

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° 91

13 janvier 2010

SOMMAIRE

6 24 LBI International	4345	Jamand International Sàrl	4365
ABF St James Park S.à r.l.	4338	Jap Nordic Invest S.A.	4347
Alezan S.A.	4322	Jego Sàrl	4364
Alezan S.A. SPF	4322	Leo Holding S.A.	4350
AutoArc Holding S. à r. l.	4366	LSF Japan Hotel Investments S.à r.l.	4347
Barthélémy S.A.	4366	LSREF Lux Japan Investments II S. à r.l.	4342
Beautymed Holding S.A.	4367	LSREF Shinsaibashi Investments S.à r.l. ..	4361
Bolland S.A.	4366	Luxbat	4366
Calyame International	4345	Medliner S.A.	4322
Carma Lux S.A.	4346	Miland Holding s.à r.l.	4351
Car Point S.à r.l.	4360	NICKELS Soparfi S.à r.l.	4350
Chalet Au Gourmet	4350	Nippon Kikai Kogyo S.A.	4365
Crystal Chestnut S.à r.l.	4351	OL, 3 SA	4364
Dogen S.A., société de gestion de patrimoine familial	4366	Opportunity Investment S.A.	4346
Eglinton Invest S.à r.l.	4350	Opus Major S.A.	4349
Eischen S.à r.l.	4361	Package Sàrl	4368
Electro-Bobinage S.à r.l.	4359	Parthi SA	4364
E.T.R. S.A.	4368	Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A.	4326
Euro Pro Services S.à r.l.	4361	PMG S.A.	4326
Ex Pluribus Unum S.à r.l.	4351	Poudrerie de Luxembourg	4368
Façades Euro-Lux S.à r.l.	4359	Projektmanagement für Technologie S.A.	4360
Financière Osinius S.A.	4366	Quest Europe E.F. Products S.à r.l.	4359
Fun Games Asbl	4344	RALF KARST -Ingénieur-Conseils- S.à r.l.	4350
Harvester	4345	Realco S.à r.l.	4360
H&R Innenausbau S.à r.l.	4360	Remich S.à r.l.	4363
Huffer S.à r.l.	4365	RLT S.A.	4358
Immobilière Feidt & Thill S.A.	4364	SDG Investments S.à r.l.	4346
Immo Sebastiani S.à r.l.	4365	Société Orientale de Participations S.A.	4359
Infor Lux Bond Company	4324		
Insurance Management S.A.	4368		
Insurance Management S.A.	4368		
Internationale Geschäftsvermittlungsgesellschaft GmbH	4365		

Medliner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 139.674.

—
EXTRAIT

Le siège social de la société est transféré du 4, Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg au 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg

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

Luxembourg.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010002232/15.

(090195694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

**Alezan S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Alezan S.A.).**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 90.251.

—
L'an deux mille neuf,

Le quatorze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALEZAN S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.251 (NIN 2002 4004 776).

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 décembre 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 65 du 22 janvier 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Dieter GROZINGER DE ROSNAY, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,

et qui désigne comme secrétaire Madame Nadine GAUPP, employée, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco FRITSCH, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

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

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

1.- Changement de la dénomination de la société en ALEZAN S.A. SPF, de sorte que l'article 1^{er} des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALEZAN S.A. SPF.

2.- Changement de l'objet social en vue de soumettre la société au régime d'une société de gestion de patrimoine familial, telle que régie par les dispositions de la loi du 11 mai 2007, avec modification afférente de l'article 3 des statuts comme suit:

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise à condition de ne pas s'immiscer dans sa gestion et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société ne pourra cependant octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou cautionner des engagements qu'à la seule condition d'y pourvoir à titre gratuit et accessoire.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers et notamment toutes valeurs mobilières et autres titres, y compris i) les actions et titres assimilables, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, ii) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription ou d'échange, iii) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces, iv) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, v) tous les

instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques.

La société peut détenir et gérer des espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société pourra emprunter auprès des tiers, ainsi qu'auprès de ses actionnaires moyennant rémunération. Elle pourra à cet effet émettre des obligations convertibles ou non ou des parts bénéficiaires.

La société n'aura aucune activité commerciale.

3.- Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 13. L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 3e jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège de la société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.

4.- Modification de l'article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

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

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

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en ALEZAN S.A. SPF, de sorte que l'article 1^{er} des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALEZAN S.A. SPF.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de donner en conséquence à l'article 3 des statuts la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise à condition de ne pas s'immiscer dans sa gestion et acquérir par de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tout titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société ne pourra cependant octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou cautionner des engagements qu'à la seule condition d'y pourvoir à titre gratuit et accessoire.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers et notamment toutes valeurs mobilières et autres titres, y compris i) les actions et titres assimilables, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, ii) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription ou d'échange, iii) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces, iii) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, v) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques.

La société peut détenir et gérer des espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société pourra emprunter auprès des tiers, ainsi qu'auprès de ses actionnaires moyennant rémunération. Elle pourra à cet effet émettre des obligations convertibles ou non ou des parts bénéficiaires.

La société n'aura aucune activité commerciale.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts de la société comme suit:

Art. 13. L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 3e jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège de la société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts de la société comme suit:

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

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

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

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

Signé: D. GROZINGER DE ROSNAY, N. GAUPP, M. FRITSCH, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 16 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1888. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Releveur (signé): J.- M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 18 décembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010002044/109.

(090195967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Infor Lux Bond Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.718.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth day of November.

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

THERE APPEARED

"Infor Global Solutions Intermediate Holdings Limited.", a company organized under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number MC-170555, having its registered offices at M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Uglad House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mrs Ana Inés Becerra Pons, abogada, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Alpharetta, Georgia, (USA), on November 24, 2009.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of 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 is the sole partner of "Infor Lux Bond Company", a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number 113718, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 16, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 745 dated 12 April 2006. The articles of association of the Company were amended for the last time on August 2, 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2431, on 26 October 2007.

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

First resolution

The sole partner decides to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred forty-five thousand US dollars (USD 245,000.-), so as to raise it from its present amount of two hundred thirty-four thousand five hundred US dollars (USD 234,500.-) up to four hundred and seventy-nine thousand five hundred US dollars (USD 479,500.-) by the issue of four thousand nine hundred (4,900) shares having a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares.

The new shares are subscribed by Infor Global Solutions Intermediate Holdings Limited., prenamed, and paid up by a contribution in kind consisting of:

1% of a promissory note of an amount of USD 24,500,000 issued on May 21, 2009 by Infor Lux Finance Company and held by Infor Global Solutions Intermediate Holdings Ltd.

The total contribution of two hundred and forty-five thousand US Dollars (USD 245,000.-) will be allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the capital increase, article 6 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at four hundred and seventy-nine thousand five hundred US Dollars (USD 479,500.-), represented by nine thousand five hundred and ninety (9,590) shares, with a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre novembre.

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

A COMPARU

"Infor Global Solutions Intermediate Holdings Limited.", une société organisée selon les lois des Iles Cayman, enregistrée auprès du Registrar of Companies sous le numéro MC-170555, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représenté par Madame Ana Inés Becerra Pons, abogada, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Alpharetta, Géorgie (USA), le 24 novembre 2009.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "Infor Lux Bond Company" (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113718, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 745 du 12 avril 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 2 août 2007 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2431 le 26 octobre 2007.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quarante-cinq mille US dollars (USD 245.000.-), afin de le porter de son montant actuel de deux cents trente-quatre mille cinq cents US dollars (USD 234.500.-) jusqu'à quatre cent soixante-dix-neuf mille cinq cents US dollars (USD 479.500.-) par l'émission de quatre mille neuf cents (4.900) parts sociales d'une valeur de cinquante US dollars (USD 50.-) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Les nouvelles parts sociales sont souscrites par "Infor Global Solutions Intermediate Holdings Limited", prénommée, et sont payées par une contribution en nature consistant en:

1% d'une créance (promissory note) d'un montant d'USD 24.500.000 émise le 21 mai 2009 par Infor Lux Finance Company et détenue par Infor Global Solutions Intermediate Holdings Ltd.

L'apport de deux cent quarante-cinq mille US dollars (USD 245.000.-) sera alloué au capital social de la Société.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital, l'article 6 alinéa 1^{er} des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à la somme de quatre cent soixante-dix-neuf mille cinq cents US dollars (USD 479.500.-) représenté par neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix (9.590) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50.-) chacune."

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux mille euros.

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

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

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

Signé: A.I. BECERRA PONS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14401. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010002054/104.

(090195437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

**PMG S.A., Société Anonyme,
(anc. Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A.).**

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 110.469.

In the year two thousand and nine, on the first day of December.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (hereafter the "Meeting") of Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 101, Route de Holzem, L-8232 Mamer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 110.469, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, of 16th August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 97 of 16th January 2006 and last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of 13th June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1886 of 31st July 2008 (the "Company").

The Meeting is chaired by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, residing in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting John O' Hara, Betriebswirt, residing in 101, Route de Holzem, L-8232 Mamer.

The Meeting elects as Scrutineer of the Meeting Yasuhiro Sakato, legal counsel, residing at 1-5-1, Ohtemachi, Chiyodaku, Tokyo 100-8117, Japan (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the "Bureau").

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders of the Company present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list. Such list and proxies, signed "ne varietur" by the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes.

It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that two thousand five hundred ten (2,510) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred ten (2,510) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, representing the entirety of the share capital of the Company of five million twenty thousand euro (EUR 5,020,000) are duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of convening notices provided for in the articles of association (the "Articles of Association");

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand euro (EUR 2,000) so as to bring the share capital of the Company from its present amount of five million twenty thousand euro (EUR 5,020,000) represented by two thousand five hundred ten (2,510) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred ten (2,510) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, to an amount of five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000) represented by two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, by way of the creation and issuance of one (1) class A share with a par value of one thousand euro (EUR 1,000), and one (1) class A share with a par value of

one thousand euro (EUR 1,000), having the same rights and obligations of the existing class A and class B shares in consideration for a payment in cash; subscription and payment of the new shares to be issued;

3. Change of the name of the Company from "Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A." into "PMG S.A.";

4. Full restatement of the Articles of Association of the Company in order to (i) reflect the above share capital increase, (ii) reflect the change of the name of the Company and (iii) revise the Articles of Association;

5. Acknowledgement of resignation of directors and special vote of discharge for the resigning directors;

6. Appointment of a new director; and redesignation of directors' mandates; and

7. Representation powers.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The shareholders of the Company resolve to waive the convening notices provided for in the Articles of Association.

