

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° 1705

4 septembre 2009

SOMMAIRE

Achten GmbH	81822	Immoeast Luxembourg 2 S.à r.l.	81819
Advisor Services International, s.à r.l.	81805	Investissements Méditerranée S.A.	81802
Aero Brands & Management S.A.	81795	Karson S.à r.l.	81817
Allianz Global Investors Fund	81798	Kibo S.A., SPF	81797
ArcStore S.A.	81837	Lamera S.à r.l.	81817
Bazarkids S. à r.l.	81835	LB Immo Invest LUX S.à r.l.	81819
Billecart Expansion Holdings S.A.	81804	Linane S.à r.l.	81818
Blue Chip Selection	81799	LKMP-Lux S.à r.l.	81838
Boatland Holdings S.A.	81823	Lommsave S.A.	81796
Bodycote Luxembourg Sealed S.à r.l.	81820	Metauxdent S.A.	81818
Boran S.A.	81839	M Finance S.A.	81800
Caliope International Investment S.A.	81794	Modasia Holding S.A.	81794
Capital Developments S.A.	81794	Morsa Capital S.A.	81803
Capitance S.à r.l.	81817	Multis S.A.	81805
Capitance S.à r.l.	81817	Multi Units Luxembourg	81800
Capitance S.à r.l.	81816	New-Insight, s.à r.l.	81819
Cnig S.A.	81799	Parkettcenter S.à r.l.	81816
Comit Luxembourg S.à r.l.	81812	PM France 1 S.à r.l.	81818
Comit S.E.	81806	Progescon International S.A.	81795
Compagnie Financière d'Investissements Industriels S.à r.l.	81834	Quicksilver Holding S.A.	81818
DAM Invest S. à r.l.	81819	Real Estate One S.A.	81818
Davmar S.à r.l.	81817	Shaftesbury Asset Management Group (Luxembourg) S.A.	81840
Dredging International (Luxembourg) S.A.	81816	Sirius Fund	81797
E.I. Capital	81812	Sopartag S.A.	81798
Eldfell S.A., SPF	81797	Tesi Finance S.A. SPF	81840
Euromess, Société Anonyme	81796	T.I. International S.A.	81819
FondsSelector SMR Sicav	81802	T.I. Lotissements S.A.	81816
Globe Star Incorporation S.A.	81798	Tinvestments S.A.	81803
Historia S.A.	81804	Vitruvio S.A.	81803
Hortense S.A.	81796	VP Lux S.à r.l.	81816
HWB Gold & Silber Plus	81815	Wallberg Dividenden	81805
		W Industries Finances S.A.	81795

Capital Developments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.725.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la société CAPITAL DEVELOPMENTS S.A., sont invités à
l'ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires de la société qui se tiendra le 24 septembre 2009 à 11.00 heures au siège social de la Société à Luxembourg, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation des démissions des administrateurs;
2. Nomination des nouveaux administrateurs;
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes;
4. Nomination d'un commissaire aux comptes;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.

Le Président du Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009109523/2352/18.

Modasia Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 59.351.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 25 septembre 2009 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Report de la date de l'Assemblée au 25 septembre 2009
2. Présentation des comptes annuels, du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009110498/550/18.

Caliop International Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 44.122.

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 14 septembre 2009 à 15.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion et rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 30 juin 2009.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes et affectation du résultat au 30 juin 2009.
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Vote spécial conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Modification du Conseil d'Administration
6. Divers

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009101335/279/17.

Progescon International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 107.958.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *14 septembre 2009* à 9.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 mars 2009;
2. approbation des comptes annuels au 31 mars 2009;
3. affectation des résultats au 31 mars 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009105350/10/18.

Aero Brands & Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 112.916.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *14 septembre 2009* à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 mars 2009;
2. approbation des comptes annuels au 31 mars 2009;
3. affectation des résultats au 31 mars 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009105351/10/18.

W Industries Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 83.294.

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *lundi 14 septembre 2009* à 14.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion et rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 30 juin 2009.
2. Approbation des bilans, compte de profits et pertes et affectation du résultat au 30 juin 2009.
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Vote spécial conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Modification du Conseil d'Administration.
6. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009101332/279/17.

Lommsave S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 85.108.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 16 septembre 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009105972/755/18.

Hortense S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 54.641.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le 24 septembre 2009 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007;
- b. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.
- c. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2007 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat;
- d. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2007;
- e. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009108291/45/20.

Euromess, Société Anonyme, Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 13.992.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 septembre 2009 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2009.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009105969/534/15.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 44.451.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 septembre 2009 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2009.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106482/755/15.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 44.477.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 septembre 2009 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2009
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106493/755/15.

Sirius Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 51.451.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société, qui aura lieu le 14 septembre 2009 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 2009 et de l'affectation des résultats
3. Tantièmes
4. Décharge à donner aux administrateurs
5. Décharge à donner aux dirigeants
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant la date de l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106999/755/23.

Globe Star Incorporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 67.439.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 22 septembre 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2008.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009111359/1023/16.

Sopartag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 64.820.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 21 septembre 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2009.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009111360/1023/17.

Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 71.182.

NOTICE is hereby given that the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of Allianz Global Investors Fund SICAV ("the Company") will be held at its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at 3.00 pm CEST on 25 September 2009 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Amendment of the Articles of Incorporation of the Company dated 29 September 2006 (the "Aol") with effect 1. January 2010
In particular Article 7 "Issue of Shares" Paragraph 5 as well as Article 8 "Redemption of Shares" Paragraph 2 of the Aol shall be amended so that the subscription/redemption price is payable within a period determined by the Board of Directors, which may not exceed ten (10) business days from the relevant valuation date instead of previously five (5) business days.

Voting

Resolutions on the Agenda may be passed by at least two thirds of the votes cast thereon at the Meeting whereby to have a quorum at least one half of the capital must be represented.

Voting Arrangements:

Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder, including a confirmation that their shares are blocked until the day following the Shareholder's Meeting date to the registered office of the Company at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, not later than 3 days before the time fixed for holding the meeting or adjourned meeting.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointor or his/her attorney or if the appointor is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer, and sent to the registered office of the Company or the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxembourg, to arrive not later than 3 days before the time fixed for holding the meeting or adjourned meeting.

Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the registered office of the Company. A person appointed a proxy need not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the meeting.

Senningerberg, September 2009.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009111361/755/37.

Cnig S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 102.307.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 03 juin 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Qui se tiendra le mardi 13 octobre 2009 à 10.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009111362/755/17.

Blue Chip Selection, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 71.119.

Shareholders of BLUE CHIP SELECTION (in liquidation) (the "Company") are kindly invited to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Company on *September 23, 2009* at 4.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the report of the Company's Board of Directors and the report of the Company's Auditor for the period from 1st March 2008 to 31st December 2008;
2. Presentation and approval of the Company's audited accounts for the period from 1st March 2008 to 31st December 2008;
3. Presentation and approval of the report of the Company's Auditor on the liquidation;
4. Presentation and approval of the report of the Liquidator on the liquidation;
5. Discharge to be granted to the Liquidator for the performance of its duties;
6. Closing of the liquidation;
7. Designation of the place where the records and books of the Company will be kept for a period of five years;

8. Decision on the deposit with the Caisse de Consignations of the amounts which could not be paid to the creditors and the liquidation proceeds which could not be distributed to the persons entitled thereto at the close of the liquidation;
9. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Extraordinary General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented at this Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before this Meeting at the registered office of the Company.

By order of the Liquidator

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2009111358/584/30.

M Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 68.825.

The Shareholders are kindly requested to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders to be held in Luxembourg on *September 11th, 2009* with the following agenda:

Agenda:

1. Election of a new Director.
2. Increase of the number of the Directors if necessary.
3. Miscellaneous.

Référence de publication: 2009107004/13.

Multi Units Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.129.

Due to the lack of quorum at the extraordinary general meeting of shareholders of MULTI UNITS LUXEMBOURG held on August 31, 2009, the meeting was not able to deliberate validly on the agenda. In accordance with the Luxembourg law a further meeting should be reconvened to deliberate and vote on the same agenda.

In consequence, you are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of MULTI UNITS LUXEMBOURG (the "Company" or the "SICAV") to be held in Luxembourg on *October 5, 2009* at the registered office of the Company, at 11.00 a.m. (Luxembourg time), with the following agenda (the "Meeting"):

Agenda:

To amend article 11 of the Company's articles of association as follows:

1. Amendment of the first and second paragraphs which will henceforth read as follows:

1) In the English version:

"The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any person, firm, partnership or corporate body if it may result in a breach of any Luxembourg law or regulation (such persons, firms, partnerships or corporate bodies to be determined by the Board of Directors).

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from holding shares in the Company by reason of not being a Qualified Holder (as defined in the current prospectus);
or

b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company by reason of not being a Qualified Holder (as defined in the current prospectus), either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such shareholder all shares held by such shareholder."

2) In the French version:

"La Société peut restreindre ou faire obstacle à la propriété directe ou indirecte des actions de la Société par toute personne physique, par toute firme, par tout partenariat ou corporation s'il peut en résulter une infraction à toute

loi ou réglementation luxembourgeoise (de tels personnes, firmes, partenariats ou corporations étant à déterminer par le Conseil d'Administration).

Dans un tel but, la Société peut, de sa propre initiative et sans supporter aucune responsabilité :

- a) refuser l'émission d'actions et l'inscription du transfert d'actions, lorsqu'il apparaît que cette inscription ou ce transfert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d'attribuer la propriété d'actions à une personne non habilitée à détenir les actions de la Société en raison du fait qu'elle n'est pas un Détenteur Qualifié (tel que défini dans le prospectus en vigueur); ou
- b) lorsqu'il apparaît à la Société que des actions sont détenues par une personne qui n'y est pas autorisée en raison du fait qu'elle n'est pas un Détenteur Qualifié (tel que défini dans le prospectus en vigueur), seule ou avec d'autres personnes, recourir au rachat forcé de toutes les actions détenues par cette personne."

