

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° 223

2 février 2010

SOMMAIRE

ABM Network Investments S.A.	10683	I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A.	10685
Arbeitsgruppe Weltbutteker, Asbl	10701	Ilona Sàrl	10671
Arrows S.A.	10702	Imbrex Holding S.A.	10678
Baycross Europe S.A.	10674	International Group Company S.A.	10672
Becrolux S.A.	10703	Intrawest Holdings S.à.r.l.	10671
Capital Italia	10684	Intrawest Luxembourg Holdings S.à r.l.	10670
Car Frigo Trans S.A.	10681	I.R.I.S. Financial Services S.A.	10679
Chartered Investments Luxembourg Sàrl	10685	Jetix Europe Properties S.à.r.l.	10683
China Airlines	10681	Jolyco S.A.	10682
C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution S. à r.l.	10682	Laborde S.A.	10684
Condor Trading S.A.	10685	Lafilux	10681
Cotton Connect Global S.à r.l.	10686	LSCI Selaht Germany S.à r.l.	10703
Cyril HoldCo S.à r.l.	10658	Luxembourg IMIL Sàrl	10670
DAM Brug S.à r.l.	10684	MAN Finance and Holding S.à r.l.	10670
De Mello Holding S.A.	10683	Millem Invest S.à r.l.	10702
Dexia Bonds	10674	Oris S.A.	10682
Dexia Equities L	10673	Orly Invest II S.A.	10666
DEXIA World Alternative	10702	Oyster International Properties GP	10680
Ellingen Participations S.A.	10674	Power Investments International II S.à r.l.	10679
Euro Bioenergy Holdings S.à r.l.	10671	Power Investments International II S.à r.l.	10680
Exa S.à r.l.	10669	ProLogis UK CCLIX S.à r.l.	10668
Foodimpex S.A.	10672	Reginglard S.A.	10704
GAA Lux S.à.r.l.	10673	Smart-Tec S.A.	10669
GAEN Lux S.à r.l.	10678	SOLREI the rings s.à.r.l.	10669
GGIE Lux S.à r.l.	10678	SSI Luxembourg S.à r.l.	10702
GGI Lux S.à r.l.	10679	T1 S.à r.l.	10658
Gridway Holding S.A.	10673	Travel Tourism Investments S.A.	10680
Hammerhead Investments S.A.	10703		
Harmonisation Energie Humanisation S.A.	10672		

**Cyril HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. T1 S.à r.l.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.847.

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

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "T1 S.à r.l." a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of the undersigned notary, on 19 December 2007 published in the Mémorial C number 227 of 29 January 2008 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 134.847. The articles of incorporation have not yet been amended.

The extraordinary general meeting is declared open at 6.30 p.m, with Mr Marc LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Cédric BLESS, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Michael JONAS, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda

1. To change the name of the Company to "Cyril HoldCo S.à r.l.".

2. To create, in addition to the ordinary shares, seven (7) new classes of shares namely the class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares and class G shares and to convert one hundred (100) existing ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

3. To increase the share capital of the Company by an amount of fifteen million two hundred seventy-eight thousand six hundred euro (EUR 15,278,600.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of fifteen million two hundred ninety-one thousand one hundred euro (EUR 15,291,100.-) without issuing new shares to the existing shareholders and to increase the nominal value of the existing shares by an amount of one thousand two hundred twenty-two point two eight eight euro (EUR 1,222.288) so as to raise it from its current amount of one euro (EUR 1.-) per share to an amount of one thousand two hundred twenty-three point two eight eight euro (EUR 1,223.288) per share, by a contribution in kind by the existing shareholders.

4. To decrease the share capital of the Company by an amount of fifteen million two hundred seventy-eight thousand six hundred euro (EUR 15,278,600.-) so as to reduce it from its current amount of fifteen million two hundred ninety-one thousand one hundred euro (EUR 15,291,100.-) to an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares and to decrease the nominal value of the existing shares by an amount of one thousand two hundred twenty-two point two eight eight euro (EUR 1,222.288) so as to reduce it from its current amount of one thousand two hundred twenty-three point two eight eight euro (EUR 1,223.288) per share to an amount of one euro (EUR 1.-) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

5. To set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand four hundred (12,400) ordinary shares, fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

6. To amend articles 1, 5, 6, 23 and 24 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions and, in particular, the rights and privileges attached to each class of shares.

7. To confer all and any powers to the board of managers in order to implement the above.

8. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed.

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

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

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the name of the Company to "Cyril HoldCo S.à r.l."

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to create, in addition to the ordinary shares, seven (7) new classes of shares namely the class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares and class G shares and to convert one hundred (100) existing ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, which are all held as follows:

Triton Managers II Limited acting as General Partner of Triton Fund II LP, a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II LP"): ten thousand four hundred twenty-eight (10,428) ordinary shares, ten (10) class A shares, ten (10) class B shares, ten (10) class C shares, ten (10) class D shares, ten (10) class E shares, ten (10) class F shares and twelve (12) class G shares;

Triton Managers II Limited acting as General Partner of Triton Fund II No.2 LP, a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II No.2 LP"): six hundred seventy-nine (679) ordinary shares, one (1) class A shares, one (1) class B shares, one (1) class C shares, one (1) class D shares, one (1) class E shares, one (1) class F shares and one (1) class G shares;

Triton Managers II Limited acting as General Partner of TWO Triton Fund (Executives) LP, a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("TWO Triton Fund (Executives) LP"): four hundred sixty-nine (469) ordinary shares, one (1) class A shares, one (1) class B shares, one (1) class C shares, one (1) class D shares, one (1) class E shares, one (1) class F shares and one (1) class G shares;

TFF Limited acting as General Partner of TWO Triton Fund F&F LP, a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("TWO Triton Fund F&F LP"): five hundred fifty-nine (559) ordinary shares, one (1) class A shares, one (1) class B shares, one (1) class C shares, one (1) class D shares, one (1) class E shares, one (1) class F shares and one (1) class G shares;

Triton Managers II Limited acting as General Partner of TWO Triton Fund F&F No.2 LP, a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("TWO Triton Fund F&F No.2 LP"): two hundred sixty-five (265) ordinary shares, one (1) class A shares, one (1) class B shares, one (1) class C shares, one (1) class D shares, one (1) class E shares, one (1) class F shares and one (1) class G shares.

Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifteen million two hundred seventy-eight thousand six hundred euro (EUR 15,278,600.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of fifteen million two hundred ninety-one thousand one hundred euro (EUR 15,291,100.-) without issuing new shares to the existing shareholders and to increase the nominal value of the existing shares by an amount of one thousand two hundred twenty-two point two eight eight euro (EUR 1,222.288) so as to raise it from its current amount of one euro (EUR 1.-) per share to an amount of one thousand two hundred twenty-three point two eight eight euro (EUR 1,223.288) per share, by a contribution in kind by the existing shareholders consisting in a receivable as further described in special report (the "Contribution in Kind").

Thereupon appeared Mr Marc LOESCH, aforementioned, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of (i) Triton Managers II Limited, acting as General Partner of the following Jersey registered limited partnerships entities: Triton Fund II LP, TWO Triton Fund (Executives) LP, TWO Triton Fund F&F No.2 LP and Triton Fund II No. 2 LP each with registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX and (ii) TFF Limited, acting as General Partner of TWO Triton Fund F&F LP (together the "Contributors").

Proof of the ownership by the Contributors of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

The Contributors acting through their duly appointed attorney in fact declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Contributors acting through their duly appointed attorney in fact further stated that a special report has been drawn up by the Board of Managers, wherein the Contribution in Kind is described and valued. Such special report was presented to the general meeting of shareholders.

Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of fifteen million two hundred seventy-eight thousand six hundred euro (EUR 15,278,600.-) so as to reduce it from its current amount of fifteen million two hundred ninety-one thousand one hundred euro (EUR 15,291,100.-) to an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares and to decrease the nominal value of the existing shares by an amount of an amount of one thousand two hundred twenty-two point two eight eight euro (EUR 1,222.288) so as to reduce it from its current amount of one thousand two hundred twenty-three point two eight eight euro (EUR 1,223.288) per share to an amount of one euro (EUR 1.-) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand four hundred (12,400) ordinary shares, fourteen (14) class A shares, fourteen (14) class B shares, fourteen (14) class C shares, fourteen (14) class D shares, fourteen (14) class E shares, fourteen (14) class F shares and sixteen (16) class G shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Sixth resolution

In view of the above, the extraordinary general meeting resolves to amend articles 1,5,6, 20 and 23 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolutions.

As a result, the third paragraph of article 1 shall from now on read as follows:

"The Company will exist under the name of "Cyril HoldCo S.à r.l.""