Second resolution

The shareholders of the Company resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand euro (EUR 2,000) so as to bring the share capital of the Company from its present amount of five million twenty thousand euro (EUR 5,020,000) represented by two thousand five hundred ten (2,510) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred ten (2,510) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, to an amount of five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000) represented by two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, and two thousand five hundred eleven (2,511) class B shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, by way of the creation and issuance of one (1) class A share with a par value of one thousand euro (EUR 1,000), and one (1) class B share with a par value of one thousand euro (EUR 1,000), having the same rights and obligations of the existing class A and class B shares in consideration for a payment in cash.

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

Subscription - Payment

Now appears PLANSEE HOLDING AG, a company organized and existing under the laws of Austria, registered with the local court of Innsbruck under No. FN 42472 i and having its principal place of business at 6600 Reutte, Austria here represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, residing in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Reutte, Austria on 26th November 2009, which declares to subscribe the one (1) newly issued class A share of the Company with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) and to have it fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of twenty-seven million nine hundred eighteen thousand five hundred euro (EUR 27,918,500) which is to be allocated as follows:

- one thousand euro (EUR 1,000) to the share capital account of the Company; and
- the remaining amount, i.e. twenty-seven million nine hundred seventeen thousand five hundred euro (EUR 27,917,500) to the class A share premium account of the Company.

Now appears MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, a company organized and existing under the laws of Japan, having its principal place of business at 1-3-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan here represented by Yasuhiro Sakato, legal counsel residing at 1-5-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, by virtue of a power of attorney given in Tokyo on 26th, November 2009, which declares to subscribe the one (1) newly issued class B share of the Company with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) and to have it fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of twenty-seven million nine hundred eighteen thousand five hundred euro (EUR 27,918,500) which is to be allocated as follows:

- one thousand euro (EUR 1,000) to the share capital account of the Company; and
- the remaining amount, i.e. twenty-seven million nine hundred seventeen thousand five hundred euro (EUR 27,917,500) to the class B share premium account of the Company.

Therefore, the amount of fifty-five million eight hundred thirty-seven thousand euro (EUR 55,837,000) is now at the free disposal of the Company and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Third resolution

The shareholders of the Company resolve to change the name of the Company from "Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A." into "PMG S.A.".

Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to fully restate the Articles of Association in order to (i) reflect the above share capital increase, (ii) reflect the change of the name of the Company and (iii) revise the Articles of Association, which shall henceforth be completely restated as follows:

" Art. 1. Company name and Registered office.

1.1. The name of the public limited liability company (société anonyme) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and the present articles of association (the "Articles of Association") is "PMG S.A." (the "Company").

1.2. The Company has its registered office in the municipality of Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, and the board of directors of the Company (the "Board of Directors") may decide to transfer the registered office within the boundaries of that municipality and/or to establish branches, subsidiaries and/or offices either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

1.3. The Company has been established for an unlimited duration.

1.4. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general shareholders' meeting of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles of Association.

Art. 2. Corporate objects.

2.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management and operation of patents and other intellectual property rights, the acquisition and granting of licences, sub-licences and similar rights under any name whatsoever, and, if required, the protection of such rights derived from patents and other intellectual property rights, licences, sub-licences and similar rights against infringement by third parties.

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

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

2.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. The Company may engage in any other lawful act or activity for which a public limited liability company may be organised under the Law.

Art. 3. Share capital.

3.1. The subscribed share capital of the Company is fixed at five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000) represented by two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares (the "Class A Shares") and by two thousand five hundred eleven (2,511) class B shares (the "Class B Shares"), having a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

3.2. All shares shall be in registered form. The Class A Shares and the Class B Shares are collectively referred to as the "Shares" unless the context otherwise requires.

3.3. Subject to the provisions of these Articles of Association, the Class A Shares and the Class B Shares grant special rights as to the payment in any form whatsoever of any reserve funds constituted by issue premiums, whereby any issue premium shall always track the class of Shares in respect of which the premium was paid in; apart from this right the Class A Shares and the Class B Shares grant the same rights to their respective holders.

3.4. Notwithstanding any decision of the general shareholders' meeting to the contrary, in case of an increase of the share capital of the Company, each shareholder is entitled to subscribe for newly issued Shares within its class of Shares only on a pro rata basis.

Art. 4. Shares.

4.1. The Board of Directors will keep a register at the office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder, in which the names and addresses of all shareholders shall be recorded as well as the date on which they have acquired the Shares, the date of acknowledgement or serving, the amount paid on every Share and the transfer of Shares and the dates of such transfers. Ownership of Shares will be established by the entry in this register.

4.2. Upon request, the Board of Directors will, without charge, provide a holder of Shares with an extract from the register as regards that holder's right to a Share.

4.3. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.

4.4. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law and in conformity with the principle of equal treatment of all shareholders.

Art. 5. Board of directors.

5.1. The Board of Directors shall have full responsibility and exclusive authority to make all business and management decisions not expressly reserved to the general shareholders' meeting pursuant to Luxembourg law and these Articles of Association.

5.2. The Board of Directors shall be composed of at least 3 (three) directors, 1 (one) of whom shall be an executive director (the "Executive Director") entrusted with the daily management (administrateur délégué à la gestion journalière), the other 2 (two) shall be non-executive directors (the "Non-Executive Directors").

The members of the Board of Directors are collectively referred to as the "Directors". The Directors shall be elected and dismissed by the general shareholders' meeting; a dismissal of a Director is admissible at any time without any cause. Directors may either be individuals or corporate bodies. If a legal entity is appointed as a Director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents. Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

5.3. The general shareholders' meeting determines their number, their remuneration and all other terms and conditions of their mandates. Each Director shall serve a term of up to 6 (six) years.

5.4. If the office of a Director becomes vacant, the majority of the remaining Directors may fill the vacancy on a provisional basis until the final appointment is made by the next general shareholders' meeting.

5.5. The Board of Directors shall meet whenever deemed necessary in the interest of the Company.

5.6. Decisions may be taken by the Board of Directors without a meeting if a proposal for a decision is submitted to each of the members of the Board of Directors and each Director consents to such decision. In such case decisions of the Board of Directors may be adopted if all of the Directors have consented in writing to the proposal by circulating the proposed resolution. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every Director (résolution écrite ou résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

5.7. The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman").

5.8. Meetings of the Board of Directors shall be called by the Chairman and if the request of any 2 (two) Directors to call a meeting is not complied with, a meeting may be called by the 2 (two) Directors themselves. Any notice to call a meeting shall indicate time and place where the meeting shall be held, together with the agenda of the meeting.

5.9. The Board of Directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Directors shall be adopted by a simple majority vote unless otherwise stated in these Articles of Association. Each Director has one vote. The Chairman does not have a decisive vote. If there is no majority, the issue has to be presented to the general shareholders' meeting to decide on it upon request of any Director.

5.10. A Director may authorize another Director in writing, including by e-mail or fax to represent him in a meeting of the Board of Directors; a Director can also participate in a meeting by phone and/or video conference provided all Directors participating at that meeting can listen and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

5.11. Meetings, resolutions, protocols and minutes shall be held and executed in English. All resolutions of the Board of Directors have to be laid down in minutes which shall be signed by the Chairman; any proxy shall be attached to the minutes. Copies and/or excerpts of minutes which have to be presented to the Court or other persons shall be certified by the Chairman.

5.12 Any Director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The Director concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next general shareholders' meeting.

Art. 6. Executive directors.

6.1. Subject to the approval of the general shareholders' meeting, the Board of Directors is authorised to transfer the day-to-day-management of the Company to the Executive Directors and/or other representatives which need not to be Directors.

6.2. The Company shall be legally represented by the Executive Directors. Where a single Executive Director is appointed, he will be authorised to represent the Company individually. Where more than one Executive Director is appointed 2 (two) Executive Directors are jointly and collectively authorised to represent the Company. Non-Executive Directors shall be without representation rights.

6.3. The Executive Directors conclude the contracts with employees and terminate the employment contracts.

Art. 7. Sole director.

7.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until the annual general shareholders' meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the Articles of Association to the Board of Directors or the Directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

7.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting interest.

7.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

Art. 8. Fiscal year, Annual financial statements and Audit.

8.1. The fiscal year of the Company shall commence on the first day of March and end on the last day of February.

8.2. Each year after the end of the fiscal year, the Board of Directors shall draw up annual financial statements and an annual report on that fiscal year.

8.3. The annual financial statements shall be signed by all Directors and shall provide the annual report and all other documentation as required under Luxembourg law.

8.4. The annual financial statements shall be made available to all shareholders and any of the Directors for inspection and/or obtaining of copies.

8.5. The Company shall utilise accounting systems and procedures in accordance with mandatory provisions of Luxembourg law and in accordance with the Luxembourg Accounting Standards.

8.6. One or more statutory auditors shall be elected by the general shareholders' meeting for a period not exceeding 6 (six) years; statutory auditors can be elected for one or more consecutive terms. The statutory auditors may be removed by the general shareholders' meeting at any time, without cause. The general shareholders' meeting decides on the fees of the statutory auditors. Each statutory auditor has the unlimited right to review all and any transactions of the Company and its affiliated companies and to review, inspect and audit all financial documents, correspondence, protocols, minutes and all other documents of the Company and its affiliated companies. The auditors have to inform the general shareholders' meeting about the result of the audit of the consolidated and the non-consolidated financial statements of the Company and its affiliated companies, the kind and nature of inspection of the inventory and present any proposals for improvement, if at all.

Art. 9. Dividend policy.

9.1. An amount corresponding to at least 5 (five) % of the annual distributable profits shall be allocated to the legal reserve as long as the legal reserve does not exceed the tenth part of the share capital of the Company or the greater part as determined in these Articles of Association.

9.2. The Board of Directors is authorised to effect advance (interim) payments on dividends in accordance with the Law.

Art. 10. General shareholder meetings.

10.1 The annual general shareholders' meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Mamer at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the first Tuesday of June of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general shareholders' meeting shall be held on the next following business day.

