.7.4 This Clause 7.7 shall not apply in the event the proceeds for the remaining shareholders resulting from such drag along sale would not exceed the initial investment amount by these remaining shareholders paid, minus any dividend distributions paid to these remaining shareholders, in respect of their shares.

7.8 Transfer of shares to an Affiliated Company or a Related Person

In case of a transfer of a part or all shares of a shareholder to an Affiliated Company or a Related Person of the transferring shareholder, the transferor shall:

procure that the transferee shall assume all rights and obligations of the transferor under this agreement;

demonstrate that the transfer is made for strict internal optimisation reasons and not to introduce a third party transferee; and

undertake to reacquire the shares concerned in case the transferee ceases to be an Affiliated Company or Related Person of the transferor."

Seventh resolution

Further the general meeting decides, among others, to reduce the number of directors to five (5) and the manner of nomination in such way that article 8.1 of the articles of association will henceforth have the following wording:

" **8.1.** The Board of directors shall be comprised of five (5) directors, divided into three Classes, of which two (2) shall be appointed from amongst candidates proposed by Class A shareholders ("Class A Directors"), one (1) shall be appointed from amongst candidates proposed by the Class B shareholders ("Independent Director") and two (2) shall be appointed amongst candidates proposed by Class C shareholders ("Class C Directors")."

Eighth resolution

The general meeting decides to amend article 9.2 of the articles of Association in that way that article 9.2 of the articles of association will henceforth have the following wording:

" **9.2.** The Chairman of the Board shall be appointed by the Board from amongst the Class A directors. The Chairman of the Board shall not have a casting vote in the event of a tied vote."

Ninth resolution

The general meeting decides to amend article 19.2 of the articles of Association in that way that article 19.2 of the articles of association will henceforth have the following wording:

" **19.2.** The following decisions shall only be adopted if they are approved by the majority of the Class A shareholders and the majority of Class B shareholders, if the matter is the competence of the general meeting:"

Tenth resolution

The general meeting decides to terminate the mandate of Paul De Meester as Independent Director and accept the resignation of Christophe Brems as Class A director and to accept the grant full discharge to them for the execution of their mandate.

The general meeting appoints Mr Rony Van Britsom, born in Temse (Belgium), on July 20, 1958, residing in B-2980 Zoersel, Kappelenhoflaan 21 as Class A director.

His mandate will be valid until the statutory annual general meeting of 2014.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of the presently stated, increase of capital are estimated at approximately EUR 3.200.-

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le neuf mars.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CONTAINER QUICK LOCK LUXEMBOURG S.A.", ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 143922, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 181 du 27 janvier 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Solange Wolter, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée choisit comme scrutateur Frederik Rob, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Réallocation du nombre d'actions dans chaque classe d'action

2. Première augmentation de capital social à concurrence d'un montant de UN MILLION SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (1.657.700 EUR) pour le porter de son montant actuel de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,- EUR) à DEUX MILLIONS DEUX CENT SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (2.207.700 EUR) par la création et l'émission de 1.045 nouvelles actions de Classe A, 788 nouvelles actions de Classe B et 1.181 nouvelles actions de Classe C toutes sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

3. Souscription et libération par apport en espèces et par incorporation de créances.

4. Seconde augmentation de capital à concurrence d'un montant de ONZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (11.550 EUR) pour le porter de son montant actuel de DEUX MILLIONS DEUX CENT SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (2.207.700 EUR) à DEUX MILLIONS DEUX CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.219.250,- EUR) par la création et l'émission de 21 nouvelles actions de Classe B sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

5. Souscription et libération par incorporation au capital d'une partie de la prime d'émission existante.

6. Troisième augmentation de capital à concurrence d'un montant de SOIXANTE-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (68.250 EUR) pour le porter de son montant actuel de DEUX MILLIONS DEUX CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.219.250,- EUR) à DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (2.287.500,- EUR) sans émission et création d'actions nouvelles par incorporation du solde de la prime d'émission.

7. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

8. Modification des articles 7, 8, 9 et 19 des statuts

9. Démission et nomination des administrateurs

10. 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 "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de réallouer le nombre d'actions attribuées à chaque Classe d'action en ce sens que le capital de la société soit représenté par 554 actions de Classe A, 270 actions de Classe B et 176 actions de Classe C.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant d'UN MILLION SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (1.657.700 EUR) pour le porter de son montant actuel de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,- EUR) à DEUX MILLIONS DEUX CENT SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (2.207.700 EUR) par la création et l'émission de 1.045 nouvelles actions de Classe A, 788 nouvelles actions de Classe B et 1.181 nouvelles actions de Classe C toutes sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Sont intervenus aux présentes tous les actionnaires actuels et de nouveaux actionnaires:

(i) Ben Van den Keybus, demeurant à 32a, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 268 actions de Classe A sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 175.000 EUR (cent soixante-quinze mille euros), desquels EUR 147.400,- sera alloué au capital social de la société et EUR 27.600 au compte prime d'émission de la société.

(ii) Christophe Brems, demeurant à B-2900 Schoten, Villerslei 222, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 268 actions de Classe A sans désignation de valeur, et les libérer intégralement:

- par versement en espèces à concurrence de 125.200 EUR (cent vingt-cinq mille deux cents) et
- par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 24.800 EUR (vingt-quatre mille huit cents euros) desquels EUR 22.200.- sera alloué au capital social de la société et EUR 2.600.- au compte prime d'émission de la société.

(iii) Rony Van Britsom, demeurant à B-2980 Zoersel, Kappelenhoflaan 21, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 509 actions de Classe A sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 300.000 EUR (trois cent mille euros) desquels EUR 279.950.- sera alloué au capital social de la société et EUR 20.050.- au compte prime d'émission de la société.

(iv) Paul der Weduwe, demeurant à L-1913 Luxembourg, 32a, rue Léandre Lacroix, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 269 actions de Classe B sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 148.557,70 EUR (cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-sept euros et soixante-dix centimes) desquels EUR 147.950.- sera alloué au capital social de la société et EUR 607,70.- au compte prime d'émission de la société.

(v) Joël Peters, demeurant à Nairobi, PO Box 49868-00100, Palm Springs A1, Siaya Road, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 269 actions de Classe B sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 148.557,70 EUR (cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-sept euros et soixante-dix centimes) desquels EUR 147.950.- sera alloué au capital social de la société et EUR 607,70.- au compte prime d'émission de la société.

(vi) Roger Delacroix, demeurant à B-2920 Kalmhout, Kinderwelzjinsstraat 43, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 62 actions de Classe B sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 34.615,38 EUR (trente-quatre mille six cent quinze euros et trente-huit centimes), desquels EUR 34.100.- sera alloué au capital social de la société et EUR 515,38.- au compte prime d'émission de la société.

(vii) Maarten H. Zant, demeurant à NL-1081HM Amsterdam, Herinkhave 15, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 94 actions de Classe B sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 51.923,08 EUR (cinquante et un mille neuf cent vingt-trois euros et huit centimes) desquels EUR 51.700.- sera alloué au capital social de la société et EUR 223,08.- au compte prime d'émission de la société.

(viii) Johannes P. Nibbering, demeurant à NL-1391 RN Abcoude, Berglyet 2, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 94 actions de Classe B sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 51.923,08 EUR (cinquante et un mille neuf cent vingt-trois euros et huit centimes) desquels EUR 51.700.- sera alloué au capital social de la société et EUR 223,08.- au compte prime d'émission de la société.

(ix) TUSCANI S.A., ayant son siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 503 actions de Classe C sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance liquide et exigible contre la société à concurrence d'un montant de 276.923,06 EUR (deux cent soixante-seize mille neuf cent vingt-trois euros et six centimes), desquels EUR 276.650.- sera alloué au capital social de la société et EUR 273,06.- au compte prime d'émission de la société.

(x) Marinus Willem Oostlander, demeurant à B-2970 Schilde, De Pont 39A, représenté par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 254 actions de Classe C sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par paiement en espèces de 150.000 EUR (cent cinquante mille euros), desquels EUR 139.700.- sera alloué au capital social de la société et EUR 10.300.- au compte prime d'émission de la société.

(xi) Smalta Holding bvba, en voie de constitution en Belgique, représentée par Frederik Rob, prénommé, en vertu d'une procuration annexée, déclare souscrire à 424 actions de Classe C sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par paiement en espèces de 250.000 EUR (deux cent cinquante mille euros), desquels EUR 233.200.- sera alloué au capital social de la société et EUR 16.800.- au compte prime d'émission de la société.