As a result, article 5 shall from now on read as follows:

" **Art. 5. Subscribed Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand four hundred (12,400) ordinary shares (the "Ordinary shares"), fourteen (14) class A shares (the "Class A shares"), fourteen (14) class B shares (the "Class B shares"), fourteen (14) class C shares (the "Class C shares"), fourteen (14) class D shares (the "Class D shares"), fourteen (14) class E shares (the "Class E shares"), fourteen (14) class F shares (the "Class F shares") and sixteen (16) class G shares (the "Class G shares") altogether referred to as the "shares". Each issued share has a nominal value of one euro (EUR 1.-) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws and except for the rights with respect to the distribution of dividends or the allocation of liquidation proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in articles 23 and 24 of these Articles of Incorporation.

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

As a result, article 6 shall from now on read as follows:

" **Art. 6. Shares.** Each share entitles its owner to a fraction in the profits and assets of the Company as defined by the present Articles of Incorporation and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

All shares may only be transferred amongst shareholders as well as to non-shareholders with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital.

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

The Company may repurchase its own shares in accordance with the provisions of the law. In such case, the rules of priority and proportions set out in article 23 for the appropriation of profits will apply accordingly."

As a result, article 23 shall from now on read as follows:

" **Art. 23. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Company, as determined on the basis of applicable Luxembourg accounting rules, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may allocate the whole

or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and available reserves derived from retained earnings, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- First, the holders of the Ordinary Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of six point five per cent (6.5 %) of the nominal value of the Ordinary shares, then,
- the holders of Class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of six per cent (6%) of the nominal value of the Class A shares, then,
- the holders of Class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of five point five per cent (5.5%) of the nominal value of the Class B shares', then,
- the holders of Class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of five per cent (5 %) of the nominal value of the Class C shares', then,
- the holders of Class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of four point five per cent (4.5%) of the nominal value of the Class D shares', and, then,
- the holders of Class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of four per cent (4%) of the nominal value of the Class E shares', and, then,
- the holders of Class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of three point five per cent (3.5%) of the nominal value of the Class F shares', and, then,
- the holders of Class G shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount being the higher of (i) three per cent (3%) of the nominal value of the Class G shares' or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares have been made) to be distributed among the holders of Class G shares, based on their respective shareholding in the Class G shares.

Should no Class G shares be in issue or should all the Class G shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of shares forming the then last outstanding class of shares, in reverse alphabetical order, shall be entitled to receive the higher of (i) its respective percentage, as indicated in this article 23, or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares have been made), to be distributed among its holders and based on their respective shareholding in the class of shares concerned. For the avoidance of doubt, such provision is applicable to all the classes of shares which are still in issue at the time of the relevant distribution.

Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers determine(s) the amount and the date of payment of any such advance payment."

As a result, article 24 shall from now on read as follows:

" **Art. 24. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 17 of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

- (i) first, the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) of all the Company's debts and liabilities;
- (ii) second, the payment of liquidation proceeds to holders of Ordinary shares, Class A shares, Class B shares, Class C shares, Class D shares, Class E shares, Class F shares and Class G shares to the extent and in consideration of such classes of shares which are still in issue at the time of the liquidation, according to the rules of priority and proportions set out in article 23 for the appropriation of profits."

Seventh resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the board of managers in order to implement the above resolutions.

There being no other business, the extraordinary general meeting was closed at 07.00 p.m.

Expenses

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,

le troisième jour du mois de décembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société "T1 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 Décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 227 du 29 janvier 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.847. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Maître Marc LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Cédric BLESS, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Michael JONAS, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en "Cyril HoldCo S.à r.l."

2. Création, en complément des parts sociales ordinaires, de sept (7) nouvelles catégories de parts sociales dénommées parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F et parts sociales de catégorie G et conversion de 100 (100) parts sociales ordinaires existantes ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune en quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quinze million deux cent soixante-dix-huit mille six cents euros (EUR 15.278.600,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de quinze million deux cent quatre-vingt-onze mille cent euros (EUR 15,291,100,-) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants et augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de mille deux cent vingt-deux virgule deux huit huit euros (EUR 1.222,288) afin de le porter de son montant actuel de un euro (EUR 1,-) par part sociale à mille deux cent vingt-trois virgule deux huit huit euros (EUR 1.223,288) par part sociale, par un apport en nature des associés existants.

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de quinze million deux cent soixante-dix-huit mille six cents euros (EUR 15.278.600,-) afin de le porter de son montant actuel de quinze million deux cent quatre-vingt-onze mille cent euros (EUR 15.291.100,-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans annulation de parts sociales et réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de mille deux cent vingt-deux virgule deux huit huit euros (EUR 1.222,288) afin de le porter de son montant actuel de mille deux cent vingt-trois virgule deux huit huit euros (EUR 1.223,288) par part sociale à un montant d'un euro (EUR 1,-) par part sociale et allocation du surplus ainsi dégagé à un compte de prime d'émission.

5. Fixation du capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille quatre cent (12.400) parts sociales ordinaires, quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

6. Modification de l'article 1, 5, 6, 23 et 24 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus, et en particulier, les droits et privilèges attachés à chaque catégorie de parts sociales.

7. Délégation de pouvoirs au conseil de gérance afin de mettre en œuvre les résolutions ci-dessus proposées.

8. Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

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

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

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier la dénomination sociale de la Société en "Cyril HoldCo S.à r.l."

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de créer, en complément des parts sociales ordinaires, sept (7) nouvelles catégories de parts sociales dénommées parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F et parts sociales de catégorie G et conversion de cent (100) parts sociales ordinaires existantes ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune en quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes détenues comme suit:

Triton Managers II Limited agissant en tant que General Partner de Triton Fund II LP, un Limited Partnership, régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II LP"): dix mille quatre cent vingt-huit (10.428) parts sociales ordinaires, dix (10) parts sociales de catégorie A, dix (10) parts sociales de catégorie B, dix (10) parts sociales de catégorie C, dix (10) parts sociales de catégorie D, dix (10) parts sociales de catégorie E, dix (10) parts sociales de catégorie F et douze (12) parts sociales de catégorie G;

Triton Managers II Limited agissant en tant que General Partner de Triton Fund II No.2 LP., un Limited Partnership, régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton Fund II No.2 LP"): six cent soixante-dix-neuf (679) parts sociales ordinaires, une (1) part sociale de catégorie A, une (1) part sociale de catégorie B, une (1) part sociale de catégorie C, une (1) part sociale de catégorie D, une (1) part sociale de catégorie E, une (1) part sociale de catégorie F et une (1) part sociale de catégorie G;

Triton Managers II Limited agissant en tant que General Partner de TWO Triton Fund (Executives) LP., un Limited Partnership, régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("TWO Triton Fund (Executives) LP."): quatre cent soixante-neuf (469) parts sociales ordinaires, une (1) part sociale de catégorie A, une (1) part sociale de catégorie B, une (1) part sociale de catégorie C, une (1) part sociale de catégorie D, une (1) part sociale de catégorie E, une (1) part sociale de catégorie F et une (1) part sociale de catégorie G;

TFF Limited agissant en tant que General Partner de TWO Triton Fund F&F LP., un Limited Partnership, régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("TWO Triton Fund F&F LP."): cinq cent cinquante-neuf (559) parts sociales ordinaires, une (1) part sociale de catégorie A, une (1) part sociale de catégorie B, une (1) part sociale de catégorie C, une (1) part sociale de catégorie D, une (1) part sociale de catégorie E, une (1) part sociale de catégorie F et une (1) part sociale de catégorie G;

Triton Managers II Limited agissant en tant que General Partner de TWO Triton Fund F&F No.2 LP., un Limited Partnership, régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("TWO Triton Fund F&F No.2 LP."): deux cent soixante-cinq (265) parts sociales ordinaires, une (1) part sociale de catégorie A, une (1) part sociale de catégorie B, une (1) part sociale de catégorie C, une (1) part sociale de catégorie D, une (1) part sociale de catégorie E, une (1) part sociale de catégorie F et une (1) part sociale de catégorie G;

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quinze millions deux cent soixante-dix-huit mille six cents euros (EUR 15.278.600,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de quinze millions deux cent quatre-vingt-onze mille cent euros (EUR 15.291.100,-) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants et augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de mille deux cent vingt-deux virgule deux huit huit euros (EUR 1.222,288) par part sociale afin de le porter de son montant actuel d'un euro (EUR 1,-) à montant de mille deux cent vingt-trois virgule deux huit huit euros (EUR 1.223,288) par part sociale, par un apport en nature des associés existants consistant dans l'apport d'une créance telle que plus amplement décrite dans un rapport spécial (l'"Apport en Nature").

Ensuite s'est présenté Maître Marc LOESCH, précité, agissant en sa capacité de mandataire dûment autorisé de (i) Triton Managers II Limited, agissant en tant que General Partner des Limited Partnerships suivants: Triton Fund II L.P., TWO Triton Fund (Executives) L.P., TWO Triton Fund F&F No 2 L.P. et Triton Fund II No. 2 LP, ayant leurs siège social respectif au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX, et (ii) TFF Limited, agissant en tant que General Partner de TWO Triton Fund F&F L.P. (ensemble les "Apporteurs").