10.2 The annual general shareholders' meeting of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors of the Company, exceptional circumstances so require.

10.3 Other general shareholders' meetings, including ordinary and extraordinary general meetings of the Company, may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

10.4 The general shareholders' meeting shall be called by the Board of Directors by means of written notices to be sent to the shareholders registered in the register referred to in Article IV. at least fifteen (15) days before the date on which the meeting is to be held. If all shareholders participate at a general shareholders' meeting and if all shareholders consent to vote on the presented agenda, such meeting can also be held without prior notice.

10.5 A general shareholders' meeting shall also be called without delay if shareholders whose shares representing one tenth of the share capital of the Company submit a written request demanding the call and stating the purpose. If the Board of Directors does not comply with such a request within 14 (fourteen) days of the demand, the entitled shareholders themselves may call the general shareholders' meeting and shall give an account of the facts when doing so. In such case, the general shareholders' meeting shall decide on whether the Company is to bear the costs relating to that call.

10.6 Each shareholder is entitled to authorize another person, which need not be a shareholder, in writing to represent him and vote in the general shareholders' meeting.

10.7 The notice of convening a general shareholders' meeting shall indicate the date, time and place where the meeting shall be held, together with the agenda of the meeting, in compliance with mandatory rules of Luxembourg law.

10.8 Any general shareholders' meeting shall be directed by the Chairman.

10.9 Unless the mandatory provisions of Luxembourg law or the provisions of these Articles of Association provide otherwise, at least 51 (fifty-one) % of the issued and paid-up share capital of the Company shall be present or duly represented at general shareholders' meetings to constitute a quorum at such a meeting. If such a quorum is not present at a meeting, a second meeting, which shall be limited to the same agenda of the preceding meeting, shall be called, together with a statement referring to the lack of quorum at the preceding meeting and shall constitute a quorum regardless of the amount of the share capital represented at it.

10.10 Unless mandatory provisions of the Luxembourg law or these Articles of Association determine otherwise, ordinary shareholders' resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Extraordinary shareholders' resolutions shall always require a majority of 2/3 (two thirds) of the votes cast.

10.11 The copies and/or excerpts of the minutes of the general shareholders' meeting which have to be presented to the Court or any other person, shall be certified by the Chairman having directed the relevant meeting.

Art. 11. Sole shareholder.

11.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the general shareholders' meeting.

11.2 Any reference in these Articles of Association to the general shareholders' meeting or the shareholders is to be read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

11.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

Art. 12. Dissolution, Liquidation.

12.1 The general shareholders' meeting can decide on the dissolution of the Company at any time.

12.2 If the general shareholders' meeting decides to dissolve the Company, it also has to appoint at least one liquidator which can be a natural or legal person and to decide on the fees for the liquidator. If the general shareholders' meeting does not appoint the liquidator, the members of the Board of Directors will be the liquidators.

Art. 13. Miscellaneous. These Articles of Association have to be interpreted, construed and amended in accordance with the Law."

Fifth resolution

The shareholders of the Company acknowledge and accept the resignation of Mr Hiroshi Kanemoto, Mr Takeshi Itaba, Mr Toshiyuki Shimamura and Mr Hironori Yoshimura, in their capacity as directors of the Company effective as of the date of the present deed.

By special vote, the shareholders grant full discharge to the resigning directors for the performance of their mandate from the date of their respective appointment until the date of the present deed.

Sixth resolution

The shareholders of the Company resolve to appoint the following person as additional director of the Company with immediate effect:

- Mr Bernhard Schretter, born on 18 December 1995 in Vils (Austria) and residing at Planseestraße 16, A-6600, Reutte, Austria, as non-executive director;

until the annual general shareholders' meeting to be held 2010.

As a consequence to the preceding resolutions, the shareholders further resolve to redesignate the mandates of the following directors with immediate effect as follows:

- Mr Peter Müller, as executive director;
- Mr Michael Krehl, as executive director;
- Mr Dr. Michael Schwarzkopf, as non-executive director; and
- Mr Karlheinz Wex, as non-executive director.

As consequence of the above changes, the composition of the board of directors, is as follows:

- Mr Peter Müller, executive director
- Mr Michael Krehl executive director
- Mr Dr. Michael Schwarzkopf non-executive director
- Mr Bernhard Schretter non-executive director
- Mr Karlheinz Wex non-executive director

Seventh resolution

In furtherance to the share capital increase, the shareholders of the Company resolve to authorise any director of the Company, acting under his sole signature, with full power of substitution, to proceed with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and German version, the English version shall prevail.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutschsprachige Übersetzung:

Im Jahr zweitausendneun, am ersten Dezember.

Vor mir, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (nachstehend die „Versammlung“) der Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in 101, route de Holzem, L-8232 Mamer, eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 110.469, gegründet nach Luxemburgischem Recht gemäß der Urkunde des Notars Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 16. August 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 97 am 16. Januar 2006 und zuletzt geändert durch notariellen Akt von der unterzeichnenden Notarin am 13. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1886 am 31. Juli 2008 (die „Gesellschaft“), abgehalten.

Die Versammlung beginnt unter Vorsitz von Christoph Diesel, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt John O' Hara, Betriebswirt, geschäftsansässig in 101, Route de Holzem, L-8232 Mamer, zum Schriftführer der Versammlung.

Zum Stimmzähler der Versammlung wählt die Versammlung Yasuhiro Sakato, legal counsel, geschäftsansässig in 1-5-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, (der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler werden nachstehend gemeinsam die „Versammlungsleitung“ genannt).

Nach Bildung der Versammlungsleitung erklärt und bittet der Vorsitzende den Notar wie folgt zu Protokoll zu nehmen:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien ergeben sich aus der Anwesenheitsliste. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, unterzeichnet „ne varietur“ durch die Versammlungsleitung und dem unterzeichnenden Notar, verbleiben bei dieser Urkunde.

Aus der von der Versammlungsleitung erstellten und bestätigten Anwesenheitsliste geht hervor, dass zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), und zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse B Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), die zusammen das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von fünf Millionen und zwanzigtausend Euro (EUR 5.020.000,-) bilden, bei der Versammlung ordnungsgemäß vertreten sind, so dass die Versammlung ordnungsgemäß konstituiert ist und über die nachfolgend wiedergegebenen Tagesordnungspunkte verhandeln kann, wobei die bei der Versammlung vertretenen Aktionäre sich ohne vorherige Einberufung darauf geeinigt haben, nach Prüfung der Tagesordnung, zusammenzutreffen.

Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Verzicht auf die in der Satzung (die „Satzung“) vorgesehene Einberufungsmitteilung;
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zweitausend Euro (EUR 2.000,-) um das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünf Millionen zwanzigtausend Euro (EUR 5.020.000,-) vertreten durch zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) und zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), auf einen Betrag von fünf Millionen zweiundzwanzigtausend Euro (EUR 5.022.000,-) vertreten durch zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) und zweitausendfünfhundertelf (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) durch die Schaffung und Ausgabe von einer (1) Klasse A Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) und einer (1) Klasse B Aktie, mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-), welche die selben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Klasse A und Klasse B Aktien haben, mittels Bareinlage zu erhöhen; Zeichnung und Zahlung der neu auszugebenden Aktien;
3. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft von „Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A.“ in „PMG S.A.“;

4. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft um (i) die oben genannte Kapitalerhöhung wiederzugeben, (ii) die Namensänderung der Gesellschaft wiederzugeben und (iii) die Satzung zu überarbeiten;

5. Kenntnissnahme der Amtsniederlegung von Verwaltungsratsmitgliedern und Abstimmung über Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;

6. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds und Bestätigung weiterer Verwaltungsratsmitglieder in ihren Ämtern; und

7. Erteilung von Vollmachten.

Nach Genehmigung der Erklärung des Vorsitzenden, sowie nach Bestätigung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung, fasst die Versammlung nach erfolgter Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen, auf die in der Satzung vorgesehene Einberufungsmittelteilung zu verzichten.

Zweiter Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von zweitausend Euro (EUR 2.000,-) zu erhöhen, um das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünf Millionen zwanzigtausend Euro (EUR 5.020.000,-) vertreten durch zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) und zweitausendfünfhundertzehn (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), auf einen Betrag von fünf Millionen zweiundzwanzigtausend Euro (EUR 5.022.000,-) vertreten durch zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) und zweitausendfünfhundertelf (2.510) Klasse B Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) durch die Schaffung und Ausgabe von einer (1) Klasse A Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) und einer (1) Klasse B Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-), welche die selben Rechte und Pflichten haben, wie die bestehenden Klasse A und Klasse B Aktien, mittels Bareinlage, zu erhöhen.

Die Aktionäre beschließen, die folgende Zeichnung und vollständige Zahlung der neu ausgegebenen Aktien zu akzeptieren und festzuhalten:

Zeichnung - Zahlung

Nunmehr erscheint die PLANSEE HOLDING AG, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht Österreichs, registriert am Amtsgericht Innsbruck unter Nummer FN 42472 i mit Gesellschaftssitz in 6600 Reutte, Österreich, hier vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 18 - 20, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg, aufgrund Vollmacht welche in Reutte, Österreich am 26. November 2009, erteilt wurde, die eine (1) neu ausgegebene Klasse A Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) zu zeichnen und auf diese eine Bareinlage in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertachtzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.918.500,-) zu leisten, die wie folgt aufzuteilen ist:

- eintausend Euro (EUR 1.000,-) in das Gesellschaftskonto der Gesellschaft;

und

- der verbleibende Betrag in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertachtzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.917.500,-) soll dem Kapitalrücklagenkonto der Klasse A Aktien zugeführt werden.

Nunmehr erscheint die MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht Japans, mit Gesellschaftssitz in 1-3-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, hier vertreten durch Yasuhiro Sakato, legal counsel, geschäftsansässig in 1-5-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, aufgrund Vollmacht welche in Tokio am 26. November 2009, erteilt wurde, welcher erklärt, die eine (1) neu ausgegebene Klasse B Aktie mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) zu zeichnen und auf diese ein Bareinlage in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertachtzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.918.500,-) zu leisten, die wie folgt aufzuteilen ist:

- eintausend Euro (EUR 1.000,-) in das Gesellschaftskonto der Gesellschaft

- der verbleibende Betrag in Höhe von siebenundzwanzig Millionen neunhundertachtzehntausendfünfhundert Euro (EUR 27.917.500,-) soll dem Kapitalrücklagenkonto der Klasse B Aktien zugeführt werden.