2. Amendment of the first sentence of the third paragraph which will henceforth read as follows:

1) In the English version:

"In such cases enumerated at (a) and (b) (inclusive) here above, the following proceedings shall be applicable: [...]"

2) In the French version:

"Dans les cas énumérés aux points (a) et (b) (compris) ci-dessus, la procédure suivante sera appliquée : [...]"

3. Amendment of the fourth and fifth paragraphs which will henceforth read as follows:

1) In the English version:

"The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company by reason of not being a Qualified Holder (as defined in the current prospectus) at any meeting of shareholders of the Company.

Specifically the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by (A) any person who is a US Person and not a Qualified Purchaser (as defined in the US Investment Company Act of 1940, as amended), or (B) any person who is a Benefit Plan Investor (as defined in the US Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended), or (C) any person who is, or is related to, a citizen or resident of the United States of America, a US partnership, a US corporation or a certain type of estate or trust and, in the case of (C), that ownership of any shares in the Company or any other equity securities of the Company by such person would materially increase the risk that the Company could be or become a "controlled foreign corporation" within the meaning of the US Internal Revenue Code of 1986, as amended. In addition, the Company may require any holder of shares in the Company to show whether or not such holder is a person described in paragraphs (A), (B) or (C) in the previous sentence and shall be authorized to effect the disposal of any beneficial interest held by persons who are so described."

2) In the French version:

"La Société peut également, à son entière discrétion et sans supporter aucune responsabilité, refuser le vote à toute assemblée générale des actionnaires d'une personne non autorisée à détenir des actions de la Société en raison du fait qu'elle n'est pas un Détenteur Qualifié (tel que défini dans le prospectus en vigueur).

Plus particulièrement, la Société peut restreindre ou empêcher la détention directe ou indirecte d'actions de la Société par (A) toute personne qui est une "US Person" et n'est pas un "Qualified Purchaser" (tel que défini dans l'"US Investment Company Act" de 1940, tel que modifié), ou (B) toute personne qui est un "Benefit Plan Investor" (tel que défini dans l'"US Employee Retirement Income Security Act" de 1974, tel que modifié), ou (C) par toute personne qui est, ou est apparenté à, un citoyen ou résident des Etats-Unis d'Amérique, un "partnership" constitué sous le droit des Etats-Unis d'Amérique ("US partnership"), une société constituée sous le droit des Etats-Unis d'Amérique ("US corporation") ou un certain type de succession ou de "trust" et, dans le cas de ce point (C), que la détention de toute action de la Société ou de tout autre titre de participation de la Société par une telle personne peut sensiblement accroître le risque que la Société puisse être ou devenir une "controlled foreign corporation" au sens de l'"US Internal Revenue Code" de 1986, tel que modifié. De plus, la Société pourra exiger de tout détenteur d'actions de la Société qu'il révèle s'il est une personne visée par les points (A), (B) ou (C) de la phrase précédente et sera autorisée à supprimer tout droit de jouissance des personnes qui y sont énumérées."

Voting

There is no quorum required to this Meeting and resolutions on the agenda will be adopted at a majority of two thirds (2/3) of the votes cast at the meeting. Votes cast will not include votes attached to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote. Nevertheless, forms of proxy already received for the meeting held on August 31, 2009 will remain valid and be used to vote at this Meeting unless expressly revoked.

Voting Arrangements

Shareholders who cannot attend the Meeting may vote by returning by post or by fax (+352 47 51 67) a duly completed and signed proxy form to the Registrar Agent to arrive no later than October 1st, 2009 at 5.00 p.m. (Luxembourg time). Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

In order to vote at the Meeting, holders of bearer shares must deposit their shares no later than October 1st, 2009 at 5.00 p.m. (Luxembourg time), either at the registered office of the Company or at any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relevant deposit receipts must be forwarded to the registered office of the Company

to arrive no later than October 1st, 2009 at 5.00 p.m. (Luxembourg time). The shares so deposited will remain blocked until the day following the Meeting or any adjournment thereof.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009109522/96.

Investissements Méditerranée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 116.466.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 09 avril 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 13 octobre 2009 à 09.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009111365/755/17.

FondsSelector SMR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Die Aktionäre der FondsSelector SMR SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 8. Oktober 2009, 14:00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung der Satzung im Rahmen der Aktualisierung der Verkaufsprospekte des Fonds.
Die Änderungen im Hinblick auf die Satzung betreffen die Artikel 4, 13, 16, 17, 18 und 38.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
2. Verschiedenes

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 3. September 2009 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Aktien, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 5. Oktober 2009 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der FondsSelector SMR SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxemburg, im September 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009111364/755/31.

Tinvestments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 118.441.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 05 juin 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 13 octobre 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009111366/755/17.

Vitruvio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 112.994.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 29 mai 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 13 octobre 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009111367/755/17.

Morsa Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 100.890.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on *September 14, 2009* at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2008.
3. Appropriation of results.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related fiscal year.
5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
6. Discharge to the resigning director, Mr Pietro LONGO, for the performance of his mandate.
7. Non-ratification of the co-optation of Mr Xavier SOULARD, as director, decided by the board of directors on November 14, 2008 and discharge.

8. Appointment of Mr Vincent TUCCI, company director, born in Moyeuve-Grande (France), on July 26, 1968, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2015.
9. Reappointment of Eric MAGRINI as director and chairman of the board of directors until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2015.
10. Reappointment of M. Philippe TOUSSAINT as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2015.
11. Reappointment of the public limited company FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA as statutory auditor until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2015.

The board of directors.

Référence de publication: 2009106489/29/29.

Historia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 113.796.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 27 avril 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 13 octobre 2009 à 09.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009111371/755/17.

Billecart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.378.439,21.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 27.288.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 15 septembre 2009, à 11.30 heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lectures des rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2008 et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2008.
2. Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Affectation du résultat.
4. Elections statutaires.
5. Questions diverses.

Suit la traduction du texte qui précède en langue anglaise:

We invite the shareholders at the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held extraordinarily on the 15th September 2009 at 11.30 a.m. at the registered office with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the reports of Board of Directors and statutory Auditor for the accounting year 2008 and approval of the balance sheet and profit and loss accounts for the accounting year 2008.

2. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor of their duties carried out.
3. Allocation of the financial result.
4. Statutory elections.
5. Miscellaneous.

Référence de publication: 2009094350/503/30.

Multis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 88.538.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société MULTIS S.A. dont le siège social est situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg sont invités à participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se réunira au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, le 11 septembre 2009 à 15.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes de leurs rapports afférents aux comptes annuels arrêtés au 31.12.2005,
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2005 et affectation des résultats,
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes de leurs rapports afférents aux comptes annuels arrêtés au 31.12.2006,
4. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2006 et affectation des résultats,
5. Décharge à accorder aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat,
6. Décision de la continuation de l'exploitation de la société en application de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
7. Décision quant au dépassement des ratios d'endettement tels qu'ils sont acceptés par l'Administration des Contributions,
8. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres ou certificats de blocage cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social de la société.

L'Assemblée pourra valablement délibérer sur l'ordre du jour selon la réglementation en vigueur.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009107448/755/28.

Wallberg Dividenden, Fonds Commun de Placement.

Hiermit werden die Anleger des Fonds Wallberg Dividenden mit seinem Teilfonds Wallberg Dividenden - Strategie Global ("Teilfonds") darüber informiert, dass der der Fonds liquidiert und aufgelöst wurde. Die CSSF hat den Fonds mit Wirkung zum 29. Mai 2009 von der offiziellen Liste über Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen.

Wallberg Invest S.A.

Référence de publication: 2009111369/755/8.

Advisor Services International, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 101.068.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105655/10.

(090127021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Comit S.E., Société Européenne.**Capital social: EUR 120.000,00.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 144.195.

Im Jahre zweitausend und neun, am dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft COMIT S.E., eine Europäische Gesellschaft (societas europaea) mit Sitz in 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 144.195 (die „Gesellschaft“), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnete Notar, am 18. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 307 vom 12. Februar 2009, welchen Satzungen noch nicht verändert worden.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Dominique Léonard, Angestellter, mit beruflicher Anschrift 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Laura Gehlkopf, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Rachel Uhl, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 15, côte Eich, L-1450 Luxembourg.

Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Comit GmbH, eine nach deutschem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 75456 („Comit GmbH“); Inhaberin von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500.-) des Gesellschaftskapitals ist;

die COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH, eine nach österreichischem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bankgasse 1, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Handelsregister von Wien unter FN 197863 a („COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH“), Inhaberin von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500.-) des Gesellschaftskapitals ist;

die COMIT Luxembourg S.à r.l., eine nach dem Recht Luxemburgs gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 137.243 („Comit Luxembourg S.à r.l.“), Inhaberin von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500.-) des Gesellschaftskapitals ist;

(die Comit GmbH, die COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH, und die Comit Luxembourg S.à r.l. sind hiernach alle zusammen als die „Aktionäre“ oder als die „übertragenden Gesellschaften“ bezeichnet).

II. Dass die Gesellschaft gemäß der EU-Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten mit ihren Aktionären verschmolzen werden soll.

III. Dass die Geschäftsführungen der übertragenden Gesellschaften zu diesem Zweck, zusammen mit dem Vorstand der Gesellschaft, eines gemeinsamen Fusionsprojektes vorgeschlagen haben (hiernach: das „Fusionsprojekt“).

IV. Dass die Geschäftsführungen der übertragenden Gesellschaften zusammen mit der Vorstand der Gesellschaft das Fusionsprojekt durch schriftliche Beschlüsse vom 25. März 2009 angenommen hat.

V. Dass das Fusionsprojekt im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 726 vom April 3. 2009 veröffentlicht wurde.

VI. Dass die Tagesordnung daher folgenden Wortlaut hat:

1. Anerkennung der Verschmelzungsdokumente;
2. Zustimmung der Verschmelzung zwischen der Gesellschaft und die übertragenden Gesellschaften;
3. Gegenleistung der Verschmelzung;
4. Anerkennung der Auflösung der übertragenden Gesellschaften;
5. Versichtserklärungen der Comit Luxembourg S.à r.l., der Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH sowie der Comit GmbH;
6. Veränderung der Artikel 6. der Satzung der Gesellschaft;
7. Veränderung der Artikel 7, Absatz 3. der Satzung der Gesellschaft;
8. Veränderung der Artikel 8., Absatz 3. der Satzung der Gesellschaft;
9. Sonstiges.