La preuve de la propriété par les Apporteurs de l'Apport en Nature a été rapportée au notaire soussigné.

Les Apporteurs agissant par le biais de leur mandataire ont déclaré que cet Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage, selon le cas, et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

Les Apporteurs agissant par le biais de leur mandataire ont déclaré qu'un rapport spécial a été rédigé par le Conseil de Gérance, dans lequel l'Apport en Nature a été décrit et évalué. Ce rapport a été présenté à l'assemblée générale des associés.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quinze millions deux cent soixante-dix-huit mille six cents euros (EUR 15.278.600,-) afin de le porter de son montant actuel de quinze millions deux cent quatre-vingt-onze mille cent euros (EUR 15,291,100,-) à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans annulation de parts sociales et réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes d'un montant de mille deux cent vingt-deux virgule deux huit huit euros (EUR 1.222,288) afin de le porter de son montant actuel de mille deux cent vingt-trois virgule deux huit huit euros (EUR 1.223,288) par part sociale à un montant d'un euro (EUR 1,-) par part sociale et allocation du surplus ainsi dégagé à un compte de prime d'émission.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de fixer le capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille quatre cents (12.400) parts sociales ordinaires, quatorze (14) parts sociales de catégorie A, quatorze (14) parts sociales de catégorie B, quatorze (14) parts sociales de catégorie C, quatorze (14) parts sociales de catégorie D, quatorze (14) parts sociales de catégorie E, quatorze (14) parts sociales de catégorie F et seize (16) parts sociales de catégorie G, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'article 1, 5, 6, 23 et l'article 24 des statuts de la Société afin de refléter les précédentes résolutions:

L'article 1 paragraphe 3 aura dorénavant la teneur suivante:

"La Société adopte la dénomination sociale "Cyril HoldCo S.à r.l."."

L'article 5 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital souscrit.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille quatre cents (12.400) parts sociales ordinaires ("parts sociales Ordinaires"), quatorze (14) parts sociales de catégorie A ("parts sociales de Catégorie A"), quatorze (14) parts sociales de catégorie B ("parts sociales de Catégorie B"), quatorze (14) parts sociales de catégorie C ("parts sociales de Catégorie C"), quatorze (14) parts sociales de catégorie D ("parts sociales de Catégorie D"), quatorze (14) parts sociales de catégorie E ("parts sociales de Catégorie E"), quatorze (14) parts sociales de catégorie F ("parts sociales de Catégorie F") et seize (16) parts sociales de catégorie G ("parts sociales de Catégorie G"), ensemble les "actions". Chaque part sociale a une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et est entièrement libérée.

Sauf stipulation contraire des Statuts ou de la Loi et à l'exception toutefois des droits afférents aux distributions de dividendes ou l'attribution du boni de liquidation par la Société (y compris lors de sa dissolution ou liquidation), tels que prévu aux articles 23 et 24 des présents statuts, les droits et obligations afférents aux parts sociales sont identiques.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être constitué sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé afin de régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou encore pour affecter ces fonds à la réserve légale."

L'article 6 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire le droit à une fraction des bénéfices de la Société et dans tout l'actif social ainsi qu'une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société ainsi qu'aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Toute cession de parts sociales entre associés ou à des non associés requiert l'approbation de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales. Dans cette hypothèse, les règles de priorités et proportions telle qu'établies à l'article 23 concernant l'affectation des bénéfices seront applicables."

L'article 23 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 23. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets annuels de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) destiné à la constitution de la réserve légale (la "Réserve Légale"). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis.

Après l'affectation à la Réserve Légale, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, décide de la répartition du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserves ou de provisions, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés comme dividendes.

Chaque année où la Société décide de procéder à des distributions de dividendes, à partir des bénéfices nets et des réserves disponibles issues de bénéfices non distribués, incluant toute prime d'émission, le montant attribuable à cet effet sera distribué suivant l'ordre de priorité suivant:

- Tout d'abord, les propriétaires de parts sociales Ordinaires auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à six virgule cinq pour cent (6,5 %) de la valeur nominale des parts sociales Ordinaires, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie A auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à six pour cent (6 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie A, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie B auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à cinq virgule cinq pour cent (5,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie B, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie C auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à cinq pour cent (5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie C, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie D auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à quatre virgule cinq pour cent (4,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie D, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie E auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à quatre pour cent (4 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie E, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie F auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à trois virgule cinq pour cent (3,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie F, et enfin,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie G auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale soit à (i) trois pour cent (3 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie G soit à (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non distribués (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres catégories de parts sociales ont été réalisées), s'il apparaît que cette dernière somme est la plus élevée.

Dans l'hypothèse où aucune part sociale de Catégorie G ne serait émise ou que toutes les parts sociales de Catégorie G viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution concernée, les propriétaires de parts sociales alors en circulation formant la dernière catégorie de part sociale émise, dans l'ordre alphabétique inversé, auront droit de percevoir le plus élevé (i) soit de leur pourcentage respectif, tel qu'indiqué dans cet article 23, ou (ii) soit à une portion (calculée au pro rata) du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non distribués (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres catégories de parts sociales ont été réalisées). Afin de supprimer tout doute, cette disposition est applicable à toutes les catégories de parts sociales encore émises au moment de la distribution concernée.

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux associés dans les conditions établies par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes."

L'article 24 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 24. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article 17 des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

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

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:

(i) en premier lieu, à tous les créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyens de provisions raisonnablement déterminées en vue de tels paiements) apparaissant au passif de la Société;

(ii) en second lieu, au titre de paiement du boni de liquidation dû aux propriétaires de parts sociales Ordinaires, de parts sociales de catégorie A, de parts sociales de catégorie B, de parts sociales de catégorie C, de parts sociales de catégorie D, de parts sociales de catégorie E, de parts sociales de catégorie F et de parts sociales de catégorie G dans la mesure et eu égard aux catégories de parts sociales qui seraient alors en circulation au moment de la liquidation, suivant les règles de priorité et en fonction des proportions telles que prévues à l'article 23 concernant la répartition des profits."

Septième résolution

L'assemblée générale des associés décide de conférer les pouvoirs nécessaires au conseil de gérance pour mettre en œuvre les résolutions proposées ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19.00 heures.

Évaluation des frais

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

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

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

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

Signé: M. LOESCH, C. BLESS, M. JONAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 09 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15123. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2010008874/479.

(10000804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Orly Invest II S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.440.

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

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Orly Invest II S.A.", a société anonyme, having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on the 15th of February 2006, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C-n° 1058 of May 31, 2006.

The meeting was opened by Christine Valette, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès,

being in the chair,

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

The meeting elected as scrutineer Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

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

I. The entirety of the share capital of the company in an amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000) is present or represented at the meeting.

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

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary.

II. The agenda of the meeting is the following:

1. To dissolve the Company and to put it into liquidation.

2. To grant full discharge to the directors and to the statutory auditor of the Company for the exercise of their mandate.

3. To appoint a liquidator and to determine its powers as liquidator.

4. Miscellaneous

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

First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as of this day.

Second resolution

The General Meeting decided that full discharge is granted to the directors and to the statutory auditors of the Company for the exercise of their mandates.

Third resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator, Fairland Property Limited, with registered office at Tortola, PO Box 3161, Road Town, British Virgin Islands.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. He may execute all acts foreseen by article 145 with the authorisation of the general meeting of members given in accordance with article 142.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for such period he may determine.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le premier décembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Orly Invest II S.A.", avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, constituée suivant acte reçu de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 février 2006, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C-N° 1058 du 31 mai 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Christine Valette, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès,

qui désigne comme secrétaire Solange Wolter, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

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

I. Que l'intégralité du capital social de la société d'un

montant de trente-et-un mille euros (EUR 31,000) est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

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

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

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.

2. Décharge entière accordée aux gérants de la Société et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats.

3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

4. Divers.

III.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux gérants de la Société et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société Fairland Property Limity, dont le siège est établi à Tortola, PO Box 3161, Road Town, Iles Vierges Britanniques.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés, donnée conformément à l'article 142.

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

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. VALETTE, S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52522. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010009496/115.

(100001886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

ProLogis UK CCLIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 133.261.

Il résulte d'une décision du gérant du 5 août 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

1) Le siège social de la société, actuellement situé au 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, est transféré au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

2) Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur, a/ont été transféré du 18 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 5 août 2009.

Luxembourg, le 5 août 2009.

Pour la société

ProLogis Directorship S.à r.l.

Représenté par Gareth Alan Gregory

Référence de publication: 2010009334/17.