Somit steht der Betrag von fünfundfünfzig Millionen achthundertsiebenunddreißigtausend Euro (EUR 55.837.000,-) zur freien Verfügung der Gesellschaft. Dies wurde dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen, der dies ausdrücklich bestätigt.

Dritter Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen, die Bezeichnung der Gesellschaft von „Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A.“ in „PMG S.A.“ zu ändern.

Vierter Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu fassen um (i) die oben genannte Kapitalerhöhung wiederzugeben, (ii) die Namensänderung der Gesellschaft wiederzugeben und (iii) die Satzung zu überarbeiten, so dass diese fortan wie folgt lauten wird:

„ Art. 1. Bezeichnung und Sitz der gesellschaft.

1.1 Der Name der Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz“) und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt, ist „PMG S.A.“ (die „Gesellschaft“).

1.2 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mamer, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb der Grenzen derselben Gemeinde durch Beschluss des Verwaltungsrates (der „Verwaltungsrat“) verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen und/oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

1.3 Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit errichtet.

1.4 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine Satzungsänderung erfüllen muss, aufgelöst werden.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Eigentumsbeteiligungen in Luxemburg oder im Ausland, an Gesellschaften oder Unternehmen jedweder Form und die Verwaltung solcher Eigentumsbeteiligungen. Die Gesellschaft kann insbesondere alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder jeder anderen Form, jede Aktie, Gesellschaftsanteile oder andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, und andere Schuldtitel und Depositenquittungen allgemein jegliche Wertpapiere und Finanzinstrumente welche durch öffentliche oder private Gesellschaften inklusive Partnerschaften jedweder Art ausgegeben wurden, erwerben. Sie kann sich an der Gründung, der Entwicklung, der Verwaltung und der Kontrolle jeder Gesellschaft oder jedes Unternehmens beteiligen. Die Gesellschaft kann ebenfalls in den Erwerb, die Verwaltung und den Handel mit Patenten, Markenschutzrechten, den Erwerb und die Vergabe von Lizenzen, Unterlizenzen und ähnlichen Rechten unter jeglichem Namen investieren, und soweit erforderlich den Schutz der Rechte die aus der Erwerbung dieser Patente, Markenschutzrechte, Lizenzen, Unterlizenzen und ähnlichen Rechten Dritten gegenüber bei Verletzung durchsetzen.

2.2 Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Form aufnehmen. Sie darf Schuldverschreibungen, Obligationen und Schuldscheine und jedwede Schuld und/oder Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann an Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und jeder anderen Gesellschaft Geldmittel einschließlich der Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten verleihen und oder Schuldtitel ausgeben. Die Gesellschaft kann auch Sicherheiten jedweder Art (Bürgschaften, Garantien, Grundschulden) in eigenem Namen sowie für Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, gegenüber Dritten stellen. Die Gesellschaft kann außerdem alle oder einige Ihrer Aktiva verkaufen mit Hypothek, oder Verpfändung belasten oder sie auf jede andere Weise hypothekarisch belasten.

2.3 Die Gesellschaft darf im allgemeinen jede Maßnahme anwenden und sich eines jeden Mittels bedienen um ihre Investitionen effizient zu verwalten, darunter Maßnahmen und Instrumente welche dem Schutz der Gesellschaft gegen Kreditrisiken, Währungsschwankungen, Zinssatzschwankungen und andere Risiken dienen.

2.4 Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, finanzielle oder industrielle Operation ausführen und jeder Transaktion im Zusammenhang mit Immobilien oder beweglichem Vermögen, welche direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft jede andere legale Handlung oder Aktivität vornehmen, welche einer Aktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes zusteht.

Art. 3. Gesellschaftskapital.

3.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird auf fünf Millionen zweiundzwanzigtausend Euro (EUR 5.022.000,-) festgelegt und besteht aus zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse A Aktien (die „Klasse A Aktien“) und zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse B Aktien (die „Klasse B Aktien“), mit einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-).

3.2 Sämtliche Aktien sind Namensaktien. Die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien werden zusammen als „Aktien“ bezeichnet, außer wenn der Kontext es anders verlangen sollte.

3.3 Gemäß den Bestimmungen dieser Satzung verleihen die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien spezielle Rechte, bezüglich der Auszahlung in jedweder Form aus Rücklagenfonds, die durch Kapitalrücklagen konstituiert wurden, wobei jedwede solcher Kapitalrücklagen immer derjenigen Aktienklasse zugeordnet werden auf welche die Kapitalrücklage eingezahlt wurde. Abgesehen von diesen Rechten verleihen die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien dieselben Rechte an ihre jeweiligen Inhaber.

3.4 Ungeachtet eines jeden anderslautenden Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre hat, im Falle einer Kapitalerhöhung, jeder Aktionäre das Recht, innerhalb seiner Klasse, auf einer pro-rata Basis neu ausgegebene Aktien zu erwerben.

Art. 4. Aktien.

4.1 Der Verwaltungsrat führt ein Aktienregister am Gesellschaftssitz, wo es zur Einsicht einem jeden Aktionäre zur Verfügung steht, in dem die Namen und Adressen aller Aktionäre registriert werden, sowie das Datum an dem sie die Aktien erworben haben, das Datum dessen Bestätigung oder Vollstreckung, der eingezahlte Betrag für jede Aktie und die Übertragung von Aktien und das Datum einer solchen Übertragung. Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in dieses Register begründet.

4.2 Auf Verlangen eines jeden Aktionärs hat der Verwaltungsrat kostenlos einen Auszug des Registers an jeden Aktionär auszustellen.

4.3 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an.

4.4 Die Gesellschaft darf innerhalb der gesetzlichen Einschränkungen und gemäß dem Prinzip der Gleichbehandlung sämtlicher Aktionäre ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 5. Verwaltungsrat.

5.1 Der Verwaltungsrat hat völlige Verantwortung und exklusive Vollmacht um sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsentscheidungen zu treffen, die nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, sei es gemäß luxemburgischen Rechts oder dieser Satzung.

5.2 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens 3 (drei) Verwaltungsratsmitgliedern, wovon 1 (ein) geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (das „Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied“) sein soll, betraut mit der täglichen Geschäftsführung (*administrateur délégué à la gestion journalière*), und die anderen 2 (zwei) sollen nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder (die „Nicht-Geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder“) sein.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden zusammen als „Verwaltungsratsmitglieder“ bezeichnet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt und abberufen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit abberufen werden. Verwaltungsratsmitglieder können entweder natürliche oder juristische Personen sein. Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied bestellt, so hat diese eine natürliche Person als ständigen Vertreter zu bestimmen, welcher besagte juristische Person in ihren Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied vertritt. Der ständige Vertreter unterliegt denselben Regeln und derselben Haftung als ob er in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung handeln würde, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person die er vertritt. Sollte der ständige Vertreter nicht in der Lage sein, seinen Aufgaben nachzukommen, so hat die juristische Person unverzüglich einen anderen ständigen Vertreter zu bestimmen.

5.3 Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl, die Vergütung und alle weiteren Konditionen des Mandates des Verwaltungsratsmitglieder. Jedes Verwaltungsratsmitglied soll sein Amt für sechs (6) Jahre ausüben.

5.4 Bei freigewordenem Verwaltungsratssitz steht der Mehrheit der verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern das Recht zu, für die vorläufige Ersetzung durch ein neues Verwaltungsratsmitglied Sorge zu tragen bis eine endgültige Entscheidung auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre getroffen wird.

5.5 Der Verwaltungsrat soll zusammenkommen, wann immer dies im Interesse der Gesellschaft ist.

5.6 Entscheidungen dürfen durch den Verwaltungsrat getroffen werden, ohne dass eine Versammlung abgehalten worden ist, falls ein entsprechender Vorschlag allen Mitgliedern des Verwaltungsrates mitgeteilt wurde und jedes Verwaltungsratsmitglied einer solchen Entscheidung zustimmt. In solch einem Fall können Entscheidungen des Verwaltungsrates angenommen werden, falls alle Verwaltungsratsmitglieder einem solchen Antrag schriftlich durch Zirkulierung des Entscheidungsvorschlags zugestimmt haben. Ein solcher Beschluss soll aus einem oder mehreren Dokument(en) bestehen, welche die Entscheidungen enthalten und von jedem Verwaltungsratsmitglied zu unterzeichnen sind (*résolution écrite ou résolution circulaire*). Das Datum des Beschlusses ist das Datum der letzten Unterschrift.

5.7 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende“)

5.8 Versammlungen des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden einberufen. Falls einem Antrag von 2 (zwei) Verwaltungsratsmitgliedern zur Einberufung einer Versammlung nicht Folge geleistet wird, darf eine Versammlung durch die 2 (zwei) Verwaltungsratsmitglieder selbst einberufen werden. Jede Mitteilung zur Einberufung einer Versammlung muss die Zeit und den Ort angeben, wo die Versammlung stattfinden soll, zusammen mit der Tagesordnung der Versammlung.

5.9 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist oder vertreten wird. Entscheidungen des Verwaltungsrats werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss angenommen, außer in den Fällen in denen diese Satzung es anders vorsieht. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat eine Stimme. Der Vorsitzende hat keine entscheidende Stimme. Falls keine Mehrheit erreicht wird, muss die Angelegenheit auf Verlangen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds der Hauptversammlung der Aktionäre zur Entscheidung vorgelegt werden.

5.10 Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich, einschließlich per elektronischer Post oder Fax, ermächtigen ihn auf einer Verwaltungsratsversammlung zu vertreten; ein Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung auch mittels Telefon- und/oder Videokonferenz unter der Bedingung teilnehmen, dass alle teilnehmende Verwaltungsratsmitglieder der Versammlung sich hören und miteinander reden können und dass sie sich angemessen beraten können. Eine Teilnahme mit solchen Mitteln steht einer persönlichen Präsenz bei einer solchen Versammlung gleich.