VII. Dass die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigte unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.

VIII. Dass die eventuellen Vollmachten der vertretenen Aktionäre, werden, nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

IX. Dass in gegenwärtiger Versammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit die Versammlung regelmässig gegründet und befugt ist, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt, volle Kenntnis von den folgenden Dokumenten für jede übertragende Gesellschaft und für die Gesellschaft bezüglich zu haben:

- der gemeinsamer Fusionsprojekt aller beteiligten Gesellschaften vom März 25. 2009, und die dazugehöriger Geschäftsführer-/Vorstands-/Aufsichtsratesbeschlüsse jeder beteiligten Gesellschaften;
- die Verschmelzungsberichte jeder beteiligten Gesellschaften, und die dazugehöriger Geschäftsführer-/Vorstandsbeschlüsse jeder beteiligten Gesellschaften;
- die Verschmelzungsprüfungsberichte der bestellten Verschmelzungsprüfer aller beteiligten Gesellschaften;
- die Fusionsbilanzen jeder beteiligten Gesellschaften und,
- gegebenenfalls, die Jahresabschlüsse der beteiligten Gesellschaften für die letzten drei Jahren, einschließlich betreffende Lagerberichte.

Diese Dokumenten liegen in den verschiedenen Gesellschaftssitz der beteiligten Gesellschaften seit den 18. Mai 2009 aus den Aktionäre und den Arbeitnehmern der beteiligten Gesellschaften zur Verfügung.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, der Verschmelzung zwischen der Gesellschaft und der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Verschmelzungsplans und der damit zusammenhängenden Dokumente sowie der Bewertung des übertragenen Vermögens (Aktiva und Passiva) und der Gegenleistung zuzustimmen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, alle Anteile der Gesellschaft an die COMIT AG ("COMIT AG"), eine nach schweizerischem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft, die im Handelsregister von Zürich unter der Nummer CH-170.3.022.131-2 eingetragen ist und ihren Sitz in Pflanzschulstrasse 7, CH-8004 Zürich, Schweiz, Alleingesellschafterin die drei übertragenden Gesellschaften, als Gegenleistung für die Übertragung des gesamten Vermögens der übertragenden Gesellschaften auf die Gesellschaft zu übertragen. Es werden aber keine neuen Anteile von der Gesellschaft ausgegeben.

Ab dem 1. Januar 2009, 0.00 Uhr gelten aus buchhalterischer Sicht alle Handlungen und Geschäfte der Aktionäre als für die Rechnung der Gesellschaft vorgenommen.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dass aufgrund und infolge der Übertragung der Anteile der Gesellschaft an der COMIT A.G, die als Bezahlung für die Übertragung des gesamten Vermögens der übertragenden Gesellschaft bestimmt ist, die übertragenden Gesellschaft automatisch ohne Abwicklung aufgelöst werden.

Die Generalversammlung bestätigt, dass mithin kein Abwicklungsverfahren für die Auflösung der übertragenden Gesellschaft vorgenommen wird, da das Vermögen der letztgenannten Gesellschaft als Ganzes auf die Gesellschaft übergeht. Die Generalversammlung bestätigt weiterhin, dass die Wirksamkeit der Verschmelzung gemäß Artikel 273 bis (3) des Luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung gegenüber Dritten mit der Veröffentlichung dieser Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations eintritt.

Fünfter Beschluss

Als alleinige Aktionärinnen der COMIT S.E. verzichten die Comit Luxembourg S.à r.l., die Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH sowie die Comit GmbH hiermit ausdrücklich auf das Recht, den vorstehenden Verschmelzungsbeschluss anzufechten, insbesondere gegen dessen Wirksamkeit Klage zu erheben.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 6, Absatz 1. der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:

Art. 6. Absatz 1. Die Gesellschaft wird von einem aus mindestens drei (3) Mitgliedern bestehenden Vorstand („der Vorstand“) geleitet, der in zwei Kategorien geteilt wird, nämlich die Kategorie A Mitgliedern (die „Kategorie A Vorstandsmitgliedern“) und die Kategorie B Mitgliedern (die „Kategorie B Vorstandsmitgliedern“).

Die Kategorie A Vorstandsmitglieder müssen jeder über ein namentliche Handelserlaubnis im Sinne vom Artikel 26 des Gesetzes vom 28. Dezember 1988 die den Zugang auf Handwerksberuf, Geschäftstätigkeiten, Industrielle Berufe und auf gewisse freiberufliche Tätigkeiten regelt verfügen.

Die Vorstandsmitglieder müssen keine Aktionäre sein und werden von der Hauptversammlung für eine Amtszeit von bis zu einem (1) Jahr gewählt. Die Vorstandsmitglieder können mit sofortiger Wirkung (ad nutum) abberufen werden."

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 7, Absatz 3. der Satzung der Gesellschaft wie folgt neuzufassen:

" **Art. 7. Absatz 3.** Beschlüsse des Vorstandes werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretene Vorstandsmitglieder gefasst, einschließlich zumindest der Zustimmung der Kategorie A Vorstandsmitglieder".

Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 8., Absatz 3. der Satzung der Gesellschaft wie folgt neuzufassen:

" **Art. 8. Absatz 3.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern, von denen zumindest einer der der Kategorie A angehört, rechtlich verpflichtet."

Neunter Beschluss

Zufolge die vorhergehende Beschlüsse beschließt die Generalversammlung die folgende Person zu Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft zu ernennen:

- *Kategorie A Vorstandsmitglieder:*

* Herr Volker Gollin, Manager, geboren am 16.01.1962 in Köln, Deutschland, geschäftsansässig in Herriotstr. 1, 60528 Frankfurt, Deutschland.

- *Kategorie B Vorstandsmitgliedern:*

* Herr Johannes Höhener, Manager, geboren am 23.11.1958 in Bern, Schweiz, geschäftsansässig in Pflanzschulstr. 7, 8004 Zürich, Schweiz;

* Herr Stephan Seidenschwarz, Manager, geboren am 22.05.1974 in Ingolstadt, Deutschland, geschäftsansässig in Herriotstr. 1, 60528 Frankfurt, Deutschland.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, die folgende Dokumente erhalten und geprüft zu haben.

- eine Kopie des Geschäftsführerbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT GmbH, die der Fusionsprojekt zustimmt;
- eine Kopie des Geschäftsführerbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH, die der Fusionsprojekt zustimmt;
- eine Kopie der notariellen Urkunde vom 29. Juni 2009, die bestätigt dass die Comit GmbH und die COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH betreffenden Voraussetzungen für ihre Verschmelzung auf die Gesellschaft vorliegen;
- eine Kopie des Geschäftsführerbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT Luxembourg S.à r.l., die der Fusionsprojekt zustimmt;
- eine Kopie der notariellen Urkunde vom 29. Juni 2009, die bestätigt dass die COMIT Luxembourg S.à r.l. betreffenden Voraussetzungen für ihre Verschmelzung auf die Gesellschaft vorliegen; und
- eine Kopie des Vorstandsbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT S.E., die der Fusionsprojekt zustimmt.

Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit das Vorliegen und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplanes und die Erfüllung aller der Übertragenden Gesellschaft nach Luxemburger Recht obliegenden Formalitäten.

Kosten

Die Summe der Kosten, Aufwendungen, Vergütungen oder Auslagen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft durch ihre Gründung entstehen oder für die sie haftet, beläuft sich auf ca. vier tausend Euro.

Nach vorhergehender Prüfung deren ordnungsgemäßer Zusammensetzung fassten die vorgenannten Personen einstimmig die folgende Beschlüsse:

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern, von denen zumindest einer der der Kategorie A angehört, rechtlich verpflichtet.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die deutsche Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei in deutscher Sprache mit nachfolgender englischer Übersetzung aufgenommen wird; auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der deutschen von der englischen Fassung, kommt der deutsche Fassung Vorrang zu. Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienenen Partei, welche dem

Notar mit Name, Vorname, Familienstand und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen Partei unterzeichnet worden.

Follows the English translation of the notarial deed:

In the year two thousand and nine, on the thirtieth of the month of June.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of COMIT S.E., a European company (*societas europaea*) having its registered office at 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 144.195 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 18, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 307 of February 12, 2009, and whose bylaws have not been amended yet.

The meeting is chaired by Mr. Dominique Léonard, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Ms. Laura Gehlkopf, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms. Rachel Uhl, employee, with professional address at 15 côte Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That Comit GmbH, a limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) incorporated and existing under the laws of Germany, with registered office in Frankfurt am Main, Germany, registered with the Commercial Register B of the Court of Frankfurt am Main, under number HRB 75456 ("Comit GmbH") is the holder of eighty (80) shares with a nominal value of five hundred Euro (€ 500.-) each in the share capital of the Company;

COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH, a limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) incorporated and existing under the laws of Austria, with registered office at Bankgasse 1, A-1010 Wien, Austria, registered with the Commercial Registry of Wien under number FN 197863 a ("COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH") is the holder of eighty (80) shares with a nominal value of five hundred Euro (€ 500.-) each in the share capital of the Company;

COMIT Luxembourg S.à r.l., a limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.243 ("COMIT Luxembourg S.à r.l."), is the holder of eighty (80) shares with a nominal value of five hundred Euro (€ 500.-) each in the share capital of the Company.

(Comit GmbH, Comit System Integration and Unternehmensberatung GmbH and Comit Luxembourg S.à r.l. are hereafter all together referred to as the "Shareholders" or as the "Absorbed Companies").

II. That the Company, in compliance with the EEC directive 2005/56/EC on cross-border mergers of joint-stock companies from different Members States, shall merge with its Shareholders.

III. That in such respect, the respective boards of managers of the Absorbed Companies, together with the board of directors of the Company have drawn up a joint merger project (hereafter, the "Merger Project").