Le montant total de 525.200 EUR (cinq cent vingt-cinq mille deux cents euros) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

L'existence desdites créances a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par FIDEWA Audit S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en date du 28 février 2011 qui conclut comme suit:

"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 to be contributed in kind of EUR 1,212,300 resulting from the application of the valuation method as described above is not at least equal to the 822 new Class A shares, 788 new Class B shares and 503 new Class C shares of Container Quick Lock Luxembourg S.A. to be issued at a nominal value of EUR 550 each together with a share premium of EUR 50,536."

Ledit rapport et lesdites procurations resteront, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de ONZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (11.550 EUR) pour le porter de son montant actuel de DEUX MILLIONS DEUX CENT SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (2.207.700 EUR) à DEUX MILLIONS DEUX CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.219.250.- EUR) par la création et l'émission de 21 nouvelles actions de Classe B sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, sont intervenus:

(i) Paul der Weduwe, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 10 actions de Classe B sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une partie de la prime d'émission à concurrence d'un montant de EUR 5.500.- (cinq mille cinq cents euros).

(ii) Joël Peters, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 10 actions de Classe B sans désignation de valeur, et les libérer intégralement par la conversion en capital d'une partie de la prime d'émission à concurrence d'un montant de EUR 5.500.- (cinq mille cinq cents euros).

(iii) Roger Delacroix, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 1 action de Classe B sans désignation de valeur, et la libérer intégralement par la conversion en capital d'une partie de la prime d'émission à concurrence d'un montant de EUR 550.- (cinq cent cinquante euros).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de SOIXANTE-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (68.250 EUR) pour le porter de son montant actuel de DEUX MILLIONS DEUX CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.219.250.- EUR) à DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (2.287.500.- EUR) sans émission et création d'actions nouvelles par incorporation du solde de la prime d'émission.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5.1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital souscrit de la société est fixé à DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (2.287.500 EUR) divisé en quatre mille trente-cinq (4.035) Actions (individuellement une Action et collectivement (les) Actions) sans valeur nominale, divisées en trois (3) Classes, comme suit:

- a) 1.599 (mille cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions de Classe A
- b) 1.079 (mille soixante-dix-neuf) Actions de Classe B
- c) 1.357 (mille trois cent cinquante-sept) Actions de Classe C

Toutes les Actions sont souscrites et entièrement libérées."

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 7. Cession d'Actions - Droit de Prémption sur la Cession d'Actions.

7.1 Aucun Actionnaire ne cédera la propriété ou le bénéfice de la propriété (une Cession) de toute Action à toute personne sauf conformément aux Statuts.

7.2 Une Cession qui n'est pas réalisée conformément aux Statuts sera jugée nulle et non avenue et sera inopposable à la Société ou aux autres Actionnaires.

7.3 Transfert des Actions

7.3.1 Transfert des Actions de Classe A

Tout transfert d'actions de Classe A à toute personne physique ou juridique autre que les sociétés liées ou toute autre personne liée comme indiqué dans l'article 7.8 doivent être soumis à un droit de prémption en faveur des autres actionnaires de Classe A (les actionnaires avec droit de prémption), et, par la suite, pour toute partie pour laquelle les actionnaires du First Round Pre-emption n'ont pas exercé leur droit, en faveur des actionnaires de Classe B et de Classe C (les actionnaires du "Second Round Pre-emption") comme indiqué dans l'article 7.5.1. (Multiple Round Procedure).

7.3.2 Transfert des Actions de Classe B

Tout transfert d'actions de classe B à toute personne physique ou juridique autre que les sociétés liées ou toute autre personne liée comme indiqué dans l'article 7.8 doivent être soumis à un droit de prémption en faveur des actionnaires de Classe B ou toute autre société liée (First Round Pre-emption shareholders) et après, en fonction de toute partie du First Round Pre-emption qui n'aura pas exercé son droit de prémption, doivent être soumis à un droit de prémption

en faveur des actionnaires de Classe A et de Classe C (Second Round Pre-emption Shareholders) comme indiqué dans l'article 7.5.1. (Multiple Round Procedure).

7.3.3 Transfer des Actions de Classe C

Tout transfert d'actions de Classe C à toute personne physique ou juridique autre que les sociétés liées ou toute autre personne liée comme indiqué dans l'article 7.8 doivent être soumis à un droit de préemption en faveur des actionnaires de Classe C (First Round Pre-emption shareholders) et après, en fonction de toute partie du First Round Pre-emption qui n'aura pas exercé son droit de préemption, doivent être soumis à un droit de préemption en faveur des actionnaires de Classe A et de Classe B (Second Round Pre-emption Shareholders) comme indiqué dans l'article 7.5.1. (Multiple Round Procedure).

7.4 Prix de préemption

Le prix (Pre-emption price) à payer par les actionnaires de préemption sera établi dans l'avis de transfert ou le First Round Transfer Notice, la plus appropriée.

7.5 Procédure

7.5.1 Multiple Round Procedure

a. First Round

L'actionnaire (le cédant) souhaitant céder ses actions à un tiers (l'acquéreur) notifiera le conseil par un avis écrit (First Round Notice) préalable au transfert (i) en indiquant le nombre d'actions qu'il propose de céder (Sale shares) , (ii) en joignant une copie de l'offre de l'acquéreur, avec tout élément pas liquide. Le président du Conseil doit, dans le trois (3) jours calendriers dès réception du Round Transfer Notice, transmettre une copie aux actionnaires du First Round Pre-emption.

Chaque actionnaire du First Round Pre-emption, suite réception de la part du président du conseil de l'avis de First Round Transfer, aura le droit d'acquiescer pas moins du nombre d'actions de la vente (Pre-emption entitlement) que soit égale au pro-rata des actions détenues par le même actionnaire de First Round Pre-emption sur le nombre total d'actions de la société de la même catégorie (sans considérer les actions détenues par le cédant), par moyen d'une communication écrite au président du conseil (First Round Pre-emption Notice) endéans les trente (30) jours calendriers à compter de la réception de l'avis de transfert (First Round Pre-emption Period).

Si tous les actionnaires du First Round Pre-emption n'exercent pas leur droit de préemption, le droit de préemption des actionnaires du First Round Pre-emption qui ont exercés leur droit de préemption sera augmenté proportionnellement au prorata des actions détenues par ces actionnaires du First Round Pre-emption dans le nombre total de parts de même catégorie de la société (à l'exclusion des parts détenues par le cédant et des actions détenues par les actionnaires du First Round Pre-emption qui n'ont pas fait usage de leur droit de préemption). Cette augmentation de droit de préemption sera notifiée par le président à ces actionnaires du First Round Pre-emption dans les 10 jours calendriers suivant l'expiration des 30 jours calendriers décrits ci-dessus (l'Interim Result Notice). Si les actionnaires du First Round Pre-emption concernés souhaitent exercer leur droit de préemption augmenté, ils doivent remettre un nouvel avis de First Round Pre-emption au président du Conseil au plus tard trente (30) jours calendrier à dater de la réception de l'Interim Result Notice.

A la fin de la période First Round Pre-emption, le président du conseil, endéans le sept (7) jours de calendrier, doit notifier à l'acquéreur et aux actionnaires avec droit de préemption par écrit (Result Notice) (i) le nombre total des actions de la vente qui étaient sujettes à l'avis de First Round Pre-emption et (ii) l'identité des actionnaires du First Round Pre-emption ayant soumis un avis de First Round Pre-emption.

Si à la fin de la période de First Round Pre-emption, tous les actionnaires de First Round Pre-emption ont exercé leur droit de préemption en relation à la vente de toute les actions, le prix de préemption doit être payé par le l'actionnaire de préemption correspondant au plus tard (i) endéans les trente (30) jours calendriers de l'avis de résultat ou (ii) trois (3) jours calendriers suivants la réception des approbations réglementaires (y compris les affranchissements antitrust). La qualité d'actionnaire relative à la vente des actions ne peut être transférée qu'à l'actionnaire de préemption à la réception du prix de préemption de la part du cédant.

b. Second Round

Si à la fin de la période de préemption du First Round, tous les actionnaires du First Round Pre-emption n'ont pas exercé leur droit de préemption en relation avec toutes les actions de la vente, le président du conseil doit, avec l'avis du résultat, notifier aux actionnaires du Second Round Pre-emption par avis écrit (Second Round Transfer Notice), en précisant le nombre d'actions qui n'ont pas été souscrites dans la période du First Round Pre-emption (Second Round Sale Shares). Suite à la réception de l'avis de transfert du Second Round, chaque actionnaire du Second Round Pre-emption aura le droit d'acquiescer ce nombre d'actions de la vente du Second Round que soit égale au pro-rata des actions détenues par le même actionnaire de Second Round Pre-emption sur le nombre total d'actions de la société (sans considérer les actions détenues par le cédant et les actionnaires du First Round Pre-emption qui n'ont pas exercé leur droit de préemption), par moyen d'une communication écrite au président du conseil (Second Round Pre-emption Notice) endéans les trente (30) jours calendriers à compter de la réception de l'avis de transfert du Second Round Pre-emption.