5.11 Versammlungen, Beschlüsse und Protokolle werden auf Englisch gehalten und gefasst. Alle Entscheidungen des Verwaltungsrats müssen zu Protokoll gegeben werden, welches vom Vorsitzenden zu unterschreiben ist; jede Vollmacht wird dem Protokoll beigelegt. Kopien und/oder Auszüge des Protokolls, die dem Gericht oder anderen Personen zur Verfügung gestellt werden müssen, werden vom Vorsitzenden beglaubigt.

5.12 Jedes Verwaltungsratsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Verwaltungsrat darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion(en) ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre vor jeglicher Stimmabgabe zu unterbreiten.

Art. 6. Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

6.1 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre kann der Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an die Geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und/oder andere Stellvertreter, welche nicht Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, übertragen.

6.2 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam durch die Geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet. Wenn lediglich ein Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt ist, so ist dieses ermächtigt die Gesellschaft alleine zu vertreten. Wenn mehr als ein Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, so sind 2 (zwei) Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder gemeinschaftlich vertretungsbefugt. Nicht-Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht vertreten.

6.3 Die geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder schließen die Arbeitnehmerverträge mit den Arbeitnehmern ab und kündigen diese.

Art. 7. Alleiniges Verwaltungsratsmitglied.

7.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert ist, kann die Gesellschaft durch ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre die auf die Hinzunahme eines weiteren Aktionärs folgt, geführt werden. In diesem Fall sind alle Verweise der Satzung, die sich auf den Verwaltungsrat beziehen auf das alleinige Verwaltungsratsmitglied anzuwenden.

7.2 Die Transaktionen welche von der Gesellschaft eingegangen werden, können in Protokollen festgehalten werden und sofern sie nicht unter gewöhnlichen Umständen im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbereichs der Gesellschaft durchgeführt wurden, so protokolliert werden, als wären diese von einem Verwaltungsratsmitglied, welches sich in einem Interessenkonflikt befindet durchgeführt worden.

7.3 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeder Person, an welche besondere Unterschriftsvollmacht übertragen wurde verpflichtet.

Art. 8. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Abschlussprüfung.

8.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monats Februar.

8.2 Jedes Jahr nach Ende des Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss und einen Jahresbericht bezüglich dieses Geschäftsjahres.

8.3 Der Jahresabschluss wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet und muss den Jahresbericht und alle vom luxemburgischen Gesetz vorgeschriebenen Unterlagen beinhalten.

8.4 Der Jahresabschluss muss den Aktionären und jedem der Verwaltungsratsmitglieder zur Einsichtnahme und/oder Erhalt von Kopien zur Verfügung gestellt werden.

8.5 Die Gesellschaft muss das Rechnungswesen und das Buchhaltungsverfahren gemäß den zwingenden Vorschriften des luxemburgischen Rechts und in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Bilanzrichtlinien anwenden.

8.6 Ein oder mehrere Abschlussprüfer werden von der Hauptversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von maximal (6) sechs Jahren gewählt. Abschlussprüfer können für eine oder mehrere Amtszeiten ernannt werden. Abschlussprüfer können von der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit und ohne Grund aberufen werden. Die Hauptversammlung der Aktionäre entscheidet über die Vergütung der Abschlussprüfer. Jeder Abschlussprüfer hat ein uneingeschränktes Recht zur Prüfung aller Geschäfte der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften und kann alle finanziellen Dokumente, Korrespondenzen, Protokolle, Unterlagen sowie alle anderen Dokumente der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften prüfen und untersuchen. Die Abschlussprüfer müssen die Hauptversammlung der Aktionäre über das Ergebnis der Abschlussprüfung des konsolidierten und des unkonsolidierten Jahresabschlusses der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften, die Art und Weise der Prüfung der Inventur informieren und müssen, falls notwendig, Verbesserungsvorschläge einreichen.

Art. 9. Dividendenpolitik.

9.1 Ein Betrag von 5 (fünf) Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinns ist der gesetzlichen Rücklage zuzuführen, bis diese einzehntel des Gesellschaftskapitals oder einen in der Satzung bestimmten höheren Anteil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

9.2 Unter Berücksichtigung des Gesetzes ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 10. Hauptversammlungen der Aktionäre.

10.1 Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz, in Mamer am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort der Gemeinde, am ersten Dienstag im Juni eines jeden Jahres um 10 Uhr morgens statt. Ist dieser Tag kein gesetzlicher Arbeitstag für Banken in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre am nächsten Arbeitstag statt.

10.2 Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre kann im Ausland stattfinden wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Umstandes nach der Einschätzung des Verwaltungsrates notwendig ist.

10.3 Andere Hauptversammlungen der Aktionäre, einschließlich ordentliche und außerordentliche Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, werden an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten, wie dies in dem entsprechenden Einberufungsschreiben angegeben wird.

10.4 Die Hauptversammlung der Aktionäre wird vom Verwaltungsrat durch eine schriftliche Benachrichtigung welche an alle im Register, auf welches in Artikel IV Bezug genommen wird, genannten Aktionäre gesandt wird, mindestens fünfzehn (15) Tage vor dem geplanten Termin, einberufen. Sind alle Aktionäre anwesend und einverstanden um über die vorgelegte Tagesordnung abzustimmen, so kann die Hauptversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

10.5 Eine Hauptversammlung der Aktionäre kann auch unverzüglich einberufen werden falls Aktionäre, die mindestens ein zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einen schriftlichen Antrag unter Angabe der Tagesordnung dazu auffordern. Falls der Verwaltungsrat den Antrag innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nicht befolgt, können die berechtigten Aktionäre selbst die Hauptversammlung der Aktionäre unter Angabe des Zwecks und der Gründe einberufen. In diesem Fall soll die Hauptversammlung der Aktionäre entscheiden, ob die Gesellschaft die Kosten der Einberufung tragen soll.

10.6 Jeder Aktionär ist berechtigt eine andere Person, die kein Aktionäre sein muss, zu bevollmächtigen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle bei der Hauptversammlung der Aktionäre abzustimmen.

10.7 Das Einberufungsschreiben der Hauptversammlung der Aktionäre soll, in Übereinstimmung mit den zwingenden Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes, das Datum, die Zeit und den Ort der Hauptversammlung der Aktionäre, sowie die Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre, bekanntgeben.

10.8 Jede Hauptversammlung wird durch den Vorsitzenden geleitet.

10.9 Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes bestimmen, müssen mindestens 51 (einundfünfzig) % des ausgegebenen und eingezahlten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sein, damit die Hauptversammlung der Aktionäre beschlussfähig ist. Falls diese Beschlussfähigkeit bei der Versammlung nicht erfüllt ist, wird eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen, welche auf die Tagesordnung der vorangegangenen Versammlung beschränkt ist und unabhängig des vertretenen Gesellschaftskapitals, beschlussfähig ist.

10.10 Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes bestimmen, werden Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre durch eine einfache Mehrheit der Stimmen gefasst. Außerordentliche Beschlüsse bedürfen immer der Mehrheit von 2/3 (zwei Drittel) der Stimmen.

10.11 Kopien und/oder Auszüge der Protokolle der Hauptversammlung der Aktionäre, die dem Gericht oder irgendeiner Person vorgelegt werden müssen, werden von dem Vorsitzenden der die jeweilige Versammlung geleitet hat, beglaubigt.

Art. 11. Alleiniger Aktionäre.

11.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionäre alle Befugnisse aus, die nach dem Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre zustehen.

11.2 Die in dieser Satzung auf die Hauptversammlung der Aktionäre bezugnehmenden Vorschriften sind auf den alleinigen Aktionäre entsprechend anwendbar.

11.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

Art. 12. Auflösung und Liquidation.

12.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschließen.

12.2 Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst, so hat diese mindestens einen Liquidator zu bestimmen, der eine natürliche oder juristische Personen sein kann. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auch über die Höhe der Vergütung des Liquidators. Falls die Hauptversammlung der Aktionäre keinen Liquidator bestellt, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.

Art. 13. Allgemeine Bestimmung. Diese Satzung muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz interpretiert, ausgelegt und ergänzt werden."

Fünfter Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft nehmen zur Kenntnis und akzeptieren die Amtsniederlegung als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft von Herrn Hiroshi Kanemoto, Herrn Takeshi Itaba, Herrn Toshiyuki Shimamura und Herrn Hironori Yoshimura, mit Wirkung zum heutigen Tag.

Die Aktionäre beschließen die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder für ihre Tätigkeit im Rahmen ihres Mandates vom Tag ihrer Bestellung bis zum heutigen Tag zu entlasten.

Sechster Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen folgende Person als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu bestellen:

- Herrn Bernhard Schretter, geboren am 18. Dezember 1959 in Vils (Österreich) mit Geschäftsadresse Planseestraße 16, A-6600 Reutte, Österreich, als Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
bis zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre die im Jahr 2010 abgehalten wird.

Als Konsequenz der vorangegangenen Beschlüsse, beschließen die Aktionäre weiterhin die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder mit sofortiger Wirkung zu erneuern:

- Herrn Peter Müller, als Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
- Herrn Michael Krehl, als Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
- Herrn Dr. Michael Schwarzkopf, als Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied; und
- Herrn Karlheinz Wex, als Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Als Konsequenz der obigen Änderungen setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft nun wie folgt zusammen:

- Herr Peter Müller, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Michael Krehl Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Dr. Michael Schwarzkopf Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Bernhard Schretter Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Herr Karlheinz Wex Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Siebter Beschluss

Bezugnehmend auf die Kapitalerhöhung beschließen die Aktionäre der Gesellschaft jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft dazu zu ermächtigen eigenmächtig handelnd, mit Vertretungsbefugnis, die Eintragung der neu geschaffenen Aktien im Aktionärsregister der Gesellschaft vorzunehmen.

Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung sind, vertagt der Vorsitzende die Sitzung.

Erklärung

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

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

Die Urkunde wurde den erschienenen Personen vorgelesen und übersetzt und von den genannten Personen und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Signé: C. Diesel, J. O' Hara, Y. Sakato et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52626. 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 22 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010002833/695.

(090196635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ABF St James Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 175.997.600,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.098.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of December.