(100001811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

SOLREI the rings s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 124.165.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 4 janvier 2010 que:

- Suite au renouvellement du nom des rues et à la nouvelle numérotation, il est à noter que le siège social de la société se trouve désormais au 15, Gruuss Strooss à L-9991 Weiswampach.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009335/15.

(100001890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 64.097.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des associés tenue en date du 15 décembre 2009

RÉQUISITION CONCERNANT LA 3EME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS TENUE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ EXA S.à r.l., Société à Responsabilité limitée (en liquidation)

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société EXA S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée (en liquidation) qui cessera d'exister.

L'Assemblée décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège social de ladite société, à savoir au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Pour EXA S.à r.l.

Société à Responsabilité Limitée (en liquidation)

EUROTIME S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Référence de publication: 2010009336/22.

(100001961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Smart-Tec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 74.903.

Il résulte des décisions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 9 octobre 2009 que:

- Monsieur Jean-Marie ARENS, né le 1^{er} novembre 1957 à Redange/Attert, demeurant 75, Kohlenberg à L-1870 Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société, lequel prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 30 octobre 2009.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010009339/15.

(100001572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

MAN Finance and Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.225.

—
*Extrait des résolutions de l'associé
unique de la Société du 5 octobre 2009*

En date du 5 octobre 2009, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux membres du conseil de gérance avec effet immédiat et à durée indéterminée:

- Monsieur Prof. Dr. Karlheinz HORNUNG, né le 24 décembre 1950 à Heilbronn, Allemagne, demeurant professionnellement à Ungererstrasse, 69, D-80805 Munich, Allemagne;
- Monsieur Bernd JANIETZ, né le 26 juillet 1948 à Goslar, Allemagne, demeurant à 50, rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

Monsieur Prof. Dr. Karlheinz HORNUNG

Monsieur Bernd JANIETZ

Monsieur Michael FONTAINE

Monsieur Frank H. LUTZ

Monsieur Peter PARK

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

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

MAN Finance and Holding S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010009341/27.

(100002138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Luxembourg IMIL Sàrl, Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 141.207.

—
Suite à la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 17 novembre 2009, les directeurs de la société Luxembourg IMIL S.à r.l., ont décidé de transférer le siège social de la société du 18, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Référence de publication: 2010009464/12.

(100001535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Intrawest Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 4.037.000,00.**Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 125.110.

—
*Extrait des résolutions écrites prises
par les actionnaires en date du 23 décembre 2009*

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de M. Georges GUDENBURG et M. Aidan FOLEY à la fonction de gérant de catégorie B du Conseil de Gérance avec effet au 23 décembre 2009 à 8.00 heure locale Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Référence de publication: 2010009349/15.

(100001498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Ilona Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 64.257.

—
Cession de parts sociales

DECLARATION

Par la présente, nous déclarons que:

1) Madame Johana VIAIS, préqualifiée, propriétaire de cent parts sociales (100) de cent vingt trois euros quatre vingt quatorze cents (123,94 €) chacune de la société à responsabilité limitée «ILONA s.à r.l.», cède toutes ses parts sociales à Madame Virginie GEORGES, préqualifiée, ici présente, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.

2) Par la présente cession, Madame Virginie GEORGES, préqualifiée, devient propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous les droits qui y sont attachés. Elle aura droit notamment aux produits des dites parts, qui y sont attachés et qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

3) Suite à la présente cession, le capital social est réparti comme suit:

Madame Virginie GEORGES 100 parts sociales

Fait et signé a Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2010.

ILONA S.A.R.L.

Signature

La gérante

Référence de publication: 2010009350/22.

(100001931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Euro Bioenergy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.207.

—
Extrait des résolutions prises par les associés en date du 4 décembre 2009

En date du 4 décembre 2009, les associés ont pris acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Paul Winters de son mandat de gérant.

A cette même date, les associés ont décidé de nommer comme nouveau gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Adam Carte, demeurant à 225 Franklin Street, Suite 2600, Boston, MA 02110, United States of America.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010009383/17.

(100001586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Intrawest Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.197.

—
*Extrait des résolutions écrites prises
par les actionnaires en date du 23 décembre 2009*

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de M. Georges GUDENBURG et M. Aidan FOLEY à la fonction de gérant de catégorie B du Conseil de Gérance avec effet au 23 décembre 2009 à 8:00 heure locale Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Référence de publication: 2010009351/14.

(100001500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Harmonisation Energie Humanisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 89.143.

—
*Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 juin 2009*

Résolutions

1. L'assemblée générale décide de révoquer la société CASTLEGATE ALLIANCE LIMITED de son poste de Commissaire aux Comptes et de la remplacer par la société Jawer Consulting SA ayant son siège au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2012.

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

Référence de publication: 2010009352/14.

(100001841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

I.G.C. S.A., International Group Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 43.932.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 novembre 2009 que:

1. L'assemblée a réélu aux postes d'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur les comptes au 31 décembre 2009:

- Madame Fara CHORFI, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis;
- Madame Marjorie GOLINVAUX, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis;
- Monsieur Jean-Marc LHOEST, demeurant à Boulevard de Vridi, niveau poste 17, Zone 4, Port Autonome d'Abidjan, Côte d'Ivoire;
- Monsieur Christophe MOULART, demeurant à B-1180 Bruxelles, 475, Chaussée de Saint-Job;

L'assemblée a ratifié la nomination de Monsieur Jasper KROON, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 6, rue Haard, au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur les comptes au 31 décembre 2009.

2. L'assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur les comptes au 31 décembre 2009:

- La société à responsabilité limitée KOBU S.à.r.l., établie à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84077.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009413/26.

(100002104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Foodimpex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 56.782.

—
*Extrait des résolutions de la réunion du Conseil
d'Administration tenue à Luxembourg le 2 juin 2009 au siège de la société*

M. Philippe MICHEL, né le 08.10.1955, demeurant 380, rue de Rollingergrund, L-2442 Luxembourg est nommé président du Conseil d'Administration pour la période de son mandat d'administrateur qui se termine lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

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

FOODIMPEX S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2010009354/15.

(100001643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Dexia Equities L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 47.449.

Le Conseil d'Administration a pris note de la démission de:

Monsieur Luc HERNOUX, Managing Director, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, en date du 4 juin 2009

Monsieur Arnaud DELPÜTZ, Head of Product & Process Management Investment, Dexia Banque Belgique, Boulevard Pachéco, 44, B-1000 Bruxelles, en date 11 août 2009

et a décidé de coopter:

Monsieur Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy, Dexia Banque Belgique, Boulevard Pachéco, 44, B-1000 Bruxelles, en date 9 octobre 2009.

Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour DEXIA EQUITIES L

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010009380/21.

(100002172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Gridway Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 73.169.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 7 janvier 2009 que:
- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009393/18.

(100001700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 142.988.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 17 décembre 2009 que Mr Paul Boulton, gérant de classe B de la Société, a démissionné avec effet au 31 décembre 2009 et que Mr. Grégory Thomas, né le 2 mars 1977 à Pontypridd (Royaume-Uni) résidant au 55, Effra Road, Londres, SW19 8PS, Royaume-Uni, a été nommé gérant de classe B de la Société avec effet au 31 décembre 2009, et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009386/16.

(100001626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Dexia Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.659.

Le Conseil d'Administration a pris note de la démission de:

Monsieur Luc HERNOUX, Managing Director, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, en date du 4 juin 2009

Monsieur Arnaud DELPÜTZ, Head of Product & Process Management Investment, Dexia Banque Belgique, Boulevard Pachéco, 44, B-1000 Bruxelles, en date 11 août 2009

et a décidé de coopter:

Monsieur Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy, Dexia Banque Belgique, Boulevard Pachéco, 44, B-1000 Bruxelles, en date 9 octobre 2009.

Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour DEXIA BONDS

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010009381/21.

(100002175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Ellingen Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.821.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 30 novembre 2009 que:

- la démission de la société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée.

- M. Stefan LORETZ, employé privé, né le 27.03.1980 et demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009385/21.

(100001606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Baycross Europe S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.292.

L'an deux mille neuf, le trois décembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BAYCROSS EUROPE S.A.", (la "Société"), avec siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 38 292, constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 de l'an 1992, les statuts ayant été modifiés suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 579 du 11 novembre 1996.

L'assemblée est présidée par Stéphanie STACCHINI, demeurant professionnellement à 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Catherine GIORDANO, demeurant professionnellement à 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financière;
2. Modification des règles de composition du Conseil d'Administration;
3. Refonte subséquente des statuts de la Société;
4. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

Il a été décidé de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières.

Deuxième résolution:

Il a été décidé de modifier les règles de composition du Conseil d'Administration de manière à autoriser l'administration de la société par un administrateur unique en cas d'actionnaire unique.