IV. That the respective boards of managers of the Absorbed Companies, together with the board of directors of the Company, have approved the Merger Project by written resolutions dated March 25, 2009.

V. That the Merger Project has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 726 of April 3, 2009.

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

1. Acknowledgement of the merger documents;
2. Approval of the merger between the Company and the Absorbed Companies;
3. Consideration for the merger;
4. Acknowledgment of the dissolutions of the Absorbed Companies;
5. Waiver given by Comit Luxembourg S.à r.l., by Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH and by Comit GmbH;
6. Amendment of article 6, first paragraph of the articles of association of the Company;
7. Amendment of article 7, third paragraph of the articles of association of the Company;
8. Amendment of article 8, third paragraph of the articles of association of the Company;
9. Miscellaneous.

VII. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

VIII. That the said list as well as the possible proxies of the represented shareholders will be registered with the present deed.

IX. That the entire share capital of the Company is present or represented at the present general meeting so that the meeting is validly composed and can validly decide on all the items of its agenda.

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

First Resolution

The meeting resolves to acknowledge having full knowledge of the following documents in respect of each of the Absorbed Companies and the Company:

- the joint Merger Project of all the participating companies dated March 25, 2009, and the related resolutions of the board of directors / managers and supervisory board for each of the participating companies;
- the merger reports of each of the participating companies, and the related resolutions of the board of directors / managers for each of the participating companies;
- the merger audit report of the independent auditor for each of the participating companies;
- the merger balance sheet of each of the participating companies; and
- as the case may be, the financial statements for the past three years, including the report of the managers, for each of the participating companies.

Such documents have been made available to the shareholders and employees of the participating companies since May 18, 2009 at the respective registered offices of such participating companies.

Second Resolution

The meeting resolves to approve the merger between the Company and its Shareholders in compliance with the merger plan and the documents related thereto, and to further approve the valuation of the transferred assets (assets and liabilities) and the consideration thereof.

Third Resolution

The meeting resolves to grant all the shares of the Company to COMIT AG ("COMIT AG"), a joint-stock company incorporated and existing under Swiss law, registered with the Zurich Commercial Registry under number CH-170.3.022.131-2, and having its registered office at Pflanzschulstrasse 7, CH-8004 Zurich, Switzerland, sole shareholder of the three Absorbed Companies, as a consideration for the transfer of all the assets of the Absorbed Companies to the Company. New shares shall however not be issued by the Company. As from January 1st, 2009 at 0.00 a.m, all acts and dealings conducted by the Shareholders shall, from an accounting point view, be regarded as being undertaken by the Company.

Fourth Resolution

The meeting resolves that, pursuant to the transfer of all the shares of the Company to COMIT AG as consideration for the transfer of all the assets of the Absorbed Companies, the Absorbed Companies are legally dissolved, with no requirement of any further action.

The meeting also acknowledges that the entire assets and liabilities of the Absorbed Companies being transferred to the Company, no further procedures will be undertaken in respect of the liquidation of the Absorbed Companies.

The meeting further acknowledges that in compliance with article 273 bis (3) of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the merger shall be effective towards third parties as from the date of the publication of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Fifth Resolution

In their quality as sole shareholders of the Company, Comit Luxembourg S.à r.l., Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH as well as Comit GmbH hereby waive their right to challenge the present resolutions, and in particular waive their right to claim against the effectiveness of the merger.

Sixth Resolution

The meeting resolves to amend article 6, first paragraph of the articles of association of the Company to give it henceforth the following content:

" **Art. 6. First paragraph.** The Company is managed by a board of directors (the "Board of Directors") composed of at least three members, divided into two categories, namely the category A directors (the "Category A Directors") and the category B directors (the "Category B Directors").

The Category A Directors shall each be a holder of an individual trade permit in the sense of article 26 of the Luxembourg law of December 28, 1988, regarding the access to the profession of skilled craftsman, salesman and industrial as well as to other freelance professions, as amended.

The members of the board of directors need not be shareholders, and are appointed by the general meeting of shareholders, for a maximum period of one (1) year. The manager(s) may be dismissed ad nutum."

Seventh Resolution

The meeting resolves to amend article 7, third paragraph of the articles of association of the Company to give it henceforth the following content:

" **Art. 7. Third paragraph.** The resolutions of the Board of Directors shall be adopted by the majority of the Directors present or represented, including at least the favorable vote of one Category A Director".

Eighth Resolution

The meeting resolves to amend article 8, third paragraph of the articles of association of the Company to give it henceforth the following content:

" **Art. 8. Third paragraph.** The Company shall be bound by the joint signature of two directors, including at least the signature of one category A Director."

Ninth Resolution

Pursuant to the above resolutions, the meeting resolves to appoint the following person to the board of directors of the Company

- *Category A Director:*

* Mr. Volker Gollin, manager, born on January 16 1962 in Köln, Germany, having his professional address at Herriotstr. 1, 60528 Frankfurt, Deutschland.

- *Category B Directors:*

* Mr. Johannes Höhener, manager, born November 23, 1958 in Bern, Switzerland, having his professional address at Pflanzschulstr. 7, 8004 Zurich, Switzerland;

* Mr. Stephan Seidenschwarz, manager, born in May 22, 1974 in Ingolstadt, Germany, having his professional address at Herriotstr. 1, 60528 Frankfurt, Deutschland.

Statement

The notary hereby declares having received and examined the following documents:

- a copy of the resolutions of the board of managers of COMIT GmbH dated March 25, 2009, approving the Merger Project;

- a copy of the resolutions of the board of managers of COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH dated March 25, 2009, approving the Merger Project;

- a copy of the notarial deed dated June 29, 2009, evidencing that Comit GmbH and COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH have fulfilled the requirements in respect of merger;

- a copy of the resolutions of the board of managers of COMIT Luxembourg S.à r.l. dated March 25, 2009, approving the Merger Project;

- a copy of the notarial deed dated June 29, 2009, evidencing that COMIT Luxembourg S.à r.l. has fulfilled the requirements in respect of merger.

- a copy of the resolutions of the board of directors of COMIT S.E dated March 25, 2009, approving the Merger Project.

The undersigned notary hereby confirms the existence and the validity of the merger plan and the performance by the Absorbed Companies of all the formalities required under Luxembourg law.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company are estimated at four thousand euros.

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

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

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

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

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

Signé: D. LEONARD, L. GEHLKOPF, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 3 juillet 2009. Relation: LAC/2009/26099. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009099036/324.

(090119043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

E.I. Capital, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de E.I. Capital - Welt-Kasko 100 PlusZins II a été déposé au Registre de commerce et des sociétés.

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

LRI Invest S.A.

Signature

Référence de publication: 2009102428/10.

(090125049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

Comit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Z.I. Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 137.243.

Im Jahre zweitausend und neun, am dreißigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erscheinen:

die COMIT AG, eine nach schweizerischem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft, die im Handelsregister von Zürich unter der Nummer CH-170.3.022.131-2 eingetragen ist und ihren Sitz in Pflanzschulstrasse 7, CH-8004 Zürich, Schweiz,

hier vertreten durch Herrn Dominique Léonard, Angestellter, berufsansässig in 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aufgrund ein (1) Vollmacht mit Datum vom 19. Mai 2009.

Der vorgenannten Vollmacht, der von dem Bevollmächtigten der erscheinenden Gesellschaft und dem amtierenden Notar als nicht abänderbar (ne varietur) unterzeichnet ist, bleibt zum Zwecke ihrer Eintragung mit der vorliegenden Urkunde verbunden.

Die Komparantin, wie vorstehend beschrieben vertreten, bittet den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Komparantin ist die Alleingeschafterin der COMIT Luxembourg S.à r.l., eine nach dem Recht Luxemburgs gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 137.243 (die „Gesellschaft“), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler mit Amtssitz in Junglister, am 6. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 792 vom 2. April 2008, und welchen Satzungen gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, vorbenannt, am 15. Juli 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2018 vom 20. August 2008 zum letztes mal verändert worden.

II. Dass die Gesellschaft ist die Inhaberin von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500.-) des Gesellschaftskapitals vom COMIT S.E., eine nach dem Recht Luxemburgs gegründete und bestehende Europäische Gesellschaft (societas europaea) mit Sitz in 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 144.195 (die „Filiale“ oder die „Übernehmende Gesellschaft“);

Dass die Comit GmbH, eine nach deutschem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 75456 („Comit GmbH“); Inhaberin von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500.-) des Gesellschaftskapitals der Filiale ist;

Dass die COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH, eine nach österreichischem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bankgasse 1, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen im Handelsregister von Wien unter FN 197863 a („COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH“), Inhaberin von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500.-) des Gesellschaftskapitals der Filiale ist; (die Gesellschaft, die Comit GmbH, und die COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH sind hiernach alle zusammen als die „übertragenden Gesellschaften“ bezeichnet).

III. Dass die Gesellschaft gemäß der EU-Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten mit ihrer Filiale und die anderen übertragenden Gesellschaften verschmolzen werden soll.

IV. Dass die Geschäftsführungen der übertragenden Gesellschaften zu diesem Zweck, zusammen mit dem Vorstand der Filiale, eines gemeinsamen Fusionsprojektes vorgeschlagen haben (hiernach: das „Fusionsprojekt“).

V. Dass die Geschäftsführungen der übertragenden Gesellschaften zusammen mit der Vorstand der Filiale das Fusionsprojekt durch schriftliche Beschlüsse vom 25. März 2009 angenommen hat.

VI. Dass das Fusionsprojekt im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 726 vom April 3. 2009 veröffentlicht wurde.