A la fin de la période Second Round Pre-emption, le président du conseil, endéans le sept (7) jours de calendrier, doit notifier à l'acquéreur et aux actionnaires par écrit (Second Round Result Notice) (i) le nombre total des actions de la

vente qui étaient sujettes à l'avis de Second Round Pre-emption et (ii) l'identité des actionnaires du Second Round Pre-emption ayant soumis un avis de Second Round Pre-emption

Si à la fin de la période de Second Round Pre-emption, tous les actionnaires avec droit de préemption (soit les actionnaires de First Round Pre-emption que les actionnaires de Second Round Pre-emption) n'ont pas exercé leur droit de préemption en relation à la vente de toutes les actions, le cédant aura l'option de (i) vendre endéans les trente (30) jours calendriers à partir du jour de l'avis de résultat, les actions de la vente souscrites et les actions de la vente du Second Round aux actionnaires correspondants et le reste à l'acquéreur ou (ii) retirer son offre endéans les trente (30) jours calendriers à compter de l'avis du résultat du Second Round. En cas d'abandon de l'offre, la procédure entière de préemption sera applicable pour un nouveau transfert.

En cas de transfert de toutes ou d'une partie des actions de la vente à l'acquéreur indiqué dans l'avis de transfert, l'acquéreur doit assumer par écrit les engagements prévus par cet accord si les actionnaires restants l'exigent à l'unanimité, devenant une partie du présent accord.

Le prix de préemption doit être payé par l'actionnaire de préemption correspondant au plus tard (i) endéans les trente (30) jours calendriers de la période d'expiration indiquée dans le paragraphe (ii) ci-dessus et (ii) trois (3) jours calendriers suivants la réception des approbations réglementaires (y compris les affranchissements antitrust). La qualité d'actionnaire relative à la vente des actions ne peut être transférée qu'à l'actionnaire de préemption à la réception du prix de préemption de la part du cédant.

7.5.2 Renonciation

La procédure conformément à l'article 7.5 n'est pas applicable si tous les actionnaires donnent à l'avance leur consentement à une proposition de transfert, en renonçant à leurs droits de préemption.

7.6 Tag-Along Right

7.6.1. Si les actions de la vente conformément à l'article 7.5.1. susmentionné représentent 30% ou plus des actions existantes à vendre à un ou plusieurs acquéreurs (Tag Along Purchaser) et si toutes les actions de la vente n'ont pas été acquises par les actionnaires de préemption suite à la procédure de préemption conformément à l'article 7.5., alors l'actionnaire cédant devra préalablement envoyer un avis écrit (Tag Along Notice) à tous les actionnaires restants précisant (i) le nombre d'actions et des prêts que l'acheteur Tag Along a proposé d'acquérir, (ii) l'identité de l'acheteur Tag Along avec les derniers bilans révisés et non révisés de l'acheteur Tag Along et ses bénéficiaires économiques, et (iii) une offre de l'acheteur Tag Along pour acheter toutes les actions et les prêts détenus par les actionnaires restants au même prix et aux mêmes conditions que le Tag Along a proposé pour l'achat des actions de la vente. Un contrat pour établir les termes (y compris le prix d'achat) sur lesquelles l'actionnaire cédant propose de vendre les actions doit être joint à l'avis Tag Along.

7.6.2. Les actionnaires restants auront le droit exerçable par un avis écrit endéans les trente (30) jours après la réception de l'avis Tag Along, de vendre toutes les actions et les prêts à (aux) l'acheteur(s) Tag Along;

7.6.3. Si des actionnaires restants exercent leur droit Tag Along dans une cession conformément à l'article 7.6. il, si requis par l'actionnaire cédant, exécutera et délivrera tous les documents nécessaires afin de sécuriser la vente et le transfert des actions à (aux) acheteur(s) Tag Along selon les conditions stipulées dans l'avis Tag Along.

7.7 Drag-Along Right

7.7.1. Si les actions de la vente conformément à l'article 7.5.1. ci-dessus, représentent 51% ou plus des actions existantes à vendre à un ou plusieurs acheteurs pas liés (Drag Along Purchaser) et si toutes les actions de la vente n'ont pas été acquises par les actionnaires de préemption suite à la procédure de préemption conformément à l'article 7.5., alors l'actionnaire cédant devra préalablement donner un avis écrit (Drag Along Notice) à tous les actionnaires restants précisant (i) le nombre d'actions et des prêts que l'acheteur Drag Along a proposé d'acquérir, (ii) l'identité de l'acheteur Drag Along avec les derniers bilans révisés et non révisés de l'acheteur Drag Along et ses bénéficiaires économiques, et (iii) une offre de l'acheteur Drag Along d'acheter toutes les actions et les prêts détenus par les actionnaires restants au même prix et aux mêmes conditions que pour le(s) acheteur(s) Drag Along a proposé pour l'acquisition des actions. Un contrat pour établir les termes (y compris le prix d'achat) sur lesquelles l'actionnaire cédant propose de vendre les actions doit être joint à l'avis Drag Along.

7.7.2 Les actionnaires restants s'engagent à vendre toutes leurs actions et prêts à l'acheteur Drag Along et autorisent les actionnaires cédants endéans les trente (30) jours après réception de l'avis Drag Along, conformément à l'article 7.7.1.

7.7.3. Si des actionnaires cédants exercent leur droit Drag Along dans une cession conformément à l'article 7.7. les actionnaires restants, si requis par l'actionnaire cédant, exécuteront et délivreront tous les documents nécessaires afin de sécuriser la vente et le transfert des actions à (aux) acheteur(s) Drag Along selon les conditions stipulées dans l'avis Drag Along.

7.7.4. Cette clause 7.7 ne s'appliquera pas dans le cas où l'argent pour les actionnaires restants qui résulterait d'une telle vente "drag along" n'excéderait pas le montant de l'investissement initialement payé par ces actionnaires restants, moins toute distribution de dividende leur payée en relation avec leurs actions.

7.8 Transfert des actions à une société affiliée ou une personne liée En cas de transfert d'une partie ou de l'entière des actions détenues par un actionnaire à une société ou personne liée de l'actionnaire cédant, le cédant:

garanti que l'acquéreur assume tous les droits et les obligations du cédant selon le présent accord;

démontre que transfert est réalisé pour des raisons d'optimisation strictement internes et non afin d'introduire des tiers; et

s'engage de réacquérir les actions concernées au cas où l'acquéreur cesse d'être une société ou une personne liée du cédant."

Septième résolution

Ensuite, l'assemblée décide, entre autre, de réduire le nombre d'administrateurs à cinq (5) et la façon de les nommer de manière telle que l'article 8.1 des statuts aura la teneur suivante:

" **8.1.** Le Conseil d'Administration sera composé de cinq (5) administrateurs divisés en trois classes dont deux (2) seront nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Classe A (Administrateurs de Classe A), un (1) sera nommé parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Classe B ("Administrateur Indépendant") et deux (2) seront nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Classe C ("Administrateurs de Classe C")."

Huitième résolution

L'assemblée décide d'amender l'article 9.2 des statuts en ce sens que l'article 9.2. des statuts aura la teneur suivante:

" **9.2.** Le Président du Conseil sera nommé par le Conseil parmi les Administrateurs de Classe A. Le Président du Conseil n'a pas de voix prépondérante en cas d'égalité."

Neuvième résolution

L'assemblée décide d'amender l'article 19.2 des statuts en ce sens que l'article 19.2 des statuts aura la teneur suivante:

" **19.2.** Les décisions suivantes peuvent être adoptées si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires de Classe A et la majorité des actionnaires de Classe B, si l'affaire est de la compétence de l'assemblée générale:"

Dixième résolution

L'assemblée décide de mettre fin au mandat de Paul De Meester en tant qu'Administrateur indépendant et accepte la démission de Christophe Brems en tant qu'Administrateur de Classe A.

L'assemblée désigne Monsieur Rony Van Britsom, né à Temse (Belgique), le 20 juillet 1958, demeurant à B-2980 Zoersel, Kappelenhoflaan 21, comme Administrateur de Classe A.

Son mandat sera valable jusqu'à l'assemblée statutaire de 2014.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ EUR 3.200.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER, S. WOLTER, F. ROB et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mars 2011. Relation: LAC/2011/11397. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANKDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044283/673.

(110050225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Hansecapital AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.275.