Troisième résolution:

En conséquence des résolutions précédentes, il a été décidé de procéder à une refonte des statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de "BAYCROSS EUROPE S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires et à toute autre adresse dans la Ville de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra

également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une activité de financement de ses filiales.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront directement ou indirectement la réalisation de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 49 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Art. 4. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 5. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite. Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 6. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquiescer des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le Conseil d'Administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le Conseil d'Administration peut déléguer à l'unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 8. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Art. 10. L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 12. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Art. 13. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.200.-

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

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

Signé: S. STACCHINI, C. GIODANO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52936. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010009494/174.

(100001877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

GAEN Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 142.989.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 17 décembre 2009 que Mr Paul Boulton, gérant de classe B de la Société, a démissionné avec effet au 31 décembre 2009 et que Mr. Grégory Thomas, né le 2 mars 1977 à Pontypridd (Royaume-Uni) résidant au 55, Effra Road, Londres, SW19 8PS, Royaume-Uni, a été nommé gérant de classe B de la Société avec effet au 31 décembre 2009, et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009387/16.

(100001631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Imbrex Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.238.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 décembre 2009 à 9.00 heures au siège social**Résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jozef LOCKS de son mandat d'Administrateur et Administrateur Délégué.

L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Viviane BORLOO de son mandat d'Administrateur.

L'Assemblée décide de nommer à leur place deux nouveaux Administrateurs Remplaçants soit Monsieur Jérémy STEFFEN né le 14 mai 1985 à Arlon (Belgique), Employé privé et ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen et Madame Galina ROKOSUIEVA, née le 4 janvier 1960 à Belojarsk en Russie, Employée privée et ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2014 statuant sur les Comptes Annuels 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

IMBEX HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2010009399/22.

(100002142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

GGIE Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 142.981.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 17 décembre 2009 que Mr Paul Boulton, gérant de classe B de la Société, a démissionné avec effet au 31 décembre 2009 et que Mr. Grégory Thomas, né le 2 mars 1977 à Pontypridd (Royaume-Uni) résidant au 55, Effra Road, Londres, SW19 8PS, Royaume-Uni, a été nommé gérant de classe B de la Société avec effet au 31 décembre 2009, et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009388/16.

(100001635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 142.991.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 17 décembre 2009 que Mr Paul Boulton, gérant de classe B de la Société, a démissionné avec effet au 31 décembre 2009 et que Mr Grégory Thomas, né le 2 mars 1977 à Pontypridd (Royaume-Uni) résidant au 55, Effra Road, Londres, SW19 8PS, Royaume-Uni, a été nommé gérant de classe B de la Société avec effet au 31 décembre 2009, et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009389/16.

(100001638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

I.R.I.S. Financial Services S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 43.063.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 mai 2009

Le mandat des administrateurs ci-dessous est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2015:

- M. Etienne Vandekerckhove (et non Van der Kerckhove), 39, rue Joseph Mathieu, B-1300 Wavre;
- Image Recognition Intergated Systems Group S.A., R.C.S. 448.040.624 - Registre de Commerce de Nivelles (B), 10, rue du Bosquet, B-1435 Mont-Saint-Guibert, représenté par M. Etienne Vandekerckhove prénommé;
- M. Pierre André Guy De Muelenaere, 24, rue des Couteliers, B-1490 Court-St-Etienne.

La société anonyme Ernst & Young, R.C.S. Luxembourg B 47771, 7, Parc d'activité Syrdall L-5365 Munsbach est nommé Réviseur d'entreprise en lieu et place de PKF ABAX AUDIT R.C.S. Luxembourg B 27.761 jusqu'à l'Assemblée Générale de 2012 qui statuera sur les comptes de 2011.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 30 septembre 2009

Le mandat de l'administrateur délégué, M. Etienne Vandekerckhove (et non Van der Kerckhove), 39, rue Joseph Mathieu, B-1300 Wavre, est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2015 avec pouvoir de signature individuelle.

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

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2010009401/22.

(100002177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Power Investments International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 135.146.

Il résulte d'une lettre de démission de Monsieur Sophal Samair datée du 6 janvier 2010 que la décision suivante a été prise:

- Démission de Monsieur Sophal Samair de la société Power Investments International II S.à r.l. du poste de Gérant B avec effet rétroactif le 17 décembre 2009.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Pour Investments International S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010009394/14.

(100001930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Travel Tourism Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 122.485.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 10 décembre 2009 que:

- la démission de la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société a été acceptée.
- M. Stefan LORETZ, employé privé, né le 27.03.1980 et demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009391/21.

(100001684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Oyster International Properties GP, Société en nom collectif.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 118.666.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société en date du 11 mai 2007*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société:

- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 11 mai 2007;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante: Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Oyster International Properties GP

Signature

Référence de publication: 2010009461/19.

(100001577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Power Investments International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 135.146.

Il résulte d'une lettre de démission de Monsieur Yves Deschenaux datée du 6 janvier 2010 que la décision suivante a été prise:

- Démission de Monsieur Yves Deschenaux de la société Power Investments International II S.à r.l. du poste de Gérant B avec effet rétroactif le 17 décembre 2009.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Power Investments International II S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010009395/14.

(100001927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

China Airlines, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 30.413.

—
Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration (2009) de la société

Heure et date de la réunion: 19:00, 19 juin 2009

Lieu de la réunion: China Airlines, Salle de Conférence, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Administrateurs présents: Le quorum est rempli

Président de la réunion: Philip H.H. Wei

Résolutions

Il est résolu que Mr Robert Tyan-Maw Chiang est nommé par la Société Directeur Général du China Airlines Ltd. Cargo Sales & Services en Europe avec effet le 15 septembre 2009. Il remplace Mr Eric Kang Chung.

Signature / Signature

Président / Secrétaire

Référence de publication: 2010009396/17.

(100002078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Car Frigo Trans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4490 Belvaux, 10, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 55.073.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 décembre 2009 à 10.00 heures au siège social

Résolution

L'Assemblée décide de nommer un nouveau Commissaire, la Société VAN CAUTERSNAUWAERT & CO SARL, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg sous B: 52.610 et ayant son siège social au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Le Commissaire est nommé pour une période de 6 ans et son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2015 statuant sur les Comptes Annuels 2014.

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

CAR FRIGO TRANS S.A.

Signature

Référence de publication: 2010009397/17.

(100002135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Lafilux, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 48.904.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 juin 2009 au siège social

Résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Els Pype de son mandat d'Administrateur, avec effet au 01.01.2010.

L'Assemblée décide de nommer à sa place un nouvel Administrateur Remplaçant soit Monsieur Frans Elpers né le 13 août 1944 à Meerbeke (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

LAFILUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2010009398/17.

(100002140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Oris S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 113.613.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire le 7 décembre 2009

5^e Résolution

Le mandat des Administrateurs et de Commissaire aux Comptes étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Romain THILLENS, de Monsieur Nour-Eddin NIJAR et le mandat d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de Monsieur Christophe BLONDEAU jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire Annuelle qui se tiendra en 2015.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de la société H.R.T. Révision S.A., sise au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire Annuelle qui se tiendra en 2015.

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

Pour extrait conforme

Pour ORIS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010009402/21.

(100001578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Jolyco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 132.095.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 22 décembre 2009 que:

- L'assemblée a réélu aux postes d'administrateurs de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur les comptes au 31 décembre 2009, assemblée qui se tiendra en 2010:

Monsieur Sylvain GOETZ, demeurant à B-2900 SCHOTEN, Alfons Servaislei 96 B,

Monsieur Alain GOETZ, demeurant à L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II,

Monsieur Yves PUTTEMANS, demeurant à L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

- L'assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur les comptes au 31 décembre 2009, assemblée qui se tiendra en 2010:

La société anonyme SEVE S.A., établie et ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d'Armes, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 82.421.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009416/22.

(100002139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7395 Hunsdorf, 29, rue de Steinsel.

R.C.S. Luxembourg B 77.852.

Les statuts coordonnés de la prédite société 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.

Aloyse BIEL

Notaire

Référence de publication: 2010009511/11.

(100002195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Jetix Europe Properties S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.500.000,00.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 72.308.

—
Extraits des résolutions prises par le gérant unique en date du 27 mai 2009

1^{re} Résolution

Le Gérant Unique accepte la démission, avec effet immédiat, de Madame Annette MICHELS de sa fonction de Réviseur d'Entreprises de la société.

2^e Résolution

Le Gérant décide de nommer, en remplacement du Réviseur d'Entreprises démissionnaire, la société GSL FIDUCIAIRE SARL, ayant son siège social au 37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette, au poste de Réviseur d'Entreprises jusqu'à l'Assemblée approuvant les comptes clôturés au 30 septembre 2009.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

For JETIX EUROPE PROPERTIES SARL

JETIX EUROPE N.V.

Signature

Référence de publication: 2010009403/21.

(100001585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

ABM Network Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 77.343.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 décembre 2009 que:

- Monsieur Francesco Palermo, né à Livorno (Italie) le 8 septembre 1966, avec adresse à Via Spontini 6, 20131 Milan (Italie), a été nommé administrateur de classe B de la Société avec effet au 23 décembre 2009 et ce, jusqu'au 22 décembre 2015.