VII. Dass die Alleingeschafterin bestätigt, volle Kenntnis von den folgenden Dokumenten für jede übertragende Gesellschaft und für die Übernehmende Gesellschaft bezüglich zu haben:

- der gemeinsamer Fusionsprojekt aller beteiligten Gesellschaften vom März 25. 2009, und die dazugehöriger Geschäftsführer-/Vorstands-/Aufsichtsratesbeschlüsse jeder beteiligten Gesellschaften;
- die Verschmelzungsberichte jeder beteiligten Gesellschaften, und die dazugehöriger Geschäftsführer-/Vorstandsbeschlüsse jeder beteiligten Gesellschaften;
- die Verschmelzungsprüfungsberichte der bestellten Verschmelzungsprüfer aller beteiligten Gesellschaften;
- die Fusionsbilanzen jeder beteiligten Gesellschaften und,
- gegebenenfalls, die Jahresabschlüsse der beteiligten Gesellschaften für die letzten drei Jahren, einschließlich betreffende Lagerberichte. Diese Dokumenten liegen in den verschiedenen Gesellschaftssitz der beteiligten Gesellschaften seit den 18. Mai 2009 aus den Aktionäre und den Arbeitnehmern der beteiligten Gesellschaften zur Verfügung.

VIII. Dass die Alleingeschafterin beschließt, der Verschmelzung zwischen der Gesellschaft, die anderen Übertragenden Gesellschaften und die Filiale im Einklang mit den Bestimmungen des Verschmelzungsplans und der damit zusammenhängenden Dokumente sowie der Bewertung des übertragenen Vermögens (Aktiva und Passiva) und der Gegenleistung zuzustimmen.

IX. Dass die Alleingeschafterin beschließt, dass aufgrund und infolge der Verschmelzung und die Übertragung der Gesellschaft an der Übernehmende Gesellschaft, ist die Gesellschaft automatisch ohne Abwicklung aufgelöst werden.

Die Generalversammlung bestätigt, dass mithin kein Abwicklungsverfahren für die Auflösung der Gesellschaft vorgenommen wird, da das Vermögen der letztgenannten Gesellschaft als Ganzes auf die Übernehmende Gesellschaft übergeht.

Die Generalversammlung bestätigt weiterhin, dass die Wirksamkeit der Verschmelzung gemäß Artikel 273 bis (3) des Luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung gegenüber Dritten mit der Veröffentlichung dieser Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations eintritt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, die folgende Dokumente erhalten und geprüft zu haben.

- eine Kopie des Geschäftsführerbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT GmbH, die die der Fusionsprojekt zustimmt;
- eine Kopie des Geschäftsführerbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH, die der Fusionsprojekt zustimmt;
- eine Kopie der notariellen Urkunde vom 29. Juni 2009, die bestätigt dass die Comit GmbH und die COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH betreffenden Voraussetzungen für ihre Verschmelzung auf die Übernehmende Gesellschaft vorliegen;
- eine Kopie des Vorstandsbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT S.E., die der Fusionsprojekt zustimmt;
- eine Kopie der notariellen Urkunde vom 30. Juni 2009, die bestätigt dass die COMIT S.E. betreffenden Voraussetzungen für ihre Verschmelzung auf die Übernehmende Gesellschaft vorliegen; und
- eine Kopie des Geschäftsführerbeschluss vom 25. März 2009 der COMIT Luxembourg S.à r.l., die der Fusionsprojekt zustimmt. Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit das Vorliegen und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplanes und die Erfüllung aller der Übertragenden Gesellschaft nach Luxemburger Recht obliegenden Formalitäten.

Kosten

Die Summe der Kosten, Aufwendungen, Vergütungen oder Auslagen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft durch ihre Gründung entstehen oder für die sie haftet, beläuft sich auf ca. vier tausend Euros.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die deutsche Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei in deutscher Sprache mit nachfolgender englischer Übersetzung aufgenommen wird; auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der deutschen von der englischen Fassung, kommt der deutsche Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienenen Partei, welche dem Notar mit Name, Vorname, Familienstand und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienenen Partei unterzeichnet worden.

Follows the English translation of the notarial deed:

In the year two thousand and nine, on the thirtieth of the month of June.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

COMIT AG, a joint-stock company incorporated and existing under Swiss law, registered with the Zurich Commercial Registry under number CH-170.3.022.131-2, and having its registered office at Pflanzschulstrasse 7, CH-8004 Zürich, Switzerland,

here represented by Mr. Dominique Léonard, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on May 19, 2009.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to act:

I. That the appearing party is the sole shareholder of COMIT Luxembourg S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.243 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, dated March 6, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 792 of April 2, 2009, and whose bylaws have last been amended pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, prenamed, dated July 15, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2018 of August 20, 2008.

II. That the Company is the holder of eighty (80) shares with a nominal value of five hundred Euro (€ 500.-) each in the share capital of COMIT S.E., a European company (societas europaea) having its registered office at 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 144.195 (the "Subsidiary" or the "Absorbing Company");

That Comit GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and existing under the laws of Germany, with registered office in Frankfurt am Main, Germany, registered with the Commercial Register B of the Court of Frankfurt am Main, under number HRB 75456 ("Comit GmbH") is the holder of eighty (80) shares with a nominal value of five hundred Euro (€ 500.-) each in the share capital of the Subsidiary;

That COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and existing under the laws of Austria, with registered office at Bankgasse 1, A-1010 Wien, Austria, registered with the Commercial Registry of Wien under number FN 197863 a ("COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH") is the holder of eighty (80) shares with a nominal value of five hundred Euro (€ 500.-) each in the share capital of the Subsidiary.

(the Company, Comit GmbH, and Comit System Integration and Unternehmensberatung GmbH are hereafter all together referred to as the "Absorbed Companies").

III. That the Company, in compliance with the EEC directive 2005/56/EC on cross-border mergers of joint-stock companies from different Members States, shall merge with its Subsidiary and the other absorbed Companies.

IV. That in such respect, the respective boards of managers of the Absorbed Companies, together with the board of directors of the Subsidiary, have drawn up a joint merger project (hereafter, the "Merger Project").

V. That the respective boards of managers of the Absorbed Companies, together with the board of directors of the Subsidiary, have approved the Merger Project by written resolutions dated March 25, 2009.

VI. That the Merger Project has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 726 of April 3, 2009.

VII. That the sole shareholder resolves to acknowledge having full knowledge of the following documents in respect of each of the Absorbed Companies and the Company:

- the joint Merger Project of all the participating companies dated March 25, 2009, and the related resolutions of the board of directors / managers and supervisory board for each of the participating companies;

- the merger reports of each of the participating companies, and the related resolutions of the board of directors/ managers for each of the participating companies;

- the merger audit report of the independent auditor for each of the participating companies;

- the merger balance sheet of each of the participating companies; and

- as the case may be, the financial statements for the past three years, including the report of the managers, for each of the participating companies.

Such documents have been made available to the shareholders and employees of the participating companies since May 18, 2009 at the respective registered offices of such participating companies.

VIII. That the sole shareholder resolves to approve the merger between the Company, the other Absorbed Companies and the Subsidiary in compliance with the merger project and the documents related thereto, and to further approve the valuation of the transferred assets (assets and liabilities) and the consideration thereof.

IX. That the sole shareholder resolves that, pursuant to the merger and transfer of all the assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company, the Company is legally dissolved, with no requirement of any further action.

The sole shareholder also acknowledges that the entire assets and liabilities of the Company being transferred to the Absorbing Company, no further procedures will be undertaken in respect of the liquidation of the Company. The sole shareholder further acknowledges that in compliance with article 273 bis (3) of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the merger shall be effective towards third parties as from the date of the publication of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Statement

The notary hereby declares having received and examined the following documents:

- a copy of the resolutions of the board of managers of COMIT GmbH dated March 25, 2009, approving the Merger Project;
- a copy of the resolutions of the board of managers of COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH dated March 25, 2009, approving the Merger Project;
- a copy of the notarial deed dated June 29, 2009, evidencing that Comit GmbH and COMIT System Integration & Unternehmensberatung GmbH have fulfilled the requirements in respect of merger;
- a copy of the resolutions of the board of directors of COMIT S.E. dated March 25, 2009, approving the Merger Project;
- a copy of the notarial deed dated June 30, 2009, evidencing that COMIT S.E. has fulfilled the requirements in respect of merger; and
- a copy of the resolutions of the board of managers of COMIT Luxembourg S.à r.l. dated March 25, 2009, approving the Merger Project. The undersigned notary hereby confirms the existence and the validity of the merger plan and the performance by the Absorbed Companies of all the formalities required under Luxembourg law.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company are estimated at four thousand euros.

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

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

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

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

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

Signé: D. LEONARD, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 3 juillet 2009. Relation: LAC/2009/26100. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009099039/196.

(090119046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

HWB Gold & Silber Plus, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au Registre de commerce et des sociétés.

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

LRI Invest S.A.

Signature

Référence de publication: 2009103701/9.

(090125044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

T.I. Lotissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 71.479.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009105656/10.

(090127015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Parkettcenter S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5374 Munsbach, 4, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 67.324.

Le bilan au 31 décembre 2008 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 10 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009105646/10.

(090126398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Dredging International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 56.556.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009105648/10.

(090126556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

VP Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 730.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 43, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.936.

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 3 août 2009.

Jan BÖING

Mandataire

Référence de publication: 2009105650/13.

(090126861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Capitance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.143.

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2007 déposés antérieurement le 22/08/08 sous la référence L080124930.04 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105711/11.

(090126274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Karson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 117.180.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105707/10.

(090126278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Davmar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 117.181.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105708/10.

(090126276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Capitance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.143.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105710/10.

(090126275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Capitance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.143.

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2006, déposés antérieurement le 22/08/08 sous la référence L08124928.04 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105712/11.

(090126272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Lamera S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 127.950.

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

AKELYS EUROPEAN SCORE

20, rue Jean-Pierre Beicht

L-1226 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009105564/13.

(090126366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

PM France 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 118.099.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105704/10.

(090126280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Linane S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 120.296.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105705/10.

(090126279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Real Estate One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 45.431.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105859/10.

(090127429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Quicksilver Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 82.415.

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

Signature.

Référence de publication: 2009105860/10.

(090127428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Metauxdent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5698 Welfrange, 20, Reimecherwee.