Rectificatif en remplacement du dépôt fait en date du 30/12/2009 repris sous la référence L090202168.04

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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: 2011061503/11.

(110068569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Hausing, Société Anonyme.

Siège social: L-5670 Altwies, 12A, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 155.102.

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.

L'administrateur unique

Référence de publication: 2011061504/10.

(110068463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Hede Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 67.486.

Le bilan et l'annexe 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 la société

Un administrateur

Référence de publication: 2011061505/11.

(110068786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

HEDF Porta Nuova Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.484.

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.

Elisa Gottardi.

Référence de publication: 2011061506/10.

(110068590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Heerburg Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.293.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011061507/10.

(110069127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Hengpart S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.111.

Le Bilan au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2011061508/10.

(110069123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Hôtel du Commerce Echternach, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 16, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 93.286.

Le bilan et l'annexe légale 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: 2011061512/10.

(110068961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Hotepar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.125.

EXTRAIT

L'adresse correcte de Monsieur Charles DORMOND, administrateur de la Société est la suivante:

12, Chemin de l'Ecu, CH-1219 Châteline (Genève)

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

Luxembourg, le 03 mai 2011.

Le Mandataire

Référence de publication: 2011061513/13.

(110068395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Hugo Insurance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.417.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061514/10.

(110069066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Iberian Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 44.975,00.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 158.574.

EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Monsieur Christophe Gaul, gérant de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2011061515/16.

(110068605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Ieka Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 98.020.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant Unique

Référence de publication: 2011061517/13.

(110069250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Iliade Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.233.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.924.

Le bilan de la société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011061518/13.

(110069243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Immobilière Soleil du Sud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 143.526.

Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011061519/11.

(110068977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Ilona Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.224.

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 ILONA INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011061525/11.

(110068954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Greentea S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.848.

STATUTES

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Travis Investment S.à r.l., a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 152281;

here represented by Mrs Anneke van Tuijn, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been initialled and signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (*société anonyme*) under the name Greentea S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company. Where the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of the single shareholder.

Art. 4. Corporate object.

4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against risks related to credits, currency exchange and interest rate fluctuations as well as other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. In the performance of its financial activities, the Company shall however not carry out and, for the avoidance of doubt, shall refrain from carrying out, any financial activities that are subject to a licence or authorisation, unless the Company has obtained such license or authorisation from the financial supervisory authorities.

Art. 5. Share capital.

5.1. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by 31,000 (thirty-one thousand) shares with a par value of 1.00 euro (EUR one) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are in registered form (*actions nominatives*) or bearer form (*action au porteur*) at the option of the shareholder(s).

6.2. For shares in registered form, a shareholders register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in the shareholders register of the Company.

6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Transfer of shares. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the shareholders register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.

8.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

8.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

8.3. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of such meeting, on the third Wednesday of June of each year at 2.00 p.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

8.4. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company, exceptional circumstances so requires.

8.5. Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.

9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.

9.3. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official gazette, the Memorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 10. Management.

10.1. The Company shall be managed by a sole director where the Company has only one shareholder and by a board of directors composed of at least three members in any other cases. The sole director or the members of the board of directors need(s) not be shareholder(s) of the Company. Any director shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the Representative). The

Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

10.2. The sole director, and in case of plurality of directors, the members of the board of directors shall be elected by the shareholder(s) of the Company at the general meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of the Company.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company.

11.1. In case of plurality of directors, the board of directors of the Company must appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholder(s) of the Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors, is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.

12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Decisions of the sole director of the Company. The decisions of the sole director are drawn in writing.

Art. 14. Powers of the sole director or of the board of directors of the Company. The sole director, and in case of plurality of directors, the board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law, or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) of the Company fall within the competence of the sole director, and in case of plurality of directors, the board of directors.

Art. 15. Delegation of powers. The sole director and in case of plurality of directors, the board of directors of the Company is authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholder(s) of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties by the single signature of its sole director or, in case of plurality of directors, by the joint signature of any 2 directors of the Company in all matters or the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 15 of these Articles.

Art. 17. Conflict of interests.

17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

17.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholder(s) of the Company which shall ratify such transaction.

17.4. In case there is only one shareholder in the Company, article 17.3. does not apply and the transactions that are entered into between the Company and the director having an opposite interest to the one of the Company are simply to be recorded in minutes.

17.5. Article 17.3. and 17.4. do not apply when the relevant transactions/operations are made in the normal course of business of the Company and are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Statutory auditor.

18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

18.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholder(s) of the Company with or without cause.

Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 20. Allocation of profits.

20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Company Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

20.2. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

20.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company. The single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Company Law.

Art. 21. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholder(s) of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Transitory provisions

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

The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in the year 2012.

Subscription and Payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:

Travis Investment S.à r.l. prenamed and represented as mentioned here above: thirty-one thousand shares 31,000 shares;
Total: 31,000 shares;

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,800.-.

Resolutions of the sole shareholder

The appearing party, representing the entire subscribed share capital and being regularly constituted, immediately proceeded to pass the following resolutions:

- (i) that the number of directors of the Company be set at three.
- (ii) that the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;
- (iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company for a period ending at the annual general meeting of 2016:
 - (a) Ivo Hemelraad, born on October 12, 1961, at Utrecht, Netherlands, with professional address at 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg; and
 - (b) Wim Rits, born on June 14, 1970, at Merksem, Belgium, with professional address at 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 - (c) Monica TIUBA, born on November 18, 1978 at Salvador (Brazil), with professional address at 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
- (iv) that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a period ending at the annual general meeting of 2016 Galina Incorporated, with registered office at Wickhams Cay 1, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Registrar of Companies of the British Virgin Islands number 313825);
- (v) that the address of the registered office of the Company is at 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

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

Whereas, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the representative of the appearing person, this representative signed together with Us, the notary, this original notarial deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le seize mars.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

Travis Investment S.à r.l., une société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152281, ici représentée par Madame Anneke van Tuijn, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration après signature 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.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Forme et Dénomination. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de Greentea S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège Social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque 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.

Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

Art. 3. Durée de la Société.

3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

3.3. La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 4. Objet social.

4.1. 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, y compris des sociétés de personnes. 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.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, 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.

4.3. 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 liés aux crédits ainsi qu'aux fluctuations de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. 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. Cependant, à l'occasion de l'accomplissement de ses activités financières, et pour éviter toute incertitude, la Société s'abstiendra de mettre en oeuvre, une quelconque activité financière qui serait sujette à un permis ou à une autorisation, à moins que la Société ait obtenu un tel permis ou autorisation des autorités de surveillance financières.

Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.00) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s) de l'actionnaire(s) adoptée comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.

6.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).

6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actionnaires de la Société.

6.3. La Société peut acquérir et détenir ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert d'actions s'effectue par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations valables. La Société peut accepter comme preuve du transfert tout document qu'elle jugera approprié.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société.

8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi. Les décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou prises par écrit.

8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

8.3. L'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société à Luxembourg à l'adresse de son siège social ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social spécifié dans la convocation de l'assemblée, le troisième mercredi de juin de chaque année à 14h00. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

8.4. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire/des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société, estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

8.5. Les autres assemblées de(s) l'actionnaire(s) de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Art. 9. Convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.

9.1. Les conditions posées par la loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.

9.3. A moins que la Loi ou les Statuts n'en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au vote.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les propositions de modification des Statuts.

9.5. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelque soit le capital représenté. Au cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une majorité représentant les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

9.6. La nationalité de la Société peut être modifiée et l'engagement de ses actionnaires augmenté uniquement avec l'accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.

9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par télécopie, câble, télégramme ou télex.

9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée de actionnaires de la Société et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans avis de convocation.

Art. 10. Administration.

10.1. La Société est administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire et par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres dans tous les autres cas. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront nommés pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et pour son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

10.2. L'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration seront nommés par le(s) actionnaire(s) lors d'une assemblée générale. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.

10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autrement de celui-ci, les administrateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration de la Société.

11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société nomme parmi ses membres un président et peut nommer un secrétaire, administrateur ou non, responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

11.2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.

11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.

11.4. Une lettre de convocation n'est pas requise si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été valablement informés et avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord unanime des administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de convocation par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil d'administration précédemment adoptée.

11.5. Tout administrateur ne pouvant assister à une réunion du conseil d'administration peut mandater un autre administrateur par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la moitié des administrateurs de la Société, sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité des votes, le président aura la voix prépondérante.

11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex..

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société.

12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire (le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

Art. 13. Décisions de l'administrateur unique. Les décisions de l'administrateur unique sont prises par écrit.

Art. 14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration de la Société. L'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence de l'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 16. Représentation. La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, dans tous les actes par la signature individuelle de son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs dans tous les cas où la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné conformément à l'article 15 des Statuts.