- et Monsieur Giannino Lardini, né à Milan (Italie) le 16 août 1952, avec adresse à Via Cavour 50, 20056 Grezzago (Italie), a été nommé administrateur de classe B de la Société avec effet au 23 décembre 2009 et ce, jusqu'au 22 décembre 2015.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009409/18.

(100001984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

De Mello Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 103.334.

—
Extrait rectificatif des résolutions adoptées en date du 18 avril 2008, lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 07/05/2008 n° L080066557.05

- Monsieur Christian BÜHLMANN est Administrateur de catégorie B de la société;

- Monsieur Gérard IWEMA est Administrateur de catégorie A de la société.

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

DE MELLO HOLDING S.A.

Signature

UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2010009412/15.

(100002081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Laborde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 28.099.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 18 décembre 2009

Les mandats des administrateurs à savoir Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7/04/1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Monsieur Christophe MOUTON né le 20/11/1971 à Saint-Mard (Belgique) et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Monsieur Manuel BORDIGNON né le 4/06/1969 à Esch-sur-Alzette et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes à savoir la Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2015.

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

Pour extrait sincère et conforme

LABORDE S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009410/20.

(100002030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Capital Italia, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 8.458.

EXTRAIT

Les administrateurs de CAPITAL ITALIA ont pris note de la démission de Monsieur Pierre-Marie Bouvet de Maison-neuve de son poste d'administrateur, avec effet au 11 décembre 2009.

Fait à Bertrange, le 4 janvier 2010.

Pour le compte de CAPITAL ITALIA

Citibank International plc (Luxembourg Branch)

Emilie Ramponi

Référence de publication: 2010009411/14.

(100002042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

DAM Brug S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 138.857.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait des résolutions prises par l'associé
unique de la Société en date du 17 décembre 2009*

L'associé unique de la Société:

- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 17 décembre 2009;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante: 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2009.

DAM Brug S.à r.l. (en liquidation volontaire)

Signature

Référence de publication: 2010009466/20.

(100001803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 30.538.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 novembre 2009 que:

L'assemblée a réélu au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée des Actionnaires qui se tiendra en 2010:

Madame Marjorie GOLINVAUX, juriste, née le 24 août 1969 à Messancy, demeurant professionnellement à 7a, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg

Madame Stéphanie LACROIX, juriste, née le 28 décembre 1976 à Epinal, demeurant professionnellement à 7a, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg

Monsieur Yves WALLERS, expert-comptable, né le 31 juillet 1962 à Ettelbruck demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.

L'assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se tiendra en 2010:

BDO Compagnie Fiduciaire, établie et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.178.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009414/24.

(100002105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Condor Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 81.304.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 décembre 2009 que:

1. La démission de la société à responsabilité limitée LUXREVISION Sàrl de son poste de commissaire aux comptes de la société a été acceptée.

2. L'assemblée a élu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2010:

La société à responsabilité limitée KOBU S.à.r.l., établie et ayant siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, R.C.S Luxembourg B 84077.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010009415/17.

(100002107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Chartered Investments Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.404.

*Extrait de la réunion du Conseil
d'Administration tenue le 28 décembre 2009*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010009468/13.

(100002217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Cotton Connect Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 150.383.

—
STATUTES

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

Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) The company C&A Retail S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under the number B 59.342 (hereafter "C&A");

duly represented by Mr Raf BOGAERTS, director of companies, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg on 25 November 2009;

2) The organization Organic Exchange, a charity established and existing under the laws of the United States, with main office at 822 Baldrige, O'Donnell, TX 79351, United States of America, duly registered under Federal tax identification number 331034726 (hereafter "OE"),

duly represented by Mr Raf BOGAERTS, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Yarmouth, Maine, USA, on 30 November 2009.

The said proxies, after having been signed *in* varietur by the appearing person, and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Preamble

In 2008, C&A, OE and Shell Foundation, a company limited by guarantee without share capital and existing under the laws of England and Wales (hereafter "Shell Foundation") have launched an initiative to create models of sustainable cotton value chains in South Asia, including especially India, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka. Their efforts focus on improving the lives and livelihoods of more than 300,000 cotton farmers and their families, and enhancing the environment in rural farming communities around the world. In order to support the local and global transition from unsustainable to sustainable or regenerative activities on a significant scale, the Parties intend to create Cotton Connect.

Cotton Connect is a for profit business with a social purpose: it exists to work with retailers and brands to make the world cotton supply chains more socially, economically and environmentally sustainable.

C&A, OE and Shell Foundation acknowledge that Cotton Connect's mission and operation must align with and give continuation to OE's charitable mission as well as Shell Foundation's charitable purpose.

Cotton Connect works by partnering with retailers and brands to:

- Connect and transform the different stages of cotton production and manufacturing to deliver ethical, effective and efficient supply chains

- Define sustainable cotton strategies, centered around each client's performance objectives and standards, including fair trade, organic and sustainable cotton

The maximization of profits in the interest of the shareholders alone is not the aim of Cotton Connect. Rather, Cotton Connect aims at servicing the needs of all stakeholders with a special focus on improving the lot of the cotton farming communities around the world.

Profits from Cotton Connect will be reinvested by the shareholders back into farm development, expansion into other implementation regions or invested in OE to further its mission.

Cotton Connect will be formed of Cotton Connect Global S.à r.l., a holding company, and regional wholly owned subsidiaries operating in different parts of the world (the "Project").

To achieve and implement the Project, the appearing parties wish to incorporate Cotton Connect Global S.à r.l.

This having been said, such appearing parties, represented as here above stated, have requested the undersigned notary to state the articles of incorporation of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the relevant laws, a cooperation agreement entered into between the appearing parties and Shell Foundation dated 20 November 2009 (the "Cooperation Agreement") and the present articles:

Title I. Form - Name - Duration - Registered Office - Purpose

Art. 1. Form - Name. There is hereby established by the subscribers and between all those who may become shareholders in the future, a company with limited liability ("société à responsabilité limitée"), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of 10 August 1915, such as amended, by the Cooperation Agreement and by the present articles of association, under the name of "Cotton Connect Global S.à r.l.".

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the nationality of the Company. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding and management of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, partnerships or other forms of national and international legal entities, having a similar purpose, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and administration of its portfolio.

The purpose of the Company is also the acquisition, ownership, management and exploitation of all and any sorts of intellectual property rights such as patents, trademarks, copyrights, know-how, company signs and other comparable rights.

The purpose of the Company is furthermore the provision of consultancy and advising services on sustainable supply chains for cotton to interested third party customers. Financial consulting and advising services, as regulated by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, are explicitly excluded from the purpose of the Company.

The activities of the Company shall be carried out with the overall purpose of achieving and implementing the project launched by the founders of the Company and Shell Foundation aiming at the creation of sustainable cotton value chains with the local and global transition from unsustainable to sustainable or regenerative activities on a significant scale, with a focus on the improvement of the lives and livelihoods of cotton farmers and their families and the enhancement of the environment in rural farming communities throughout the world.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and administration of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

The Company may render assistance whether by way of advisory, loans, guarantees or otherwise to the establishments and participations it holds directly or indirectly.

The Company may carry on its activities both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. Share Capital. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, which have been fully subscribed.

Art. 6. Convention and power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

All resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a unanimous decision of those present and voting and the shareholders' meeting shall have a quorum if all shareholders are present or represented. Notice of the shareholders' meeting shall be given to all Shareholders and to Shell Foundation at least thirty 30 days prior to the date of the meeting. The Shareholders can agree on a shorter period, from time to time.

Documents which shall be examined at the shareholders' meeting will be communicated to all the shareholders and to Shell Foundation at the same time the shareholders' meeting is called.

Shell Foundation shall be entitled to attend all shareholders' meetings, to participate in all discussions and to issue its opinion with respect to the points discussed at such shareholders' meeting.

For the avoidance of doubt, Shell Foundation is not entitled to cast any vote at the shareholders' meetings and the opinions issued by Shell Foundation will not be binding upon the shareholders.

The following matters are reserved to the shareholders and can only be resolved upon by their unanimous decision:

- amendment to the capital and other provisions of these articles of incorporation;
- change of the nationality of the Company;
- any merger or sale of substantially all of the assets of the Company;
- dissolution of the Company;
- consent to the transfer of shares in the Company to a non-shareholder;
- appointment and dismissal of directors;
- granting of shareholder loans to the Company and determination of the terms of such loans;
- forming, taking over or dissolving branches, companies or participations in enterprises;
- acquiring, selling or encumbering real property and rights in real property.

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

To the extent practical and legally admissible, the shareholders may exercise their voting rights outside of formal shareholders' meetings by way of the written circulation procedure as follows:

The shareholder requiring the resolution (or if the board of directors is requiring the resolution, the board of directors) shall conduct the adoption of the resolution.