R.C.S. Luxembourg B 101.452.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue en date du 1^{er} décembre 2007

Conseil d'administration

L'Assemblée Générale constate que le commissaire aux comptes, la société MGI Luxembourg S.à r.l. a changé de dénomination pour prendre la dénomination MGI FISOGEST S.à r.l., suite à une assemblée générale extraordinaire par devant Maître Jean Seckler en date du 27 juin 2005. La société MGI FISOGEST S.à r.l. a par ailleurs transféré son siège au 55-57, avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009105740/14.

(090126385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

T.I. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 89.788.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009105657/10.

(090127011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

LB Immo Invest LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 107.783.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009105653/10.

(090127023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

New-Insight, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 20, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 112.982.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009105659/10.

(090127010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Immoeast Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 126.487.

Les comptes annuels au 29 juillet 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009105677/10.

(090126955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

DAM Invest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 115.197.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 22 mars 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1114 du 8 juin 2006.

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

Luxembourg, le 10 août 2009.

Pour DAM Invest S. à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009105418/14.

(090126488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2009.

Bodycote Luxembourg Sealed S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 147.532.

In the year two thousand and nine, on the thirty-first day of July at 12:50 PM.

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 73, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 89603,

represented by Mr Louis-Maël COGIS, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy shall be signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The proxy-holder, acting in his here above stated capacities, requests the undersigned notary to act that:

1. BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE S.à r.l., prenamed (the "Sole Shareholder") is holding the twelve thousand and five hundred (12,500) parts, representing the whole capital of BODYCOTE LUXEMBOURG SEALED S. à r.l., société à responsabilité limitée under Luxembourg law, with its registered office in L-5365 Munsbach, 6c, Parc d'Activités Syrdall, incorporated by deed of the undersigned notary on July 24, 2009, not yet published in the Memorial C (the "Company").

2. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Decision to increase the corporate capital of the Company by three hundred and sixty four thousand five hundred sixty Euro (EUR 364,560.-), to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to three hundred and seventy seven thousand and sixty Euro (EUR 377,060.-) by the issue of three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty (364,560) ordinary parts having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

2. Subscription and paying up by Bodycote Luxembourg Finance S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1450 Luxembourg, 73, cote d'Eich, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 89603 of the three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty (364,560) parts newly issued at an aggregate par value of three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty Euro (EUR 364,560.-), by a contribution in cash of three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty Euro (EUR 364,560.-);

3. Subsequent amendment of the article 7 of the articles of association of the Company in order to reflect the content of the above resolutions; and

4. Miscellaneous.

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

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty Euro (EUR 364,560.-), to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to three hundred and seventy seven thousand sixty Euro (EUR 377,060.-) by the issue of three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty (364,560) ordinary parts having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to subscribe and to pay up the three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty (364,560) parts newly issued at an aggregate par value of three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty Euro (EUR 364,560.-), by a contribution in cash of three hundred and sixty four thousand five hundred and sixty Euro (EUR 364,560.-).

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of three hundred sixty four thousand five hundred and sixty Euro (EUR 364,560.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate of blockage.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolved to amend article 7 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 7.** The capital of the company is fixed at three hundred and seventy seven thousand sixty Euro (EUR 377,060.-) divided into three hundred and seventy seven thousand sixty EUR 377,060) parts of one Euro (EUR 1.-) each."

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).

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

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

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

Follows the French version:

L'an deux mille neuf, le trente et unième jour de juillet à 12h50.

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

A COMPARU:

BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 73, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 89603,

représentée par Maître Louis-Maël COGIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

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

Lequel comparant, es qualité qu'il agit prie le notaire d'acter que:

1. BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE S.à r.l., ("Associé Unique") est propriétaire des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de BODYCOTE LUXEMBOURG SEALED S. à r.l., société à responsabilité de droit luxembourgeois, ayant son siège social établi à L-5365 Munsbach, 6c, Parc d'Activités Syrdall, constituée par acte du notaire instrumentant le 24 juillet 2009, acte non encore publié dans le Mémorial, C (la "Société")

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

Ordre du jour

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent soixante quatre mille cinq cent soixante Euro (EUR 364.560,-), afin de que ce dernier initialement à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) soit porté à trois cent soixante dix sept mille soixante Euro (EUR 377.060,-) par l'émission de trois cent soixante quatre mille cinq cent soixante (364.560) parts sociales d'un montant nominal de un Euro (EUR 1,-) chacune;

2. Souscription et libération par Bodycote Luxembourg Finance S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 73, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 89603, des trois cent soixante quatre mille cinq cent soixante (364.560) parts sociales nouvellement émise ayant une valeur d'un Euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire de trois cent soixante quatre mille et cinq cent soixante Euro (EUR 364.560,-);

3. Modification subséquente de l'article 7 des statuts de la Société en vue de refléter le contenu des précédentes résolutions ; et

4. Divers.

L'ordre du jour ayant été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent soixante quatre mille cinq cent soixante Euro (EUR 364.560,-), afin de que ce dernier initialement à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) soit porté à trois cent soixante dix sept mille soixante Euro (EUR 377.060,-) par l'émission de trois cent soixante quatre mille cinq cent soixante (364.560) parts sociales d'un montant nominal de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Seconde résolution

L'Associé Unique a décidé de souscrire et libérer intégralement les trois cent soixante quatre mille cinq cent soixante (364.560) parts sociales nouvellement émise ayant une valeur d'un Euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire de trois cent soixante quatre mille et cinq cent soixante Euro (EUR 364.560,-).

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de trois cent soixante quatre mille et cinq cent soixante Euro (EUR 364.560,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 7 des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 7.** Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante dix sept mille soixante Euro (EUR 377.060,-) divisé en trois cent soixante dix sept mille soixante (377.060) parts sociales de un Euro (EUR 1,-) chacune."

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais constate par la présente qu'à la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'entête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Louis-Maël COGIS, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 août 2009. LAC / 2009 / 31586. Reçu 75,-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 3 août 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009106868/130.

(090128509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Achten GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwesange, 1, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 82.701.

Im Jahre zweitausendneun, den achtzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze in Niederanven,

Sind erschienen:

1° Herr Carlo ACHTEN, Kunstschler-Bildhauer, wohnhaft in L-5540 Remich, 22, rue de la Gare;

2° Herr Alois ANNEN, Ingenieur, wohnhaft in D-54317 Farschweiler, Sternfelder Strasse 14 (Deutschland).

Welche Erschienenen den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:

Herr Carlo ACHTEN und Herr Alois ANNEN vorbenannt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ACHTEN GmbH, mit Sitz in L-5540 Remich, 22, rue de la Gare, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 82.701, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Alex WEBER, mit dem Amtssitz in Bascharage, am 22. Juni 2001, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1226 vom 24. Dezember 2001. Die Statuten wurden letztmalig abgeändert durch Urkunde des vorgenannten Notars Alex WEBER vom 5. November 2002, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1760 vom 11. Dezember 2002.

In ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter erklären die Erschienenen dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5540 Remich, 22, rue de la Gare, nach L-5447 Schwesange, 1, route du Vin.

2.- Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.

3.- Niederlegung des Mandates als Geschäftsführer durch Herrn Frank KLASSEN.

4.- Ernennung des Herrn Christoph HURTH als technischer Geschäftsführer für den Bereich Herstellung und Einsetzen von Türen, Fenstern und Glaswänden, Herstellung und Verlegen von Parkett, Herstellung und Montieren von Küchen und Möbeln.

5.- Festlegung der Unterschriftsbefugnis des Herrn Christoph HURTH.

Gemäss der Tagesordnung haben die Erschienenen einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5540 Remich, 22, rue de la Gare, nach L-5447 Schwesange, 1, route du Vin, zu verlegen.

81823

Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 5, Absatz 1 der Satzung wie folgt umzuändern:

Art. 5. (Absatz 1). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wellenstein.“

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Niederlegung des Mandates des Herrn Frank KLASSEN als technischer Geschäftsführer an und erteilt ihm Entlast für die Ausübung seines Mandates.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt für unbestimmte Dauer Herrn Christoph HURTH, Tischlermeister, geboren in Merzig (Deutschland), am 6. März 1986, wohnhaft in D-66663 Merzig, Zum Adelsberg 6 (Deutschland), als technischer Geschäftsführer für den Bereich Herstellung und Einsetzen von Türen, Fenstern und Glaswänden, Herstellung und Verlegen von Parkett, Herstellung und Montieren von Küchen und Möbeln.

Für diesen Bereich wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von Herrn Christoph HURTH und Herrn Carlo ACHTEN, administrativer Geschäftsführer für diesen Bereich.

Der hier miterschienene Herr Christoph HURTH verpflichtet sich hiermit ausdrücklich, während zwei ununterbrochenen Jahren ab dem heutigen Tage bei der Gesellschaft ACHTEN GmbH seine Kenntnisse anzuwenden.

Falls Herr Christoph HURTH dennoch vor Ablauf dieser Frist die ACHTEN GmbH verlassen sollte, so schuldet er dieser eine Summe von viertausendachthundert Euro (EUR 4.800,-).

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Carlo Achten, Alois Annen, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 mai 2009 LAC / 2009 / 20333. Reçu 75,-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 25 juillet 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009106860/61.

(090128411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Boatland Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.604.

—
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the third of August.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 46.448, here represented by Mrs Liga Jakusenoka, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on July 24th, 2009.

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

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a company, which it declared organized:

Art. 1. Name.

1.1 There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of "Boatland Holdings S.A." (hereinafter the "Company")

1.2 The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

Art. 2. Registered Office.

2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 If the Board of Directors or, in the case of a sole director, the Sole Director, determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object.

4.1 The purpose of the Company shall be 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 way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities of whatever nature, including 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. It may participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

4.2 The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other 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 companies which form part of the same group of companies as the 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 companies, which form part of the same group of companies as the Company.

4.3 The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

4.4 The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which are or may be conducive to the above.

Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's subscribed share capital amounts to thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the "Shares").

5.2 The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the General Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, subject to the mandatory provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 6. Acquisition of own Shares.

6.1 The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law.

6.2 To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors or, in the case of a sole director, the Sole Director, is irrevocably authorised and empowered to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform any and all acts for and in the name and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to effectuate the acquisition of the Shares and the accomplishment and completion of all related action.