Before us Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

The company AB Foods Luxembourg S.à r.l., a company validly existing as a société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg, with registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (RCS Luxembourg) under number B 89.457,

duly represented by Maître Michael MBAYI, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on 8 December 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder representing the appearing person and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of the company ABF St James Park S.à r.l., a company validly existing as a société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg, with registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 131.098, incorporated by a deed received by Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, on 16 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2171 on 2 October 2007 (the "Company"). The Articles of Association of the Company have been amended by a deed of Maître Blanche MOUTRIER, civil notary, residing at Esch-sur-Alzette, on 19 August, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2372 on 29 September 2008, by a deed of Maître Marline SCHAEFFER, prenamed, on 29 August, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2602 on 24 October 2008, by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, prenamed, on 4 March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 699 on 31 March 2009, and amended for the last time by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, prenamed, on 13 March, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 744 on 6 April 2009,

The appearing party, represented as here above stated, requested the notary to act the following resolutions that it takes in its capacity as sole shareholder of the Company:

First resolution

The sole shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of sixty-two million five hundred thousand United States Dollars (USD 62,500,000.-) so as to bring it from its present amount of one hundred thirteen million four hundred ninety-seven thousand six hundred United States Dollars (USD 113,497,600.-) represented by one million one hundred thirty-four thousand nine hundred seventy-six (1,134,976) shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, to the new amount of one hundred seventy-five million nine hundred ninety-seven thousand six hundred United States Dollars (USD 175,997,600.-) represented by one million seven hundred fifty-nine thousand nine hundred seventy-six (1,759,976) shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

Second resolution

The sole shareholder resolved that the Company issues six hundred and twenty-five thousand (625,000) new shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares, together with an aggregate share premium amounting to sixty-two million five hundred thousand United States Dollars (USD 62,500,000.-).

Subscription and Payment

The prenamed AB Foods Luxembourg S.a r.l., represented as hereabove stated, declared to subscribe six hundred and twenty-five thousand (625,000) shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each and to make payment in full for such new shares together with an aggregate share premium amounting sixty-two million five hundred thousand United States Dollars (USD 62,500,000.-) by the conversion of the existing receivable due by the Company to AB Foods Luxembourg S.a r.l. of an amount of one hundred twenty-five million United States Dollars (USD 125,000,000.-).

A valuation letter was issued by Mr. Andrew SMITH, Associated British Foods plc, Group Finance Manager, on 10 December 2009, wherein the receivable contributed have been described and valued.

The person appearing produced that letter, the conclusion of which is as follows:

"Based on the verification procedures applied as described above:

- the value of the AB Foods Lux Receivable is at least equal to the number and nominal value of the six hundred and twenty-five thousand (625,000) new shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each together with an aggregate share premium amounting to sixty-two million five hundred thousand United States Dollars (USD 62,500,000.-);

- we have no further comment to make on the value of the AB Foods Lux Receivable."

A copy of the letter, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder representing the appearing person and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to issue and allot six hundred and twenty-five thousand (625,000) fully paid-up additional shares with a nominal value of one hundred United

States Dollars (USD 100.-) each, together with an aggregate share premium amounting to sixty-two million five hundred thousand United States Dollars (USD 62,500,000.-) to the prenamed company AB Foods Luxembourg S.à r.l.

Third resolution

The sole shareholder resolved to amend the first paragraph of Article 4 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the said change, as follows:

"The Company's subscribed share capital is fixed at one hundred seventy-five million nine hundred ninety-seven thousand six hundred United States Dollars (USD 175,997,600.-) represented by one million seven hundred fifty-nine thousand nine hundred seventy-six (1,759,976) shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each."

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately six thousand Euro (EUR 6.000.-).

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le onze décembre.

Par-devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

La société AB Foods Luxembourg S.à r.l., une société dûment constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous la mention B 89.457,

dûment représentée par Maître Michael MBAYI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 8 décembre 2009.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associée unique de la société ABF St James Park S.à r.l., une société dûment constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 131.098, constituée selon acte reçu par-devant Maître Martine SCHAEFFER, prénommée, le 16 août 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2171, le 2 octobre 2007 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés par acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2372 du 29 septembre 2008, par acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, prénommée, en date du 29 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2602 du 24 octobre 2008, par acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, prénommée, en date du 4 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 699 du 31 Mars 2009 et modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Martine SCHAEFFER, prénommée, le 13 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 744 du 6 avril 2009.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué précédemment, a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle adopte en sa qualité d'associée unique de la Société:

Première résolution

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 62.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 113.497.600,-) représenté par un million cent trente-quatre mille neuf cent soixante-seize (1.134.976) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune, au montant de cent soixante-quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 175.997.600,-) représenté par un million sept cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante-seize (1.759.976) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune.

Deuxième résolution

L'associée unique a décidé l'émission par la Société de six cent vingt-cinq mille (625.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission cumulée d'un montant de soixante-deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 62.500.000,-).

Souscription et Paiement

AB Foods Luxembourg S.à r.l.,prénomée, représentée comme indiqué précédemment, a déclaré souscrire aux six cent vingt-cinq mille (625.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales ainsi que la prime d'émission cumulée d'un montant de soixante-deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 62.500.000,-) par la conversion de la créance existante due par la Société à AB Foods Luxembourg S.à r.l. pour un montant de cent vingt-cinq millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 125.000.000,-).

Une lettre d'évaluation a été émise par Monsieur Andrew SMITH, Associated British Foods plc, Group Finance Manager, le 10 décembre 2009 dans laquelle la créance convertie en capital social et prime d'émission a été décrite et évaluée.

La comparante a produit cette lettre, dont la conclusion est la suivante:

"Based on the verification procedures applied as described above:

- the value of the AB Foods Lux Receivable is at least equal to the number and nominal value of the six hundred and twenty-five thousand (625,000) new shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each together with an aggregate share premium amounting to sixty-two million five hundred thousand United States Dollars (USD 62,500,000.-);

- we have no further comment to make on the value of the AB Foods Lux Receivable."

soit en français:

"Sur base des procédures de vérification utilisées comme décrit ci-avant:

- la valeur de la Créance d'AB Foods Lux est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des six cent vingt-cinq mille (625.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec la prime d'émission cumulée d'un montant de soixante-deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 62.500.000,-);

- nous n'avons pas d'autres commentaires à formuler sur la valeur de l'apport."

Une copie de la lettre, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Sur ce, l'associée unique a décidé d'accepter ladite souscription et ladite libération et d'émettre et attribuer six cent vingt-cinq mille (625.000) parts sociales intégralement libérées d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission cumulée de soixante-deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 62.500.000,-) à AB Foods Luxembourg S.à r.l., préqualifiée.

Troisième résolution

Suite à la prédite augmentation du capital social de la Société, l'associée unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

"Le capital souscrit de la Société est fixé à cent soixante-quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 175.997.600,-) représenté par un million sept cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante-seize(1.759.976) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune.."

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, relatifs au présent acte sont estimés à approximativement six mille Euros (EUR 6.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Mbayi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2009. LAC/2009/54689. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Référence de publication: 2010002062/173.

(090196471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

LSREF Lux Japan Investments II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 81.875,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 137.302.

In the year two thousand nine, on the twenty-seventh of November.

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

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay, here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 25 November 2009,

(the Sole Shareholder).

Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF Lux Japan Investments II S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.302, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 4th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 960 of April 18th, 2008, that has been amended for the last time by a deed of the same notary dated September 24th, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 2124 of October 29th, 2009.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR84,875 (eighty-four thousand eight hundred seventy-five euro) by an amount of EUR3.000 (three thousand euro) to an amount of EUR81,875 (eighty-one thousand eight hundred seventy-five euro) by the cancellation of 24 (twenty-four) ordinary shares of the Company with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR84,875 (eighty-four thousand eight hundred seventy-five euro) represented by 679 (six hundred seventy-nine) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an amount of EUR3,000 (three thousand euro) to an amount of EUR81,875 (eighty-one thousand eight hundred seventy-five euro) represented by 655 (six hundred fifty-five) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 24 (twenty-four) ordinary shares having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, and by reimbursement to the Sole Shareholder of the said amount of EUR3,000 (three thousand euro).

As a consequence of the share capital reduction, the Sole Shareholder holds 655 (six hundred fifty-five) ordinary shares.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR81,875 (eighty-one thousand eight hundred seventy-five euro) represented by 655 (six hundred fifty-five) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each."

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.

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

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le vingt-sept novembre.

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Me Paul Berna, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 25 novembre 2009,

(l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSREF Lux Japan Investments II S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.302, constituée selon acte du notaire instrumentaire du 4 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N°960 du 18 avril 2008, modifié pour la dernière fois par un acte du même notaire du 24 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N°2124 du 29 octobre 2009.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Réduction du capital de la Société de son montant actuel de EUR84.875 (quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze euros) par un montant de EUR3.000 (trois mille euros) à un montant de EUR81.875 (quatre-vingt-un mille huit cent soixante-quinze euros) par voie d'annulation de 24 (vingt-quatre) parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR84.875 (quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par 679 (six cent soixante-dix-neuf) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par le biais d'une réduction de EUR3.000 (trois mille euros) à un montant de EUR81.875 (quatre-vingt-un mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par 655 (six cent cinquante-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'annulation de 24 (vingt-quatre) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et par le remboursement de ce montant de EUR3.000 (trois mille euros) à l'Associé Unique.

Suite à cette réduction de capital, l'Associé Unique détient 655 (six cent cinquante-cinq) parts sociales ordinaires.

Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR81.875 (quatre-vingt-un mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par 655 (six cent cinquante-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Berna et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2009. LAC/2009/51706. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Référence de publication: 2010002060/107.

(090196294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Fun Games Asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3510 Dudelange, 1, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg F 8.185.

—
STATUTS

Entre les soussignés, agissant comme membres fondateurs:

1) Monsieur DEBANCK René, né le 12.4.1945 à Hazebrock (F) nationalité Luxembourgeoise, retraité, demeurant à L-3510 DUDELANGE, 1, Rue de la Libération

2) Madame MACHADO Lydia, née le 12.3.1972 à Villareal (P) nationalité portugaise commerçante, demeurant à L-3510 DUDELANGE, 1, Rue de la Libération

3) Monsieur MAJERUS Alain, né le 31.0.1953 à Ruhengery (RWDA) de nationalité luxembourgeoise, employé privé, demeurant à L-3453 DUDELANGE, 24, A Boujel

et tout ceux qui deviendront membres par la suite, il est constitué une association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril 1928 telle que notifiée et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Dénomination. La dénomination de l'association est: FUN GAMES Asbl

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi au Grand Duché de Luxembourg L-3510 DUDELANGE, 1, Rue de la Libération

Art. 3. Durée. L'association est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Objet social. L'objectif de l'association est la promotion de jeux de société, la participation et l'organisation de compétitions. L'association pourra récolter des dons et fonds autres que des cotisations, afin de pouvoir financer son propre fonctionnement.