The shareholder or board of directors specifies the date upon which the voting right shall be exercised but which may not be prior to fourteen days after the sending of the resolution documents.

The resolution documents shall be deemed to have been properly served when they have been sent to the address set forth in the Cooperation Agreement or which was last notified in writing by the shareholders.

The request for the adoption of a resolution shall define all items to be resolved on, specify the exact procedure, and state the last date for voting and the number of votes of the shareholder.

The quorum for the circulation procedure is achieved when all shareholders have passed their votes (as set out above) within the period set forth in paragraph 7 of the present article by sending their vote to the other shareholders by letter, fax or email.

Votes which have been cast cannot be withdrawn within the voting deadline.

The written resolutions shall be filed and recorded in the Company's files.

Art. 7. Vote. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

Art. 8. Single Shareholder. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting.

The decisions of the sole shareholder, which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole shareholder and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing.

Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 9. Transfer of Shares. For the purpose of this article the following definitions shall apply:

"Acceptor": shall mean the opposite party to such Disposal.

"Affiliated Company": shall mean with respect to any person, any other person that, directly or indirectly, whether through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with such person, excluding any employee benefit plan or related trust.

"Affiliated Party": shall mean any Affiliated Company and/or a party deemed to be affiliated under applicable law.

"Control": for the purpose of this definition, when used with respect to any person means the power to direct the management and policies of such person, directly or indirectly, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; and the terms "controlling" and "controlled" have meanings correlative to the foregoing.

"Disposal": shall mean the assignment, transfer, sale, encumbrance, pledge or other security, or disposal in any manner by the shareholders of their shares in the Company to any third party.

"Disposing Party": shall mean a Shareholder wishing to assign, transfer or sell its Share as a whole or partly to any third party.

If the Company has at least two shareholders, the shares are freely transferable between the shareholders.

The Disposal, i.e. a share transfer inter vivos to non-shareholders, is subject to a prior unanimous consent given in a general meeting of shareholders.

Indeed, the shareholders shall not be allowed to proceed to a Disposal, neither as a whole nor partly, without the written prior unanimous approval of each of the other shareholders given in a general meeting of shareholders and of Shell Foundation.

Notwithstanding the aforesaid, the shareholders hereby agree that each shareholder shall have the right to freely assign its shares in the Company, in whole or in part and at any time, to any of its Affiliated Parties, subject to the due fulfilment of the conditions here below:

The shareholders agree that the approval for the Disposal of Shares shall be subject to the due and complete fulfilment of the following conditions by the Disposing Party and the Acceptor:

1. Formal accession of the Acceptor to the Cooperation Agreement; and
2. in the event of a Disposal to an Affiliated Party, the granting of an independent guarantee of the Disposing Party guaranteeing the due and proper fulfilment by the Affiliated Party of any and all of its obligations assumed according to figure 1.

The Acceptor shall accede to the Agreement according to figure 1 by executing together with the remaining parties a counterpart signature page to any agreement providing for such admission which shall be deemed for all purposes to constitute an amendment of such agreements providing for such admission.

The Disposing Party shall take all actions necessary under applicable law to effectuate such admission.

The Acceptor shall become a party to the aforesaid agreements at the date at which the Disposal becomes effective.

Art. 10. Insolvency of a Shareholder. Bankruptcy or insolvency of one or more of the shareholders will not put an end to the Company.

Art. 11. Creditors or Legal Successors of the Shareholders. The creditors or legal successors of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seal on the assets or documents of the Company, nor interfere in any manner in the management of the Company.

Title III. Administration

Art. 12. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three directors, who need not be shareholders of the Company.

Each Shareholder has the right to propose one director and one director shall be proposed by Shell Foundation. In case of dismissal of one director, its successor shall always be proposed by the Shareholder, respectively by Shell Foundation, which initially proposed the dismissed director.

The directors are appointed and removed by a unanimous decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers, compensation and duration of their mandates. They shall hold office until their successors are appointed.

The directors may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a unanimous resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case, the general meeting ratifies the election at its next meeting.

Art. 13. Meetings. The board of directors may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The meetings shall be called by written notice stating the agenda. Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least fourteen (14) days in advance of the hour set for such a meeting except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by telefax or email of each director. Documents which appear necessary to take any resolution shall be presented in due time for preparation of the meeting, but at least seven (7) working days before the date of the meeting except in circumstances of emergency.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by email or telefax another director as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by email or telefax.

The board of directors shall have a quorum if all members have been properly invited and if the majority of the members of the board of directors are present or represented. Members who, in spite of their absence, take part in the taking of the resolution in writing, by e-mail, telephone or fax are also deemed to be present.

Decisions shall be taken by a unanimous vote of the directors present or represented at such meeting. Each director has one vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 14. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 15. Powers. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors is, in particular, responsible to decide upon the following measures:

1. entering into, amending or terminating contracts between enterprises, e.g., agreements to transfer profit/loss;
2. entering into rental, lease or leasing contracts or other permanent obligations that are not part of the business plan;
3. taking up loans or bonds, incurring liabilities on bills, engaging in futures dealings for foreign currencies, securities or goods traded at stock exchanges, as well as transfers by way of security or assignments of any kind;
4. assuming securities, sureties or guaranties, unless in the ordinary course of business as shown in the business plan of the Company;
5. taking and/or granting loans and/or credits which are not part of the annual business plan, with the exception of shareholder loans which may only be decided upon by the shareholders;
6. investment projects which are not part of the approved business plan;
7. advance approval of the annual costs to be split between the Shareholders (in particular costs of back office services, IT services, and controlling services);
8. entering into, amending or terminating cooperation, license or distribution agreements which go beyond the Company's ordinary course of business as shown in the business plan;
9. entering into employment or service contracts which are not part of the annual business plan;
10. granting of power of representation or of statutory authorities like e.g. as authorised officer;
11. pension commitments of any kind;
12. initiating any litigation which is of fundamental importance to the Company;
13. amending the Company's reporting duties toward shareholders and other organs to the extent permitted by law;
14. appointment as well as dismissal of managing directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such administration and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board of directors (having the title of managing director) or to any committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the board of directors shall determine and in accordance with the provisions of the Cooperation Agreement.

The board of directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 16. Representation. The Company will be bound by the joint signatures of any two directors, except for the day-to-day management of the Company where (i) the signature of one (1) managing director will bind the Company if only one managing director has been appointed or (ii) the joint signature of any two (2) managing directors will bind the Company if several managing directors are appointed, in accordance with the procedure described in article 21.

The Company will be bound by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 17. Liability. In the execution of their mandate, the directors are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Title IV. Managing Director

Art. 18. Appointment - Dismissal. The day-to-day business administration of the Company is vested in one or several managing directors who shall be chosen among the members of the board of directors and be appointed to the full discretion of the board of directors by its unanimous vote.

The board of directors has the right to dismiss at any time each managing director from his position by adopting a board of directors' resolution with unanimous votes cast.

The board of directors shall also by unanimous vote nominate and appoint a successor to the managing director to be dismissed, which shall be chosen among the existing members of the board of directors.

For sake of clarity the dismissed managing director will continue to assume his mandate as ordinary member of the board of directors until his revocation, if any, by the shareholders.

The dismissal of the preceding managing director shall become valid with the appointment of the succeeding managing director by the board of directors.

In addition, each of the shareholders shall have the right to demand by written declaration towards the other shareholders the dismissal of a managing director. In this event, the shareholders' meeting will within one month after the receipt of the demand by the last shareholder accept or decline the demand by unanimous vote. In case the shareholders' meeting accepted the demand, the board of directors shall remove the dismissed managing director within fourteen days after the acceptance of the shareholders' meeting, but not without jointly appointing a successor to the managing director to be dismissed.

Art. 19. Powers - Limitations. The managing director(s) is(are) responsible for the day-to-day management of the Company. The board of directors may give instructions in general or individual cases, which shall be binding upon the Managing Director(s).

The managing director(s) shall not, without the consent of the board of directors take any action or enter into any transaction outside of the ordinary course of the daily business of the Company.

Art. 20. Responsibilities. The managing directors shall conduct their duties with the care of a prudent and conscientious director in accordance with the applicable legal regulations, the present articles, the Cooperation Agreement and the decisions passed by the shareholders' meeting and/or the board of directors meeting.

Art. 21. Joint and individual representation. If only one managing director is appointed, he is entitled to represent the Company alone and to bind the Company by his sole signature for all matters relating to the daily management of the Company.

If several managing directors are appointed, each managing director shall be entitled to jointly represent the Company with another managing director and to bind the Company by their joint signatures for all matters relating to the daily management of the Company.

In case of several managing directors, the following transactions are subject to the joint responsibility of the managing directors:

1. all matters where a joint decision of the managing directors is required according to the law, the present Articles or the Cooperation Agreement;
2. all submissions to the board of directors' meeting;
3. the calling of the board of directors and the proposals for resolutions by the board of directors' meeting;
4. all other matters which are of basic or general significance;
5. all matters where a member of the board of directors expressly requests joint consultation and resolution.