Art. 17. Conflit d'intérêts.

17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé du fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur ou un employé de telle autre société ou entreprise.

17.2 Tout administrateur de la Société remplissant les fonctions d'administrateur ou étant employé dans une société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte, prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment de son appartenance à telle autre société ou entreprise.

17.3 Au cas où un administrateur de la Société a un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la Société, celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard à cette transaction. La prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires ratifiera ladite transaction.

17.4 Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

17.5 L'article 17.3. and 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 18. Commissaire.

18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Les Commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires pour un terme n'excédant pas six ans et seront rééligibles.

18.2 Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

Art. 19. Exercice social. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Affectation des Bénéfices.

20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5 des Statuts.

20.2 Après le prélèvement affecté à la réserve légale, l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société décidera souverainement de l'affectation du solde restant du bénéfice net qui sera disponible afin d'être distribué. L'assemblée peut notamment, de manière discrétionnaire, décider de procéder à la distribution de dividendes.

20.3 Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre devise déterminée par l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être en tout temps dissoute par une décision de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Souscription et Paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:

Travis Investment S.à r.l. sus-mentionnée: Trente-et-un mille actions 31.000 actions;

Total: 31.000 actions;

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

69580

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.800,-.

Résolutions de l'actionnaire unique

La comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a de suite pris les résolutions suivantes:

(i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à trois.
(ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés administrateurs pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2016:

(a) Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 à Utrecht (Pays-Bas), dont l'adresse professionnelle est située au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg; et

(b) Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem (Belgique), dont l'adresse professionnelle est située au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

(c) Monica Tiuba, née le 18 novembre 1978 à Salvador (Brésil), dont l'adresse professionnelle est située au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2016;

Galina Incorporated, avec siège social à Wickhams Cay 1, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques numéro 313825);

(v) le siège social de la société est fixé au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la constance par les présentes qu'à la requête de la partie comparante, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même partie et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au représentant du comparant, ce représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. VAN TUIJN et H. HELINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2011. Relation: LAC/2011/12744. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011044332/539.

(110050077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

MVI S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.388.

EXTRAIT

Le Conseil d'administration, réuni à Luxembourg le 9 février 2011, a pris acte de la démission de l'administrateur Monsieur Paolo Sardi, avec effet au 31 mars 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011061608/11.

(110069296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Neferet S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.017.

Les comptes 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.

NEFERET S.A.
Alexis DE BERNARDI / Régis DONATI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011061614/12.

(110068534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

NextPharma Technologies S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.367.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 2 mai 2011 a approuvé la résolution suivante:

A la date de l'assemblée, PriceWaterHouseCoopers S.à r.l., avec adresse au 400, Route d'Esch L-1014 Luxembourg, n'est plus réviseur d'entreprise mais commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011061611/14.

(110069283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.210.

—
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.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Szymon DEC

Gérant

Référence de publication: 2011061622/12.

(110069225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.210.

—
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.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Szymon DEC

Gérant

Référence de publication: 2011061623/12.

(110069226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

OCM Luxembourg VOF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 136.233.

—
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.

Luxembourg, le 05 mai 2011.

Szymon DEC

Gérant

Référence de publication: 2011061624/12.

(110069224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Octulex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 151.000.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 26 avril 2011

1) Les mandats des trois administrateurs Maître Albert WILDGEN, Madame Maryse GREISCH et Madame Alba SCHERER sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2012.

2) Le mandat du commissaire aux comptes de LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à.r.l. est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2012.

Extrait des résolutions prises au conseil d'administration du 26 avril 2011

Maître Albert WILDGEN, avocat, demeurant à L 2320 Luxembourg, 69 bd de la Pétrusse, est nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061625/18.

(110068525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Octulex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 151.000.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061626/10.

(110068943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Oeste International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 81.283.

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 OESTE INTERNATIONAL S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011061627/11.

(110069214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

HEDF II Birmingham S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 159.861.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of March

Before us Notary Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

HEDF II Luxembourg 5 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, which registered office is at 205, Route d'Arlon L-1150 Luxembourg, in process of registration to the Luxembourg Trade Register,

duly represented for the purposes hereof by Elisa Gottardi, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 16, 2011 in Luxembourg.

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

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

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Formation. There is established by the single shareholder a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

The Company is initially composed of one shareholder which owns 100% of the shares. The Company may however, at any point in time, be owned by several shareholders but not exceeding thirty (30) shareholders; notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares. All shareholders must not be individuals.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of “HEDF II Birmingham S.à r.l.”

Art. 3. Registered Office. The Company will have its registered office situated in the City of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Managers.

Branches and other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Managers.

In the event that the Managers believe extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent or that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or impede communications with such office or between such office and persons abroad, they may temporarily transfer the registered office, until the point in time that these abnormal circumstances have ended. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by Managers of the Company.

Art. 4. Object. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management, selling, financing (including through borrowings from third party lenders) and exchange of properties or securities of companies holding properties and more generally assets constitutive of authorised investments of Hines European Development Fund II LP, a limited partnership organised under the laws of Delaware, United States of America (the “Fund”).

The Company may provide financial support to Hines EDF II GP LP acting in its capacity as General Partner of the Fund and to companies in which Hines EDF II GP LP acting in its capacity as General Partner of the Fund, holds directly or indirectly a participation, in particular by granting loans, facilities, security interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them any advice and assistance in any form whatsoever.

The Company may carry out any activity deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however always within the limitations set forth by the Fund’s constitutional documents and applicable Luxembourg laws and regulations.

Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by the decision of a single shareholder. If there is more than one shareholder, the Company may be dissolved at any time, pursuant to a shareholder resolution taken at a general meeting.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 6. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred GBP (12,500 GBP) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one GBP (1 GBP) each, all of which are fully paid up.

In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Authorised Capital. The authorised capital of the Company is set at the equivalent of two million five hundred thousand Euros (€ 2,500,000).

The Managers are authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the issued capital within the limits

of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing shareholder(s) or any persons that have been approved by the shareholder(s) at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the Law.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Managers may determine. The Managers may in particular determine:

- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share premium if any; and
- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind.

The Managers may delegate to any authorised officer of the Company 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.

The subsequent amendment of article 6 in relation with the increase of capital through the authorized capital must be stated by an extraordinary general meeting received by a Luxembourg notary.

Art. 8. Rights and Duties attached to the Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at each shareholder general meeting.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of any decision made by a single shareholder or by a group of shareholders in general meetings of shareholders.

Art. 9. Indivisibility of Shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or not jointly appointed.

Art. 10. Transfer of shares. Where the Company is composed of a single shareholder, that single shareholder may freely transfer the shares owned.

Where the Company is composed of more than one shareholder, (i) the shares may be transferred freely amongst existing shareholders and (ii) the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of a general meeting of shareholders. Those providing authorisation must hold collectively at least 75 per cent of the issued capital of the Company.

The transfer of the shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 11. Variation of the Issued capital. The issued capital of the Company may at any time be increased or decreased, by a resolution of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders will not cause the Company to go into liquidation.

Chapter III. - Managers

Art. 13. Managers. The Company will be managed and administered by one "A Manager" and two "B Managers" whether shareholders or not ("Manager" or together the "Managers").

Each Manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

While appointing the Managers, the sole shareholder(s) or the general meeting of shareholders, will establish the tenure and the powers and competence of the Managers.

The shareholder(s) may decide to remove a Manager, with or without cause. Each Manager may resign as well. The shareholder(s) decide upon the compensation of each Manager, if any.

The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a Manager, as well as its resignation or removal for any cause will not put the Company into liquidation.

The Manager(s) may also appoint officers of the Company considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Manager(s). Officers need not be a Manager or shareholder of the Company. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by the Manager(s).

Notwithstanding the foregoing, an officer of the Company may only be appointed to prepare routine notices and administrative filings with public authorities including, but not limited to, the following:

- Filing of Annual reports and financial statements
- Preparation of VAT reports/notices

- Filing corporate documents with the Luxembourg Trade and Companies Register or any other public registers
- Filing, signing, and registering any documents required to establish a newly incorporated subsidiary of the Company pursuant to a proxy granted by the Managers(s)
- Filing documents with the CSSF or other governmental regulatory agencies
- Obtaining company extracts from the Luxembourg Trade and Companies Register

In no circumstance may an officer of the Company be appointed by the Manager(s) to represent the Company towards third parties per Article 16 unless duly authorized by the Managers according to the delegation of powers in Article 15.