Art. 5. Membres. Toute personne physique peut devenir membre de l'association sous condition d'adhérer aux présents statuts et aux règlements internes de l'association.

Peut être exclu comme membre celui qui n'a pas payé sa cotisation annuelle et en cas de violation des statuts ou des règlements internes de l'association dûment constaté par la majorité simple des membres du conseil d'administration.

La qualité de membre se perd aussi par démission du membre en question.

Art. 6. Assemblée générale et Modes de convocation. L'assemblée générale se tiendra courant du mois de novembre de chaque année au siège social de l'association ou à un autre endroit à désigner dans la cadre de la convocation adressée par lettre missive, par mail ou téléfax à chaque membre de l'association, au moins trois semaines avant l'assemblée, ensemble avec l'ordre du jour.

Art. 7. Des administrateurs et de la gestion. Les administrateurs sont au nombre minimum de trois et maximum de neuf. Ils sont nommés par l'assemblée générale à la majorité simple des voix pour une durée de deux ans et sont renouvelables. Le suffrages peut être secret ou à main levée.

Les administrateurs forment le conseil d'administration qui peut engager l'association dans tous les actes tant judiciairement qu'extra judiciairement, sous la signature de deux administrateurs au moins. Toutefois le conseil d'administration peut déléguer la gestion quotidienne à un ou plusieurs administrateurs, en définissant leurs limites dans le cadre desquels ils peuvent engager l'association.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, qui convoque les réunions du conseil d'administration et qui assure la présidence à ces réunions.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire qui est tenu d'établir et de consigner les procès-verbaux de chaque réunion.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un trésorier qui est tenu de tenir la comptabilité de l'association.

Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 8. Cotisations. Le montant des cotisations est fixé par l'assemblée générale annuelle.

En cas de perte, suite à une faute grave de la qualité de membre, la cotisation ne sera pas remboursée.

Toute personne qui souhaite marquer sa sympathie avec la présente association, peut devenir membre honoraire moyennant le paiement d'un don.

Art. 9. Exercice social, Recettes, Emploi du patrimoine en cas de dissolution. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration présentera à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes de l'exercice écoulé.

La vérification de l'état des recettes et dépenses de l'association devra être faite par un ou plusieurs commissaires aux comptes, membre ou non, élus à cet effet par l'assemblée générale pour la durée de deux années sociales, le mandat étant renouvelable.

Les comptes annuels seront soumis à l'approbation des membres effectifs ayant réglé leur cotisation, au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes.

En cas de dissolution de l'association l'assemblée générale décidera de la destination des biens et des modalités de liquidation.

Art. 10. Modification des statuts. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité simple des voix de l'assemblée générale à l'exception des modifications prévues par les présents statuts ou par la loi.

Art. 11. Divers. Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts est réglé par les dispositions légales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Etabli à Dudelange le 07.11.2009.

DEBANCK René / MACHADO Lydia / MAJERUS Alain.

Référence de publication: 2010002067/66.

(090196230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Harvester, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.859.

La société ALTASHET S.A., ayant son siège social à 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, est devenue l'associée unique en date du 1^{er} octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010002310/11.

(090196232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Calyme International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 117.601.

Extrait des décisions de l'associé unique en date du 15 octobre 2009

1. L'associé unique décide de fixer le siège social de la société au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg à compter du 15 octobre 2009.

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

Le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Pour la gérance

Signature

Référence de publication: 2010002233/15.

(090196350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

6 24 LBI International, Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 117.487.

Extrait du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2009 du Conseil d'Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration que les Administrateurs ont décidé que le siège social de la société est fixé au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg à compter du 15 octobre 2009.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010002234/15.

(090196354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Opportunity Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.650.

—
- Le siège de la société est transféré du 412F, route d'Esch, L-2086 au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg à compter de ce jour.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour OPPORTUNITY INVESTMENT S.A.

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010002235/14.

(090195482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Carma Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 133.579.

—
Mention rectificative du dépôt du 14 juillet 2009 (No L090104748)

Le bilan modifié au 31.12.2007, les comptes annuels au 31.12.2007 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 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.

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2010002370/16.

(090195569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

SDG Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.674.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 2 décembre 2009

Première résolution

L'Associé Unique accepte la démission de José CORREIA de son poste de gérant de la Société avec effet au 15 décembre 2009.

Seconde résolution

L'Associé Unique nomme Alan DUNDON, né le 18 avril 1966 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 67 rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 15 décembre 2009.

Pour extrait
Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2010002251/19.

(090195927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Jap Nordic Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 65.324.

—

- Le commissaire aux comptes, la Société Server Group Europe S.A. et les administrateurs Maître René FALTZ, Maître Tom FELGEN et Monsieur Lennart STENKE ont démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 Novembre 2009.

Pour extrait conforme

Cabinet d'Avocats FALTZ & FELGEN "Activités Fiduciaires et Domiciliations"

René FALTZ / Tom FELGEN

Référence de publication: 2010002271/13.

(090195953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

LSF Japan Hotel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.177.625,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 110.547.

—

In the year two thousand and nine, on the fourth day of December.

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

THERE APPEARED:

1) Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay, here represented by Ms Julie Carbiener, paralegal, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on December 4th, 2009,

AND

2) Amaterasu Holding, an exempt company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Ltd., Walker House, KY, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Mr Takehisa Tei, here represented by Ms Julie Carbiener, paralegal, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Tokyo on December 4th, 2009,

(the Shareholders).

Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "LSF Japan Hotel Investments S.à r.l." (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.547, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, dated September 7th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 4 of January 2nd, 2006, amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 27th, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1874 of September 28th, 2009.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 3,355,125 (three million three hundred fifty-five thousand one hundred twenty-five euro) by an amount of EUR 177,500 (one hundred seventy-seven thousand five hundred) to an amount of EUR 3,177,625 (three million one hundred seventy-seven thousand six hundred

twenty-five euro) by the cancellation of 1,420 (one thousand four hundred twenty) ordinary shares of the Company with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 3,355,125 (three million three hundred fifty-five thousand one hundred twenty-five euro), represented by 26,840 (twenty-six thousand eight hundred forty) ordinary shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an amount of EUR 177,500 (one hundred seventy-seven thousand five hundred euro) to an amount of EUR 3,177,625 (three million one hundred seventy-seven thousand six hundred twenty-five euro), represented by 25,420 (twenty-five thousand four hundred twenty) ordinary shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 1,420 (one thousand four hundred twenty) ordinary shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and by reimbursement to the Lone Star Capital Investments S.à r.l. of the said amount of EUR 177,500 (one hundred seventy-seven thousand five hundred euro).

As a consequence of the share capital decrease, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 25,420 (twenty-five thousand four hundred twenty) ordinary shares and Amaterasu Holding holds 1 (one) preferred share of the Company.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at of EUR 3,177,625 (three million one hundred seventy-seven thousand six hundred twenty-five euro), represented by 25,420 (twenty-five thousand four hundred twenty) ordinary shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each."

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

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing parties, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le quatre décembre.

Par devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Mme Julie Carbiener, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 4 décembre 2009; ET

2) Amaterasu Holding, une société constituée sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Ltd., Walker House, KY, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, représentée par M. Takehisa Tei, ici représentée par Mme Julie Carbiener, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Tokyo le 4 décembre 2009,

(les Associés).

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée "LSF Japan Hotel Investments S.à r.l." (la Société), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.547, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, constituée selon acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 7 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°4 du 2 janvier 2006, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire du 27 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1874 du 28 septembre 2009.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Réduction de capital de la Société de son montant actuel de EUR3.355.125 (trois millions trois cent cinquante-cinq mille cent vingt-cinq euros) par un montant de EUR177.500 (cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros) à un montant de EUR3.177.625 (trois millions cent soixante-dix-sept mille six cent vingt-cinq euros) par voie d'annulation de 1.420 (mille quatre cent vingt) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 chacune; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR3.355.125 (trois millions trois cent cinquante-cinq mille cent vingt-cinq euros), représenté par 26.840 (vingt-six mille huit cent quarante) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par le biais d'une réduction de EUR177.500 (cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros) à un montant de EUR3.177.625 (trois millions cent soixante-dix-sept mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 25.420 (vingt-cinq mille quatre cent vingt) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'annulation de 1.420 (mille quatre cent vingt) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et par le remboursement de ce montant de EUR177.500 (cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros) à Lone Star Capital Investments S.à r.l..

Suite à cette réduction de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 25.420 (vingt-cinq mille quatre cent vingt) parts sociales ordinaires et Amaterasu Holding détient 1 (une) part sociale préférentielle.

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR3.177.625 (trois millions cent soixante-dix-sept mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 25.420 (vingt-cinq mille quatre cent vingt) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera fol.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J. Carbiener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2009. LAC/2009/53201. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010002839/130.

(090197122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Opus Major S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 33.619.

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 18 décembre 2009.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2010002331/12.

(090195683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

RALF KARST -Ingénieur-Conseils- S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 142.442.

Le bilan au 31.12.2008 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.

Echternach, le 21.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2010002332/10.

(090195645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.605.

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.

Référence de publication: 2010002335/9.

(090195536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Leo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.221.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2010002338/10.

(090195497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Chalet Au Gourmet, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8310 Capellen, 61, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 22.815.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, le décembre 2009

Pour CHALET AU GOURMET S.à r.l.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002356/13.

(090195912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

NICKELS Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9184 Schrodweiler, 4, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 98.186.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P.351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2010002341/15.

(090195997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Ex Pluribus Unum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 86.374.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2010002339/10.

(090195444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Miland Holding s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 101.980.

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: 2010002340/10.

(090195439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Crystal Chestnut S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.082.

STATUTES

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

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

Appears:

Waterside Financial Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

The founder is here represented by Mrs Solange Wolter, private employee, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "Crystal Chestnut S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro), represented by 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares of EUR 1 (one Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman, but who shall not have a casting vote. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only

be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be represented vis-à-vis third parties and bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together (including by way of representation).