Art. 7. Form of Shares.

7.1 All the Shares of the Company shall be issued in registered form only. No conversion of the Shares into bearer shares shall be permissible.

7.2 The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or more persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Shareholder's address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.

7.3 The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares. A certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.

7.4 Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.

7.5 Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such address will also be entered into the register of Shares.

7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered into the register of Shares and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

7.7 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such Share(s).

7.8 The Company or the person or persons designated by the Company to keep the register of Shares as set forth in this Article 7 shall not enter in the register of Shares any transfers made in contravention of the provisions, or without due observance of the conditions provided for, in Article 8.

Art. 8. Board of Directors.

8.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors (the "Board of Directors") consisting of a minimum of three (3) to a maximum of five (5) directors (the "Directors").

8.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.

8.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

8.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected.

8.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority of more than one-half of all voting rights present or represented.

8.6. When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent representative (représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors.

9.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman") at majority for a term of six (6) years, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any two Directors, at the place and time indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any Meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice of Articles 10.6 and 10.7, meetings of the Board of Directors shall be held in the European Union.

9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, telex another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.

9.4 The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors are present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A and one class B Director (which may be represented). If a quorum is not obtained the Directors present may adjourn the meeting to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.

9.5 The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.6 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

9.7 The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.

10.1 The minutes of any Meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman.

10.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman.

Art. 11. Powers of the Board of Directors.

11.1 The Directors may only act at duly convened Meetings of the Board of Directors or by written consent in accordance with Article 9 hereof.

11.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.

Art. 12. Corporate Signature.

12.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by the sole signature of the Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person (s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of Directors.

12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of whom shall be a class A Director and one class B Director (including by way of representation).

Art. 13. Delegation of Powers.

13.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

Art. 14. Conflict of Interest.

14.1 In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that the Director serves as a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a conflict of interest, such Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is called to order.

14.2 Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At the following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

Art. 15. General Meeting of Shareholders.

General Meeting of Shareholders

15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company (the "General Meeting of Shareholders" or the "General Meeting").

15.2 It has the powers conferred upon it by the Luxembourg Company Law.

Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting

15.3 The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, request the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be to call a General Meeting of Shareholders.

15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 20th day in the month of May, at 11:00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following Business Day in Luxembourg.

15.5 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective convening notice.

15.6 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time and place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the

day of the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address in the Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.

15.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.

15.8 The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside over the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the meeting and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the Chairman and the Secretary of such meeting or by the next meeting.

15.9 All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.

15.10 The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meeting.

Voting Rights

15.11 Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and void.

15.12 A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

15.13 Unless otherwise provided by law or by these Articles of Association, resolutions of the General Meeting are passed by a majority of total votes of the Shares held by the Shareholders entitled to vote on the resolution.

Art. 16. Auditors.

16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their term of office may not exceed six (6) years.

Art. 17. Financial Year.

17.1 The financial year of the Company shall commence on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

17.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

17.3 The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant to the law of 10 August 1915, as amended, shall be available at its registered office from the day on which the General Meeting at which they are to be discussed and, if appropriate, adopted is convened.

17.4 The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.

Art. 18. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts.

18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represent the net profit of the Company.

18.2 Every year 5% of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10 percent of the share capital

18.3 The credit balance free for distribution after the deduction as per art. 19.2 above, is attributed to the shareholders.

18.4 Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law of 10 August 1915, the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay out an advance payment on dividends.

Art. 19. Dissolution and Liquidation of the Company.

19.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders to that effect, which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting where at least half of the issued share capital is present or represented.

19.2 The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided that the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.

19.3 To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.

19.4 No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.

19.5 After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation.

20.1 The present Articles of Association may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 21. Applicable Law.

21.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 22. Language.

22.1 The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital	Number of Shares	Amount paid in
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prenamed	EUR 31,000	31,000	EUR 31,000
Total	EUR 31,000	31,000	EUR 31,000

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

Transitory Provisions

- 1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December 2009.
- 2) The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2010.

Resolution of the sole shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:

1. Resolved to set at one (1) the number of Directors and further resolved to elect the following as Director for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31st December 2014:

Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 9.098, having designated as permanent representative Mr Frank W.J.J. WELMAN, Director, born on 21st September 1963 in Heerlen (the Netherlands), residing professionally in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2. The registered office shall be at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

3. Resolved to elect EQ Audit S.à r.l., having its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, RCS Luxembourg B number 124.782, as statutory auditor for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31st December 2014.

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

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 attorney in fact of the appearing person, who is known to the notary by surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trois août.

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

A comparu:

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.448, ici représentée par Madame Liga Jakusenoka, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 24 juillet 2009.

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

Laquelle comparante agissant en sa capacité exposée ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. Dénomination sociale.

1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination "Boatland Holdings S.A." (ci-après la "Société").

1.2 La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Au cas où le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, militaire ou social compromettent l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger 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.

Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social.

4.1 L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la 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 sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

4.3 La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

4.4. La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Capital social.

5.1 La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et un mille (31.000) actions, ayant une valeur nominale de un euros (EUR 1,-) chacune (les "Actions").

5.2 Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impératives de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 6. Acquisition d'Actions propres.

6.1 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.

6.2 Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas est irrévocablement autorisé et a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de chaque document et pour accomplir tout acte à la fois au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires

ou opportuns pour la réalisation de l'acquisition des Actions ainsi que pour l'accomplissement et la bonne fin de tous les actes y relatifs.

Art. 7. Forme des Actions.

7.1 Toutes les Actions de la Société seront émises sous la forme nominative. Aucune conversion des Actions en actions au porteur ne sera admissible.

7.2 Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions, l'adresse de l'Actionnaire, le nombre et le type d'Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d'Actions ainsi que les dates y relatives.

7.3 L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété de ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'Actionnaire.

7.4 Chaque transfert d'Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d'un acte de transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration écrite de transfert à inscrire dans le registre des Actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir de telle sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.

7.5 Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront être envoyés. Cette adresse sera inscrite dans le registre des Actions.

7.6 Au cas où un Actionnaire ne fournit pas une adresse, la Société peut permettre qu'une mention soit inscrite à cet effet dans le registre d'Actions et l'adresse de l'Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la Société par un tel Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle qu'inscrite dans le registre des Actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse que la Société peut déterminer de temps en temps.

7.7 La Société ne reconnaît uniquement qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en indivision ou si le titre de propriété d'une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) doivent désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces Action(s) envers la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette/ces Action(s).

7.8 La Société ou la personne ou les personnes désignée(s) par la Société pour tenir le registre des Actions tel que décrit au présent article 7 n'est/ne sont pas autorisée(s) à inscrire dans le registre des Actions un transfert opéré en violation des dispositions ou sans le respect dû aux conditions prévues par l'Article 8.

Art. 8. Conseil d'Administration.

8.1 Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé de trois (3) Administrateurs au moins et cinq (5) au plus (les "Administrateurs").

8.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

8.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes, à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

8.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

8.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.

8.6 Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.

9.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (le "Président") à la majorité pour une durée d'un (1) an et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration pourra également choisir un secrétaire (le "Secrétaire") qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui pourra être responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de telle fonction administrative ou autre lui conférée de temps en temps par le Conseil d'Administration.

9.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu et à l'heure indiqués dans la convocation à l'assemblée, la/les personne(s) convoquant l'assemblée fixant également l'ordre du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par écrit à toute Réunion du Conseil d'Administration au moins cinq (5) jours civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour ces réunions, excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel cas

une convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l'avance et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation, pour l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminées dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration. Sans préjudice des Articles 9.6 et 9.7, les réunions du Conseil d'Administration se tiennent dans l'Union Européenne.

9.3 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télégramme, par télécopieur ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut représenter plus qu'un de ses collègues.

9.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs est présente ou représentée à la Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), toute résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de classe B (qui peuvent être représentés). Si un quorum n'est pas atteint, les Administrateurs présents peuvent reporter la réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.

9.5 Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mutuellement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

9.6 Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par consentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés par chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

9.7 Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le Conseil d'Administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'Administrateur Unique.

Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.

10.1 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président.

10.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.

11.1 Les Administrateurs peuvent uniquement agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées ou par consentement écrit conformément à l'Article 9 des présents Statuts.

11.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites des objectifs et de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des Actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.

Art. 12. Signature Sociale.

12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le cas, ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil d'Administration.

12.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de représentation).

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

13.1 Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion ainsi que prévu par l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un cadre ou à un/des comité(s), composé(s) de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir individuellement ou conjointement. Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération en ce qui concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de sub-déléguer.

Art. 14. Conflit d'Intérêts.

14.1 Dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un Administrateur, étant entendu que le simple fait que l'Administrateur occupe une fonction d'administrateur ou d'employé d'un Actionnaire ou d'une société associée à un Actionnaire ne constitue pas un conflit d'intérêt, cet Administrateur doit aviser le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt et ne peut pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit au Président avant l'ouverture de l'assemblée.

14.2 Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l'approbation du Conseil d'Administration qui s'oppose à l'intérêt de la Société, sera obligé d'en aviser le conseil et de faire en sorte qu'une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibérations de la réunion. Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant le vote de toute autre résolution, un rapport spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt personnel en conflit avec celui de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires.

Assemblée Générale des Actionnaires

15.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la Société (l'"Assemblée Générale des Actionnaires" ou l'"Assemblée Générale").

15.2 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Convocation, Lieu de réunion des Assemblées, Décision sans Assemblée Formelle

15.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peuvent, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, demander au Conseil d'Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires.

15.4 L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la loi luxembourgeoise à Luxembourg; au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 20^{ème} jour du mois de mai à 11 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant à Luxembourg.

15.5 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues dans les avis de convocation respectifs.

15.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoqués par une convocation qui détermine l'ordre du jour ainsi que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30) jours avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions données par l'Actionnaire concerné.

15.7 Au cas où tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations à l'assemblée.

15.8 L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président qui dirigera l'assemblée. L'Assemblée Générale désignera un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée et un scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'assemblée et seront signés par le Président et le Secrétaire de cette assemblée ou lors de l'assemblée suivante.