Art. 14. Powers of the Managers, Meetings of the Managers, Minutes. Without prejudice and subject to Articles 15 and 16, either i) the A Manager by himself or ii) both B Managers or iii) the A Manager and both the B Managers, together is/are (except as stated in the paragraphs three and four below) vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's corporate object. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles of Incorporation to the shareholder(s) are in the competence of the Managers.

For the sake of clarity, the first paragraph above means that:

- the A Manager by himself has full powers
- the A Manager and two B Managers acting together have full powers
- two B Managers acting together have full powers
- one B Manager acting alone has no decision authority

The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing and the minutes shall be signed (i) by the A Manager in case the resolutions are taken by the sole A Manager, or (ii) by both B Managers in case the resolutions are taken by the B Managers, or (iii) by the A Manager and two B Managers in case the resolutions are taken by all the Managers.

Decisions of the B Managers or decisions to be taken by all the Managers (A Manager and both B Managers) are taken at meetings of the Managers concerned. Such meetings of the Managers concerned (either both B Managers or all the three Managers, as the case may be) shall be held at the registered office or at such other place outside of the United Kingdom as the Managers may from time to time determine. Any Manager may act by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any proxies will remain attached to the minutes of the resolutions taken at such meetings.

Managers may participate in a meeting of the Managers by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other provided that no Manager may so participate if, at the time of such participation, he is physically present in the UK. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers concerned is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Managers concerned. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers

Art. 15. Delegation of Powers. With the exception of the Managers granting a proxy to an officer of the Company for the incorporation of a new subsidiary of the Company in accordance with Article 14, i) the A Manager or ii) the B Managers or iii) the A Manager and two B Managers together may delegate signatory powers or proxies, or entrust permanent or temporary predefined functions to persons or agents chosen by him or them.

Art. 16. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties by either i) the single signature of the A Manager or ii) the joint signatures of the B Managers or iii) the joint signatures of the A Manager and the B Managers or iv) the sole signature of any person to whom such signatory power has been delegated pursuant to Article 15 above, but only within the limits of such power.

Art. 17. Liability of a Manager. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a part to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person i) is or was a Manager or officer of the Company or a subsidiary or ii) is or was serving at the request of the Company or a subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the Managers, the Company may indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director or officer) of the Company or a subsidiary.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a Manager, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company or a subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint

venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the

Company or a subsidiary would have the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal or amendment inconsistent with this Article 17, shall adversely affect any right or protection of any person granted pursuant to the law existing at the time of such repeal or amendment.

The right to indemnification conferred in this Article 17 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law, the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance of its final disposition. The payment of any amounts to any director, officer, partner, member, employee or agent pursuant to this Article 17 shall subrogate the Company to any right such director, officer, partner, member, employee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this Article 17 shall be contractual rights.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 18. General meeting of shareholders. In case of a single shareholder, the sole shareholder shall exercise the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.

The initial Managers of the Company will be appointed by a resolution of the sole shareholder, Hines European Development Fund II L.P., whose by laws provide that the appointment of Managers in any of its subsidiaries, present and future, require the affirmative and unanimous vote of the Hines EDF II GP LP. Accordingly, the sole shareholder may not adopt any resolution in relation to the appointment of Managers without obtaining the affirmative and unanimous vote of Hines EDF II GP LP.

If the Company is composed of less than twenty-six (26) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by written vote of the resolutions to be adopted which will be sent by the Managers to the shareholders by fax or electronic mail. In such case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and send it by fax or electronic mail to the Company within fifteen (15) days of receiving the written resolutions.

Where there is more than one shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon a notice by the Managers, the auditors or, shareholders representing half (50%) of the issued capital in compliance with the Law. The notice sent must specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be resolved upon.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by electronic mail, fax, or post as his proxy another person who need not be a shareholder.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Managers by the Law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Tuesday in April at 2 p.m. local time. If such day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 21. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least seventy five per cent (75%) of the issued capital.

Except as otherwise required by the Law or by the Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by shareholders representing at least fifty per cent (50%) of the issued capital.

One vote is attached to each share.

Art. 22. Minutes of meetings of the shareholders. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present or their proxyholders or by the chairman, the secretary and the scrutineer of the meeting if such a bureau has been appointed.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s), as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by i) the A Manager individually or ii) by two B Managers acting jointly or iii) by the A Manager and the B Managers acting jointly.

Chapter V. - Financial year, Allocation of profits

Art. 23. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December of the same year.

Art. 24. Adoption of annual accounts. At the end of each Company's financial year the accounts will be closed and the Managers will compile an inventory of assets and liabilities and prepare a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law.

The balance sheet and the profit and loss account will be submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder may request a copy or obtain directly these financial documents from the registered office of the Company.

Art. 25. Allocation of Profits. Five per cent (5%) of the annual net profit of the Company shall be allocated to a reserve required by Law. This allocation will no longer be required after which such reserve has reached and maintains a balance equal to or greater than ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. Decisions could include i) the allocation of whole or part of the remainder to a reserve or to a provisional reserve, ii) to carry the profits forward to the next financial year or iii) to distribute the profit to the shareholders as a dividend distribution in compliance with Article 6 above.

The Managers may make estimated dividend distributions to the shareholder(s) during the year after which the shareholder(s) will ratify at year end according to this Article 25. The Managers have the sole discretion to make such estimated dividend distributions including determining the amounts and the dates of such payments.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s) unless otherwise provided by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s). The shareholder(s) will determine the liquidators' powers and compensation.

After payment of all debts charges against the Company and the expenses related to the liquidation, any remaining net assets shall be distributed equally to each shareholder based on percentage ownership at the time of liquidation.

Chapter VII. - Various

Art. 27. Independent auditor. The management of the Company may be, and shall be in the cases provided by Law, subject to an audit by a third-party independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The independent auditor, if any, will be elected by the shareholder(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the applicable Law.

Subscription and Payment

All twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by HEDF II Luxembourg 5 S.à r.l. and are fully paid up in cash. Thus twelve thousand five hundred GBP (GBP 12,500) are available to the Company and is detailed below:

Shareholder	Subscribed capital	Number of shares	Amount paid in
HEDF II Luxembourg 5 S.à r.l.	GBP 12,500	12,500 shares	GBP 12,500
Total	GBP 12,500		GBP 12,500

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the Law have been observed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1500.

Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2011.

Extraordinary General Meeting

The appearing party in its capacity as sole Shareholder of the Company has passed the following resolutions:

1. Resolved to set the minimum number of managers at three and further resolved to elect the following in their respective capacity as a Manager of the Company for an unlimited period of time:

- A Manager – Hines International Fund Management L.L.C., a limited liability company, having its registered office at Orange Street, Wilmington Delaware 19801, United States of America;

- B Manager – Kenneth MacRae, professionally resident at 205, Route d'Arlon L-1150 Luxembourg;

- B Manager – Adam Kruszynski, professionally resident at 205, Route d'Arlon L-1150 Luxembourg;

2. The registered office shall be at 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname, first name, civil status and residence, has been signed by the person appearing as an original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de droit civil résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

A comparu:

HEDF II Luxembourg 5 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 205, Route d'Arlon L-1150 Luxembourg, non encore enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

dûment représentée par Elisa Gottardi, ayant son adresse professionnelle sise à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 16 mars 2011.

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

La comparante a requis du notaire soussigné de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer sous les lois du Grand Duché du Luxembourg et dont les statuts auront la teneur qui suit:

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est formé par l'associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de trente (30) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles. Les associés ne peuvent pas être des personnes physiques.

Art. 2. Dénomination. La Société adopte la dénomination «HEDF II Birmingham S.à r.l.».

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu de la ville de Luxembourg en vertu d'une décision des Gérants.

Des succursales et autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision des Gérants.

Au cas où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le siège social jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants de la Société.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion, la vente, le financement (notamment par des emprunts souscrits auprès de tiers prêteurs) et l'échange d'immeubles ou de titres de sociétés détenant des immeubles et plus généralement des avoirs constitutifs d'investissements autorisés par Hines European Development Fund II LP, une société en commandite simple régie par le droit de Delaware, Etats-Unis d'Amérique (le «Fonds»).

La Société peut accorder toute assistance financière à Hines EDF II GP LP agissant en sa qualité d'associé commandité du Fonds ainsi qu'à toutes les sociétés dans lesquelles Hines EDF II GP LP agissant en sa qualité d'associé commandité du Fonds, détient directement ou indirectement une participation, en particulier en octroyant des prêts, facilités, sûretés ou garanties de quelque nature et durée que ce soit et leur fournir tout conseil et assistance de quelque nature que ce soit.

La Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement de son objet social, et ce en restant toujours dans les limites fixées par les documents constitutifs du Fonds et par la législation et la réglementation du Luxembourg.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique. S'il y a plus d'un associé, la Société peut être dissoute à tout moment par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés.