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2009.

Subscription - Payment

All the 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Waterside Financial Ltd, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.-.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:

Class A manager:

- Mrs Yannick Poos, private employee, born on 19th April 1968 in Libramont, Belgium with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Class B manager:

- Mr Franck Doineau, private employee, born on 15th August 1969 in la Guerche de Bretagne, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version 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 proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le troisième jour décembre.

Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

Waterside Financial Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Fondateur ici représenté par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "Crystal Chestnut S.à r.l."

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, 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.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro), représenté par 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 1 (un Euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Le Conseil de gérance choisira un président parmi ses membres, mais qui n'aura pas de voix prépondérante. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance, par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et de classe B (y inclus par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

Souscription - Libération

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Waterside Financial Ltd, prénommée, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200,-.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Gérant de classe A:

- Madame Yannick Poos, employée privée née le 19 avril 1968 à Libramont, Belgique, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Gérant de classe B:

- Monsieur Franck Doineau, employé privé né le 15 août 1969 à la Guerche de Bretagne, France dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54004. Reçu soixante-quinze euros (75€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010002927/397.

(090197390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

RLT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.713.

Les comptes annuels au 30 juin 2005 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.

D. FONTAINE

Administrateur

Référence de publication: 2010002429/11.

(090196448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Façades Euro-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3932 Mondercange, 5, rue de Limpach.

R.C.S. Luxembourg B 37.478.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2010002343/15.

(090196001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Quest Europe E.F. Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 100.773.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2010002344/15.

(090196002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Electro-Bobinage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4995 Schouweiler, 57, rue de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 23.220.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2010002346/15.

(090196005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Société Orientale de Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.020.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010002428/9.

(090196460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

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

Siège social: L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 40.701.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2010002349/15.

(090196010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

H&R Innenausbau S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5372 Schuttrange, 2, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 105.203.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2010002350/15.

(090196012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Car Point S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 63.525.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch.

Pour CAR POINT S.à r.l.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002357/13.

(090195913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Projektmanagement für Technologie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6778 Grevenmacher, 18, rue Schaffmill.

R.C.S. Luxembourg B 101.953.

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: 2010002387/10.

(090196187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

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

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 97.530.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour EISCHEN S.à r.l.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002358/13.

(090195918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Euro Pro Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9030 Warken, 42, Cité Warkdall.

R.C.S. Luxembourg B 93.723.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour EURO PRO SERVICES S.à r.l.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002359/13.

(090195922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

LSREF Shinsaibashi Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 371.875,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 142.850.

In the year two thousand and nine, on the second day of December.

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

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay, here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 1 December 2009,

(the Sole Shareholder).

Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF Shinsaibashi Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142.850, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 30th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 2811 of November 21st, 2008, amended several times and for the last time pursuant to a deed of the same notary dated November 16th, 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR16,375 (sixteen thousand three hundred seventy-five euro) by an amount of EUR355,500 (three hundred fifty-five thousand five hundred euro) to an amount of EUR371,875 (three hundred seventy-one thousand eight hundred seventy-five euro) by the issuance of

2,844 (two thousand eight hundred forty-four) new ordinary shares, with a par value of EUR125 each, and to pay a share premium of EUR123.20 (one hundred twenty-three euro and twenty cent); and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR16,375 (sixteen thousand three hundred seventy-five euro), represented by 131 (one hundred thirty-one) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an amount of EUR355,500 (three hundred fifty-five thousand five hundred euro) to an amount of EUR371,875 (three hundred seventy-one thousand eight hundred seventy-five euro), represented by 2,975 (two thousand nine hundred seventy-five) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, by way of the issuance of 2,844 (two thousand eight hundred forty-four) new ordinary shares having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each, and to pay a share premium of EUR123.20 (one hundred twenty-three euro and twenty cent).

All the 2,844 (two thousand eight hundred forty-four) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR355,623.20 (three hundred fifty-five thousand six hundred twenty-three euro and twenty cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the share capital increase, the Sole Shareholder holds 2,975 (two thousand nine hundred seventy-five) ordinary shares of the Company.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR371,875 (three hundred seventy-one thousand eight hundred seventy-five euro), represented by 2,975 (two thousand nine hundred seventy-five) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each."

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

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le deux décembre.

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par Philippe Detournay, ici représentée par Me Paul Berna, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 1^{er} décembre 2009,

(l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSREF Shinsaibashi Investments S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.850, constituée selon acte du notaire instrumentaire du 30 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 2811 du 21 novembre 2008, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du même notaire, en date du 16 novembre 2009, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de EUR16.375 (seize mille trois cent soixante-quinze euros) par un montant de EUR355.500 (trois cent cinquante-cinq mille cinq cents euros) à un montant de EUR371.875

(trois cent soixante et onze mille huit cent soixante-quinze euros) par voie d'émission de 2.844 (deux mille huit cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 chacune, et paiement d'une prime d'émission de EUR123,20 (cent vingt-trois euros et vingt cents); et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR16.375 (seize mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 131 (cent trente et une) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par le biais d'une augmentation de EUR355.500 (trois cent cinquante-cinq mille cinq cents euros) à un montant de EUR371.875 (trois cent soixante et onze mille huit cent soixante-quinze euros), représenté par 2.975 (deux mille neuf cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'émission de 2.844 (deux mille huit cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de payer une prime d'émission d'un montant de EUR123,20 (cent vingt-trois euros et vingt cents).

Toutes les 2.844 (deux mille huit cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR355.623,20 (trois cent cinquante-cinq mille six cent vingt-trois euros et vingt cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 2.975 (deux mille neuf cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires émises par la Société.

Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'associé unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR371.875 (trois cent soixante et onze mille huit cent soixante-quinze euros), représenté par 2.975 (deux mille neuf cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Berna et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2009. LAC/2009/52630. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010002828/123.

(090196498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

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

Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 83.531.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour REMICH S.à r.l.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002361/13.

(090195930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Parthi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall.

R.C.S. Luxembourg B 125.636.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour PARTHI S.A.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002362/13.

(090195932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

OL, 3 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 125.294.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour OL, 3 SA

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002363/13.

(090195935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Jego Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7336 Steinsel, 13A, rue du Soleil.

R.C.S. Luxembourg B 127.343.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour JEGO SARL

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002364/13.

(090195938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Immobilière Feidt & Thill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 85.761.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour IMMOBILIERE FEIDT & THILL S.A.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002366/13.

(090195947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

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

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 44.801.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, décembre 2009

Pour HUFFER S.à r.l.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002367/13.

(090195951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Immo Sebastiani S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7470 Saeul, 27A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 104.928.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch.

Pour IMMO SEBASTIANI S.à r.l.

Arend & Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2010002368/13.

(090195952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Nippon Kikai Kogyo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 29.505.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010002390/10.

(090196194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Internationale Geschäftsvermittlungsgesellschaft GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 32.831.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010002391/10.

(090196196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Jamand International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.
R.C.S. Luxembourg B 137.062.

Les comptes annuels clos 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.

Référence de publication: 2010002434/10.

(090196423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Barthélémy S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.040.

Le bilan au 31.12.2008 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.

Référence de publication: 2010002430/9.

(090196450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Bolland S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.425.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010002431/9.

(090196451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Dogen S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.083.

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 9 décembre 2009.

Référence de publication: 2010002432/11.

(090196382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Financière Osinius S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.929.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010002433/9.

(090196410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 95.623.

Les comptes annuels au 30 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010002435/9.

(090196353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Luxbat, Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.500.000,00.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 70.294.

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 21 décembre 2009.

Pour la société

Référence de publication: 2010002445/12.

(090196259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Beautymed Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.865.

—
AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendneun, am sechsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, im Amtswohnsitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Herr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 2 avenue Charles de Gaulle, "der Bevollmächtigte"

handelnd in seiner Eigenschaft als Vollmachtnehmer von Herrn Armin MATTLI, wohnhaft in CH-8808 Pfäffikon SZ, Rosenhof 4,

"der Komparent"

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ihm ausgestellt zu Vaduz am 2. Oktober 2009.

Die Vollmacht bleibt, nachdem sie von dem Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Der Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, ersuchte den amtierenden Notar Folgendes zu Protokoll zu nehmen:

- Daß die Aktiengesellschaft BEAUTYMED HOLDING S.A., R.C.S. Luxemburg B 84865, mit Sitz in Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, am 26. November 2001 vor Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz in Hesperingen, gegründet wurde, und die Satzung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 490 vom 28. März 2002 veröffentlicht wurde.

- Daß das Kapital der Gesellschaft sich auf EURO 100.000 (einhunderttausend Euro) beläuft, eingeteilt in 1.000 (eintausend) voll eingezahlte Aktien von je EUR 100 (einhundert Euro).

- Daß der Komparent Inhaber sämtlicher Aktien der Gesellschaft geworden ist.

- Daß der Komparent, in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktionär, ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

- Daß der Komparent, in seiner Eigenschaft als Liquidator, ausserdem erklärt, dass:

* alle Aktiva veräußert wurden,

* daß alle Passiva (gegenüber Dritten) beglichen sind,

* daß die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, unbeschadet der Tatsache, daß der Komparent persönlich für die von der Gesellschaft eventuell eingegangenen und zum Zeitpunkt der Liquidation noch nicht bekannten Verbindlichkeiten haftet.

- Der Komparent erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar der Gesellschaft volle und ausdrückliche Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

- Daraufhin hat der Komparent dem amtierenden Notar das Aktienregister der Gesellschaft vorgelegt, welches auf der Stelle annulliert worden ist.

- Die Dokumente und Schriftstücke der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren am ehemaligen Sitz der Gesellschaft aufbewahrt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit Uns Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: P. Lentz, C. Wersandt

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2009. LAC/2009/47307. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie -

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010003009/49.

(090197700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

E.T.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 107.001.

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.

Référence de publication: 2010002436/9.

(090196324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Poudrerie de Luxembourg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.900.000,00.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer,

R.C.S. Luxembourg B 5.955.

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 21 décembre 2009.

Pour la Société

Référence de publication: 2010002437/11.

(090196326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Insurance Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 123.602.

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.

Référence de publication: 2010002438/9.

(090196329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Insurance Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 123.602.

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.

Référence de publication: 2010002439/9.

(090196336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Package Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.998.

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.

Référence de publication: 2010002441/9.

(090196297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.