15.9 La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.

15.10 Les Actionnaires ne peuvent pas prendre des décisions concernant des matières qui ne sont pas à l'ordre du jour (y compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.

Droit de vote

15.11 Chaque Action donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul et non avenu.

15.12 Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à une autre personne, actionnaire ou non.

15.13 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité du nombre total des voix afférentes aux Actions détenues par les Actionnaires autorisés à voter sur la résolution.

Art. 16. Surveillance.

16.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires au compte qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) ans.

Art. 17. Année sociale.

17.1 L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

17.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique prépare les comptes annuels suivant les exigences de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

17.3 La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments supplémentaires à fournir conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel l'Assemblée Générale à laquelle ils doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.

17.4 L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.

Art. 18. Distribution de dividendes et Distributions à partir des Comptes de Réserve.

18.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.

18.2 Chaque année, 5% du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteint 10 pour cent du capital social.

18.3 Le solde créditeur susceptible d'être distribué après la déduction opérée conformément à l'article 18.2 ci-dessus, est attribué aux actionnaires.

18.4 Conformément aux conditions prévues par l'Article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 19. Dissolution et Liquidation de la Société.

19.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires; cette résolution requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émises lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social est présente ou représentée.

19.2 La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique, sous la réserve que l'Assemblée Générale des Actionnaires sera autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.

19.3 Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.

19.4 Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d'actions détenues par elle.

19.5 Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant la durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procéderont à cette désignation.

Art. 20. Modification des Statuts.

20.1 Les présents Statuts sont susceptibles d'être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Loi applicable.

21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 22. Langue.

22.1 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions et a libéré en espèces les montants ci-après énoncés:

Actionnaire	Capital souscrit	Nombre d'actions	Libération
International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., précitée	EUR 31.000,-	31.000	EUR 31.000,-
Total	EUR 31.000,-	31.000	EUR 31.000,-

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Dispositions transitoires

- 1) La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le 31 décembre 2009.
- 2) L'Assemblée Générale Annuelle se réunira donc pour la première fois en 2010.

Résolutions de l'associé unique

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Fixe à un (1) le nombre des Administrateurs et décide de nommer la personne suivante Administrateur pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2014:

Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098, ayant comme représentant permanent Monsieur Frank W.J.J. WELMAN, directeur, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2. Fixe le siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

3. Nomme EQ Audit S.à r.l., avec siège social au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 124.782, commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

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

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

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

Signé: L. Jakusenoka et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 août 2009. Relation: LAC/2009/31920. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 11 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009107251/599.

(090128067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Compagnie Financière d'Investissements Industriels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 42.119.

L'an deux mille neuf, le vingt et un avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Compagnie Financière d'Investissements Industriels S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 42.119, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1992, publié au Mémorial C de 1993, page 254.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les huit mille cinq cents (8.500) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

1.- Ratification de la cession par la société Unione Fiduciaria S.p.A., Via Piemonte 39, de 4.236 (quatre mille deux cent trente-six) parts sociales de la société "Compagnie Financière d'Investissements Industriels S.à r.l." à la société Real Cor srl, ayant son siège à Cagliari Via Lovisato 2

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

Résolution unique

L'assemblée décide de ratifier l'acte de cession de parts sociales reçu en date du 20 avril 2009 par Maître Marco Pirone, notaire de résidence à Spoleto, Italie, aux termes duquel la société Unione Fiduciaria S.p.A., ayant son siège social à Via Piemonte 39 a cédé à la société Real Cor srl, ayant son siège social à Cagliari, Italie, Via Lovisato 2, QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX (4.236) parts sociales de la société à responsabilité limitée "Compagnie Financière d'Investissements Industriels S.à r.l.", prédésignée.

Les gérantes de la société, Madame Sonja BEMTGEN ont accepté ladite cession de parts et la considèrent comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

Suite à la cession de parts sociales ci-avant documentée, l'actionnariat de la société est le suivant:

Real Cor srl: 4.236 parts sociales

Sirefid S.p.a.: 4.264 parts sociales.

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

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

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

Signé: R. UHL, S. BEMTGEN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 avril 2009. Relation: LAC/2009/15913. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 AVR 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009106226/49.

(090127245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Bazarkids S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6130 Junglinster, 14, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 147.614.

—
STATUTS

L'an deux mil neuf, le vingt-troisième jour du mois de juillet.

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

A comparu:

Madame Maryse HOFFMANN, née à Luxembourg, le 25 juin 1963, demeurant à L - 3753 Rumelange, 2A, rue Steinberg. Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "BAZARKIDS S. à r.l." (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Junglinster. Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de vêtements et de jouets de seconde main ainsi que tous autres articles s'y rapportant directement ou indirectement. Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement. Elle pourra prendre participation dans d'autres entreprises analogues dans la mesure où elles sont propres à promouvoir les affaires sociales.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), divisé en CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

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

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

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

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Art. 15. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

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

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, la comparante a souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

Madame Maryse HOFFMANN, précitée 100 (cent) parts sociales,
Total: CENT PARTS SOCIALES

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2009.

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille Euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

A été nommée gérante technique pour une durée indéterminée:

Madame Maryse HOFFMANN, précitée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant technique.

2.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:

14, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster.

Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Maryse HOFFMANN, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 juillet 2009. LAC / 2009 / 31060. Reçu 75,-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 31 juillet 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009107255/113.

(090128540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

ArcStore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 80.500.

Extract of the minutes of the annual general meeting of the shareholders of ArcStore S.A. held on May 19th 2009.

The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting to be held in 2010.

The present Directors are:

- Mr Martin Cooke, Director, residing in County Galway, Republic of Ireland
- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler
- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen
- Mrs Gillian Arcone, Director, residing in Munsbach
- Mr Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Moutfort
- Mr Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort

The meeting appoints Davies Associates Sàrl, 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg as "commissaire aux comptes" for the new statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting in 2010.

Traduction en français:

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de ArcStore S.A. qui s'est tenue le 19 mai 2009.

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Le conseil d'administration se compose de:

- M. Martin Cooke, Directeur, demeurant à County Galway, Republic of Ireland
- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler
- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Munsbach
- M. Mohamed Aïhi, Directeur Administratif, demeurant à Moutfort
- M. Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort

L'assemblée désigne Davies Associates Sàrl, 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Certified true extract
Pour extrait conforme
ArcStore S.A.
Allan Patrick Lowe
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009106240/38.

(090127934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

LKMP-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 116.151.

Im Jahre zweitausendneun, den siebenundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft „LEHNEN, KLASSEN, MAYER & PARTNER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT", mit Sitz in D-54595 Prüm, Teichstrasse 10 (Deutschland), welche erklärt, dass ihre Bezeichnung umgeändert wurde in „LEHNEN & PARTNER" und ihre Anschrift in D-54595 Prüm, Teichplatz 10, hier vertreten durch Herrn Hans-Peter SCHMITT, Steuerberater - expert-comptable, mit beruflicher Anschrift in Prüm, Einzelzeichnungsberechtigter.

Die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, erklärt, dass sie laut nacherwähnter Abtretung von Gesellschaftsanteilen alleiniger Gesellschafter geworden ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LKMP-Lux S.à r.l., mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 116.151, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 29. März 2006, und veröffentlicht im Memorial C Nummer 1358 vom 14. Juli 2006.

Die vorgenannte Erschienene nimmt folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Erschienene stellt fest, dass laut Vertrag über den Kauf und Verkauf von Geschäftsanteilen unter Privatschrift vom 8. August 2008, Herr Lothar KLASSEN, Steuerberater - Wirtschaftsprüfer - expert-comptable, wohnhaft in D-54595 Prüm, Achterweg 75 (Deutschland), seine gesamten zweihundertfünfundfünfzig (255) Anteile in vorbezeichneter Gesellschaft der Gesellschaft LEHNEN & PARTNER mit Wirkung zum 8. August 2008 übertragen hat zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, worüber Quittung.

Vorbezeichnete Anteilsübertragung, nachdem diese „ne varietur" durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit ihr registriert zu werden.

Auf Grund der vorangehenden Abtretung werden die gesamten Anteile der Gesellschaft „LKMP-Lux S.à r.l." nunmehr wie folgt gehalten:

die Gesellschaft LEHNEN & PARTNER, vorgenannt, hält fünfhundert Anteile 500 Anteile
Insgesamt: fünfhundert Anteile 500 Anteile

Herr Peter HANSEN, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Brunnenstrasse 70 (Deutschland), in seiner Eigenschaft als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft, nimmt durch eine gegenwärtiger Urkunde beigefügte Erklärung die vorgenannte Abtretung im Namen der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches an.

Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst, den Gesellschaftssitz von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, nach L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg, zu verlegen.

Dementsprechend lautet der erste Satz von Artikel 4 der Satzung ab nun folgendermassen:

Art. 4. (erster Satz).

In englischer Sprache:

„The registered office of the Company is in the municipality of Echternach.“

In deutscher Sprache:

"Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Echternach."

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Hans-Peter Schmitt, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 mars 2009 LAC/2009/ 12377. Reçu 75,-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 22. Juli 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009106862/56.

(090128432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Boran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 47.936.

L'an deux mille neuf, le vingt juillet.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BORAN S.A.", ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 47.936, constituée suivant acte reçu en date du 15 juin 1994, publié au Mémorial C numéro 403 du 18 octobre 1994.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 31 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1202 du 12 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sarah Bravetti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

Ordre du jour

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.

2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution:

L'assemblée nomme liquidateur: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., société anonyme, RCS Luxembourg B-43298 avec siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. MARECHAL-GERLAXHE, S. BRAVETTI, C. COULON-RACOT, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29271. Reçu douze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009106228/61.

(090127252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

Shaftesbury Asset Management Group (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.301.

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.

Pour Shaftesbury Asset Management Group (Luxembourg) S.A.

Christopher Fasbender

Référence de publication: 2009106594/11.

(090127199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 135.195.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009106593/10.

(090127460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2009.