Chapitre II. - Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital social émis. Le capital social émis de la Société est fixé à douze milles cinq cents GBP (GBP 12.500) représenté par douze milles cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de une GBP (GBP 1) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées.

L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Capital autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à l'équivalent de deux millions cinq cent mille Euros (€ 2.500.000).

Les Gérants sont autorisés, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication dans le Mémorial, recueil C, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social émis dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 189, alinéa 1, de la Loi.

Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par les Gérants.

Les Gérants peuvent en particulier déterminer:

- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d'émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime d'émission, le cas échéant; et,
- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèces ou en nature.

Les Gérants peuvent déléguer à tout fondé de pouvoirs de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement de parts sociales représentant une partie ou l'entièreté de telles augmentations de capital.

L'augmentation de capital faite par voie du capital autorisé doit être constaté par une assemblée générale extraordinaire des associés tenue par devant un notaire luxembourgeois.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

La propriété d'une part sociale emporte adhésion implicite aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique, détenant la totalité du capital libéré, ou des associés lors d'assemblées générales des associés.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis des parts sociales doivent être représentés par un mandataire commun nommé conjointement ou non.

Art. 10. Cession des parts sociales. Lorsque la Société comporte un associé unique, l'associé unique peut librement céder les parts sociales dont il est propriétaire.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, (i) les parts sociales sont librement cessibles entre associés existants et (ii) les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés, donné en assemblée générale. Les associés donnant l'agrément doivent au moins détenir ensemble 75% du capital social émis de la Société.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 11. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital social émis peut être augmenté ou réduit à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, le cas échéant, aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. - Gérants

Art. 13. Gérants. La Société sera gérée et administrée par un «Gérant A» et deux «Gérants B», associés ou non (ci-après dénommé le «Gérant» ou ensemble dénommés les «Gérants»).

Chaque Gérant est nommé pour une durée limitée ou illimitée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, le cas échéant.

Lors de la nomination des Gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, le cas échéant, fixe (fixent) leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.

Chaque Gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les Actionnaires. Les Gérantes pourront aussi démissionner. Les associés pourront aussi décider à une compensation pour chaque Gérants.

La mort, l'incapacité, la faillite, la déconfiture, ou tout autre événement similaire affectant un Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Les Gérants pourront également nommer des fondés de pouvoir de la Société nécessaires pour les besoins de la gestion de la Société. Les Gérants pourront décider de révoquer à tout moment lesdits fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir n'aura pas besoin d'être un Gérant ou un associé de la Société. Les fondés de pouvoir nommés se verront confier leurs pouvoirs et devoirs par les Gérants.

Nonobstant ce qui précède, un fondé de pouvoir de la Société ne peut seulement être nommé que pour la préparation des affaires courantes et des tâches administratives d'enregistrement auprès des autorités publiques incluant, de manière non-exhaustive, les tâches suivantes:

- dépôt des comptes annuels
- préparation des déclarations TVA
- dépôt des actes sociétaires de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois ou auprès de toute autre institution d'enregistrement
- dépôt, signature et enregistrement de tout document nécessaire en vue de la constitution d'une nouvelle filiale de la Société suite à un mandat octroyé par les Gérants
- dépôt des documents auprès de la CSSF ou tout autre organisation gouvernementale de surveillance
- obtention d'extraits auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois

En aucune circonstance, un fondé de pouvoir de la Société ne peut être nommé par les Gérants afin de représenter la Société envers une tierce partie conformément à l'Article 16, à moins d'être dûment autorisé par le Gérant A en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'Article 15 ci-après.

Art. 14. Pouvoirs des Gérants, Assemblée des Gérants, Procès-Verbal. Sans préjudice et sous réserve des Articles 15 et 16, soit (i) le Gérant A agissant seul ou (ii) les Gérants B agissant conjointement, ou (iii) le Gérant A conjointement les Gérants B a (ont) (excepté comme il sera décrit dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessous) les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en vue de la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou par les Statuts à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés sont de la compétence des Gérants.

Pour des raisons de clarté, le paragraphe ci-dessus signifie que:

- le Gérant A agissant seul a les pleins pouvoirs;
- le Gérant A agissant conjointement avec les Gérants B ont les pleins pouvoirs;
- les Gérants B agissant conjointement ont les pleins pouvoirs
- un Gérant B agissant seul n'a aucune autorité de décision

Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit et les procès-verbaux doivent être signés (i) par le Gérant A dans le cas où les résolutions sont prises par le seul Gérant A, ou (ii) par chacun des Gérants B dans le cas où les résolutions sont prises par les Gérants B, ou (iii) par le Gérant A et chacun des Gérants B dans le cas où les résolutions sont prises par tous les Gérants.

Les décisions des Gérants B ou les décisions prises par tous les Gérants (le Gérant A et chacun des Gérants B) sont prises à l'occasion des réunions des Gérants suivies. Ces réunions desdits Gérants (soit réunissant chacun des Gérants B ou les trois Gérants, le cas échéant) doivent se tenir au siège social ou à tout autre endroit déterminé en temps voulu par les Gérants à l'exception de la Grande-Bretagne. Chaque Gérant peut agir en nommant par écrit, transmis par tous moyens de communication permettant la transmission de textes écrits, un autre Gérant en tant que son mandataire. Les procurations resteront annexées au procès-verbal des résolutions prises à l'occasion de ces réunions.

Les Gérants peuvent participer aux réunions de Gérants par le biais de conférences téléphoniques, vidéoconférences ou par tout autre moyen similaire de communication permettant la participation simultanée de plusieurs personnes mais aucun Gérant physiquement présent en Grande-Bretagne pourra participer aux réunions de Gérants. Une telle participation équivaudra à une présence physique lors de la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants concernés est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion desdits Gérants. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et chacun d'eux devant être signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. A l'exception du mandat octroyé par les Gérants à un fondé de pouvoir de la Société en vue de la constitution d'une nouvelle filiale de la Société conformément à l'Article 14, i) le Gérant A ii) les Gérants B iii) le Gérant A conjointement avec les Gérants B peut conférer des pouvoirs de signature ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 16. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée soit par (i) la signature individuelle du Gérant A ou (ii) par les signatures conjointes des Gérants B ou par (iii) les signatures conjointes du Gérant A et des Gérants B (iv) la signature individuelle de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué conformément à l'Article 15, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 17. Responsabilité d'un Gérant. Un Gérant ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation personnelle du fait des engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne (i) a été ou est Gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou d'une filiale ou (ii) rend ou a rendu service à la demande de la Société ou d'une filiale en tant qu'administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.

Dans la mesure où les Gérants l'estiment recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d'être entamé, en cours d'instance ou jugé (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu'administrateur ou fondé de pouvoir) de la Société ou d'une filiale.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui a été ou est Gérant, fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d'une filiale, ou qui a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou d'une filiale comme administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou les filiales aient ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense ou perte en vertu des dispositions légales applicables.

Toute abrogation ou modification incohérente avec cet article 17 n'entravera pas les droits ou la protection accordés à toute personne tels que légalement en vigueur au moment d'une telle abrogation ou modification.

Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 17 comporte également, dans la mesure où cela est permis par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat) encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 17 subrogera la Société dans les droits que peuvent avoir de tels administrateurs, fondés de pouvoir, associés, membres, employés ou agents contre toute autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 17 seront des droits contractuels.

Chapitre IV. - Assemblées des associés

Art. 18. Assemblée générale des associés. Dans le cas d'associé unique, l'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables.

Les Gérants initiaux de la Société seront nommés par résolution de l'associé unique, Hines European Development Fund II L.P., dont les status prévoient que la nomination de gérants dans toutes ses filiales, présentes ou futures, nécessite l'accord unanime de Hines EDF II GP LP. En conséquence, l'associé unique de la Société ne pourra prendre aucune résolution relative à la nomination des Gérants sans obtenir l'accord unanime de Hines EDF II GP LP.

Si la Société comporte moins de vingt-six (26) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Gérants aux associés par fax ou par courrier électronique. Dans ce cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer par fax ou par courrier électronique à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Dans le cas, où il y a plus d'un associé, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux conditions fixées par la Loi sur convocation des Gérants, du ou des commissaires aux comptes ou d'associés représentant la moitié (50%) du capital social émis. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par courrier électronique, par fax ou par courrier un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par les Gérants.

Art. 19. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tout autre pouvoir réservé aux Gérants en vertu de la Loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tout acte relatif aux opérations de la Société.

Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation, le deuxième mardi du mois d'avril à quatorze heures, heure locale. Si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 21. Procédure, Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise en vertu des Statuts, ou selon le cas, en vertu de la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixées pour la modification des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social émis.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social émis.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 22. Procès-verbaux des assemblées générales. Les procès-verbaux des assemblées générales des associés doivent être signés par les associés présents ou leurs mandataires ou par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur de l'assemblée dans le cas d'une nomination de ces derniers.

Les résolutions adoptées par l'associé unique doivent être consignées par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des procès-verbaux adoptés par les associés, ou encore les des procès-verbaux des assemblées générales des associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par (i) le Gérant A individuellement ou (ii) et par les deux Gérants B conjointement ou (iii) le Gérant A conjointement avec les deux Gérants B.

Chapitre V. - Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 23. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le dernier jour de décembre de la même année.

Art. 24. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale de la Société, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent un inventaire des avoirs et des dettes et établit (établissent) les comptes annuels conformément à la Loi.

Le bilan et les comptes de pertes et profits sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des associés.

Tout associé ainsi que son mandataire, peut demander une copie ou prendre au siège social connaissance de ces documents financiers.

Art. 25. Affectation des bénéfices. Sur le bénéfice net de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il/elle peut décider (i) de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, (ii) de le reporter à nouveau ou (iii) de le distribuer aux associés comme dividendes en conformité avec l'article 6 de ces Statuts.

Les Gérants peuvent procéder au paiement des dividendes intérimaires sous réserve de leur ratification par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés en fin d'année conformément à cet Article 25. Les Gérants peuvent, à leur seule discrétion, évaluer le montant de ces distributions ainsi que la date de paiement de ces versements.

Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Art. 27. Réviseur d'entreprises. La supervision des opérations de la Société pourra et devra dans les cas prévus par la loi, être confiée à un réviseur d'entreprises agréé.

Le réviseur d'entreprises (s'il y en a un) sera élu par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés.

Art. 28. Dispositions générales. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux dispositions légales en vigueur

Souscription et Paiement

Toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été souscrites par HEDF II Luxembourg 5 S.à r.l. et ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents GBP (GBP 12,500) est à la disposition de la Société comme ci-après énoncé:

Associés	Capital souscrit	Nombre de parts sociales	Montant libéré
HEDF II Luxembourg 5 S.à r.l.	GBP 12.500	12.500 parts sociales	GBP 12.500
Total	GBP 12.500		GBP 12.500

La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi 1915 ont été respectées.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à approximativement EUR 1500.

Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le 31 décembre 2011.

Assemblée Générale extraordinaire

La comparante agissant en sa qualité d'associée unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. L'associée unique décide de fixer à trois (3) le nombre minimum de Gérants et de nommer les personnes suivantes en leur qualité de Gérant de la Société pour une durée indéterminée:

- Gérant A - Hines International Fund Management LLC, une société à responsabilité limitée de droit américain du Delaware, dont le siège social est situé à Orange Street, Wilmington Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique;

- Gérant B - M. Kenneth MacRae, résidente professionnellement est située au 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

- Gérant B - Adam Kruszynski, résidente professionnellement est située au 205, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

2. Le siège social sera au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

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

Signé: E. Gottardi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mars 2011. LAC/2011/13698. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044342/611.

(110050395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Motorex International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.564.

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.

Référence de publication: 2011061604/9.

(110069247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Motwit S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 8.351.

Le Bilan au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2011061605/10.

(110069119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

MUGC Lux Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 49.759.

—
EXTRAIT

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011061606/13.

(110068492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

MV General Partner Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 148.568.

—
EXTRAIT

Le Conseil de Gérance, réuni à Luxembourg le 9 février 2011, a pris acte de la démission du gérant Monsieur Paolo Sardi, avec effet au 31 mars 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011061607/11.

(110069295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Orlan Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 80.490.

—
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.

ORLAN INVEST S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011061631/12.

(110068824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Vasikka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 68.379.

—
In the year two thousand and eleven.

On the twelfth 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 VASIKKA 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 68.379 (NIN 1999 2201 609),

incorporated by deed of the notary Aloyse BIEL, then residing in Capellen, on the 4th of February 1999, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 296 of April 28, 1999,

having a corporate capital of four million Euro (€ 4.000.000.-), represented by four thousand (4.000) shares with a par value of one thousand Euro (€ 1.000.-) each.

The meeting is presided by Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Rob SONNENSCHNEIN, compliance officer, 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 Company will have its registered office 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 million Euro (€ 4.000.000.-), represented by four thousand (4.000) shares with a par value of one thousand Euro (€ 1.000.-) 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 Company will have its registered office 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 million Euro (€ 4.000.000.-), represented by four thousand (4.000) shares with a par value of one thousand Euro (€ 1.000.-) 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 L-1610 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 douze 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 VASIKKA 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 68.379 (NIN 1999 2201 609),

constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence à Capellen, en date du 4 février 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 296 du 28 avril 1999,

ayant un capital social de quatre millions d'Euros (€ 4.000.000.-), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000.-) chacune.

La séance est présidée par Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, compliance officer, 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^{er}). Le siège social 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 millions d'Euros (€ 4.000.000.-), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000.-) 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 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 varietur 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^{er}). Le siège social 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 millions d'Euros (€ 4.000.000.-), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000.-) 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: H. H. J. KEMMERLING, R. SONNENSCHNEIDER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 avril 2011. Relation: ECH/2011/637. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011057389/175.

(110064505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Mendelex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 150.991.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061597/10.

(110068944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

MISTERI FERNAND, Société à responsabilité limitée, Entreprise de Constructions et de Façades, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3592 Dudelange, 6, rue Verte.

R.C.S. Luxembourg B 28.103.

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: 2011061602/10.

(110068583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

G. Kruithof & Cie, Société en Commandite simple.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.154.

L'an deux mille onze, le huit avril.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Guido Johannes KRUIHOF, conseiller financier, demeurant à B-4790 Burg Reuland, Lengeler 20, agissant en sa qualité d'associé commandité de la société G.Kruithof & Cie.

2.- La société de droit néerlandais TREASURY MANAGEMENT BV, ayant son siège social à NL-3319HS Dordrecht, Prunuslaan 39, inscrite au registre de commerce des Pays-Bas, sous le numéro KvK 24279347, agissant en sa qualité d'associé commanditaire de la société G.Kruithof & Cie.

Lesquels comparants sont ici représentés par Monsieur Luc VERELST, comptable, demeurant professionnellement à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date des 6 et 7 avril 2011,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls associés commandité et associé commanditaire de la société en commandite simple G.Kruithof & Cie, avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B

Que ladite société a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2006, publié par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1564 du 17 août 2006.

Que le capital social s'élève à dix mille Euros (€ 10.000.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Guido Johannes KRUTHOF, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de commandité	99
2.- La société de droit néerlandais TREASURY MANAGEMENT BV, préqualifiée, une part sociale de commanditaire	1
Total: cent parts sociales	100

Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Pétange à Troisvierges et par conséquent de modifier les premier et deuxième alinéas de l'article 2 des statuts afin de leur donner la teneur suivante:

Art. 2 . Siège social.

(alinéa 1): 2.1. Le siège social de la société est établi dans la commune de Troisvierges.

(alinéa 2): 2.2. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la municipalité de Troisvierges par une décision du ou des associé(s) commandité(s). Il peut en outre être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions requises pour la modification des statuts.

Deuxième résolution

Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. VERELST, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 avril 2011. Relation: ECH/2011/609. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057904/54.

(110064934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Padulex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 150.999.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 26 avril 2011

1) Les mandats des trois administrateurs Maître Albert WILDGEN, Madame Maryse GREISCH et Madame Alba SCHERER sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2012.

2) Le mandat du commissaire aux comptes de LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à.r.l. est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2012.

Extrait des résolutions prises au conseil d'administration du 26 avril 2011

Maître Albert WILDGEN, avocat, demeurant à L 2320 Luxembourg, 69 bd de la Pétrusse, est nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061642/18.

(110068524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Parlour Products GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 22.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.060.

Par résolutions prises en date du 18 avril 2011, l'associé unique a pris la décision de nommer Isabelle Arker, avec adresse au 1B, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011061636/13.

(110068625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Petroced s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.450.

Le bilan au 31-12-2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2011061638/10.

(110069162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Cargill International Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.726.578.640,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 150.966.

EXTRAIT

La résolution suivante a été adoptée par le conseil de gérance en date du 3 mai 2011:

Le siège social est transféré, avec effet au 31 mai 2011, du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011062428/16.

(110069185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Doregi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.289.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mai 2011.

DOREGI S.A.

Patrick van Denzen

Administrateur

Référence de publication: 2011062527/14.

(110069386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.