Art. 22. Meetings and Resolutions. If several managing directors are appointed, the managing directors shall come together for meetings at least all 4 weeks.

The meetings shall be called by written notice stating the agenda. Written or verbal notice of any meeting of the managing directors shall be given to all managing directors at least five business days in advance of the hour set for such a meeting except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax or email of each managing director. Documents which appear necessary to take any resolution shall be presented in due time for preparation of the meeting, but at least two working days before the date of the meeting except in circumstances of emergency.

The managing directors' meeting shall have a quorum if all members have been properly invited and if all of the appointed managing directors are present. Managing directors who take part in the taking of the resolution in writing, by e-mail, telephone or fax are also deemed to be present.

The managing directors take their resolutions by simple majority, unless provided otherwise by the law, the present Articles or the Cooperation Agreement. Each managing director has one vote.

The essential contents of the consultation and the resolutions adopted shall be recorded in minutes. The minutes must be signed by all managing directors who took part in the meeting.

Provided that no managing director objects to such procedure, resolutions may also be taken in writing, by e-mail, telephone or fax. Resolutions which are taken in such a manner shall be included in the minutes of the next meeting of the managing directors.

Title V. Accounts - Audit

Art. 23. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st December of the same year.

Art. 24. Annual Accounts. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company. Each shareholder may inspect at any time the annual accounts and in general the books of the Company at the registered office of the Company.

Art. 25. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions, such as approved by the general meeting of shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be placed into the legal reserve account. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of shareholders, which may resolve:

- to carry them forward, or
- to transfer them to another distributable reserve account of the Company, or
- to reinvest them, or
- to pay a dividend to the shareholders proportionally to the shares they hold.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to distribute at any moment to the shareholders any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

Art. 26. Audit. The financial statements of the Company may be audited by one or several independent auditors. The general meeting of shareholders shall decide on the opportunity to appoint one or several independent auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

Title VI. Winding up - Liquidation

Art. 27. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold in the Company.

Art. 28. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Cooperation Agreement and the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

In the event of any conflict or inconsistency between the present Articles and the provisions of the Cooperation Agreement the terms of the Cooperation Agreement shall prevail and the Shareholders shall procure that the terms of the Articles are amended so as to accord with the provisions of the Cooperation Agreement.

Art. 29. Arbitration. Any litigation which might occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders themselves or between the director (s) and the Company, will be settled, insofar as the business of the Company is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2010.

Subscription and Payment

The appearing parties, duly represented, hereby declare that they subscribe to the twelve thousand five hundred (12,500) shares representing the total subscribed nominal capital as follows:

1) C&A Retail S.A., prenamed, six thousand two hundred and fifty shares	6,250
2) Organic Exchange, prenamed, six thousand two hundred and fifty shares	6,250
Total: twelve thousand five hundred shares	<u>12,500</u>

All the twelve thousand five hundred (12,500) shares are fully paid up cash by the prenamed subscribers, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, as certified to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000).

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, represented as here above stated, representing the entire share capital, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is set at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
- 2) The number of directors is fixed at 3 (three).
- 3) The following persons are appointed as managers for an unlimited duration:
 - Mr Philip CHAMBERLAIN, company director, born on 3 April 1950 in Exeter (United Kingdom), residing professionally at Senneberg, Jean Monnetlaan, B-1804, Vilvoorde (Belgium);
 - Mrs Alison Dawne RODWELL, accountant, born on 2 February 1974 in Manchester (United Kingdom), residing professionally at Shell Foundation, Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom;
 - Mr David BENNELL, executive director, born on 29 June 1961 in Ohio (United States of America), residing professionally at Organic Exchange, 822 Baldrige Street, O'Donnell, Texas 79351, United States of America.

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

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft C&A Retail S.A., eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") gegründet gemäß dem Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 59.342 (nachstehend "C&A");

vertreten durch Herrn Raf BOGAERTS, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 25. November 2009;

2) Organic Exchange, eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet und bestehend gemäß dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, mit Hauptsitz in 822 Baldrige, O'Donnell, TX 79351, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen unter der bundesstaatlichen Steueridentifikationsnummer 331034726 (nachstehend "OE");

vertreten durch Herrn Raf BOGAERTS, vorgeannt,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Yarmouth, Maine, USA, am 30. November 2009.

Die Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch dem Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigegeben.

Vorbemerkungen

Im Jahre 2008 haben C&A, OE und Shell Foundation, eine "company limited by guarantee without share capital" britisches Rechts (hiernach "Shell Foundation") gemeinsam eine Initiative zur Erzeugung von Wertschöpfungskettenmodellen hinsichtlich des nachhaltigen Anbaus von Baumwolle in Südasien, insbesondere in Indien, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka, ins Leben gerufen. Ihre Bemühungen richten sich auf die Verbesserung des Lebensstandards sowie des Lebensunterhalts von mehr als 300.000 Baumwollanbauern und ihren Familien, und die Förderung der Umwelt in ländlichen Anbaugemeinschaften weltweit. Zur Förderung des lokalen und globalen Übergangs von unhaltbarem zu nachhaltigem oder regenerativem Anbau in einem maßgeblichen Umfang, beabsichtigen die Parteien Cotton Connect zu gründen.

Cotton Connect ist eine Unternehmung zu gewinnbringendem Zweck mit sozialem Gegenstand: sie besteht um in Zusammenarbeit mit Einzelhändlern und Marken die weltweite Baumwollversorgungskette sowohl auf sozialer, wirtschaftlicher als auch auf ökologischer Ebene nachhaltiger zu gestalten.

C&A, OE und Shell Foundation erkennen an, dass Cotton Connects Aufgaben und Tätigkeiten sich auf OEs gemeinnützige Aufgaben und auf Shell Foundations wohltätigen Zweck ausrichten und diese weiterführen müssen.

Cotton Connect wird sich mit Einzelhändlern und Marken zusammenschließen um:

- die verschiedenen Baumwollproduktions- und Herstellungsstufen zu verbinden und diese in ethische, leistungsfähige und ertragsreiche Versorgungsketten umzuwandeln.

- Strategien zur nachhaltigen Baumwollproduktion festzulegen, die sich individuell nach Leistungszielvorgaben und -Maßstäben der Kunden, einschließlich des fairen Handels, sowie des organischen und des nachhaltigen Baumwollanbaus, richten.

Die maximale Gewinnerzielung im alleinigen Interesse der Gesellschafter ist nicht Ziel der Cotton Connect. Vielmehr zielt Cotton Connect auf die Instandhaltung der Bedürfnisse aller Gesellschafter ab, wobei der besondere Schwerpunkt auf die Verbesserung des Schicksals der weltweiten Anbaugemeinschaften gesetzt wird.

Gewinne der Cotton Connect werden durch die Gesellschafter in die Anbauentwicklung, in den Ausbau in weitere Umsetzungsregionen umdisponiert oder in OE zur Unterstützung ihrer Aufgaben investiert.

Cotton Connect wird aus Cotton Connect Global S.à r.l., einer Beteiligungsgesellschaft, und aus hundertprozentigen regionalen Tochtergesellschaften, welche in verschiedenen Teilen der Welt tätig werden, bestehen (das "Projekt").

Zur Erfüllung und Umsetzung des Projekts beabsichtigen die Erschienenen die Gesellschaft Cotton Connect Global S.à r.l. zu gründen.

Nach diesen Vorbemerkungen ersuchten die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") welche dem geltenden Recht, einer Kooperationsvereinbarung abgeschlossen am 20. November 2009 zwischen den Erschienenen und Shell Foundation (die "Kooperationsvereinbarung"), sowie der vorliegenden Satzung unterliegt, aufzunehmen:

Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Form - Name. Hiermit wird durch die Zeichner und zwischen all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die dem derzeitigen geltenden Recht, namentlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung "Cotton Connect Global S.à r.l." gegründet.

Art. 2. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch den alleinigen Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Kundgebung der Sitzverlegung hat gegenüber Dritten durch das Organ der Gesellschaft zu erfolgen, welches hierzu am besten unter den gegebenen Umständen in der Lage ist.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist Beteiligungen in jeglicher Form in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, Partnerschaften oder anderen Formen nationaler oder internationaler Rechtsträger, mit ähnlichem Zweck zu halten, ebenso wie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie, und die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstwie von Aktien, Anleihen, Schuldanerkennungen, Noten und Wertpapieren im allgemeinen sowie das Halten, die Verwaltung, die Überwachung und Betreuung dieser Wertpapiere.

Zweck der Gesellschaft ist ferner der Kauf, das Eigentum, die Verwaltung und die Nutzung von jeglichen Arten von Rechten geistlichen Eigentums so wie Patente, Handelsmarken, Urheberrechte, Know-How, Firmenschilder und andere vergleichbare Rechte.

Der Zweck der Gesellschaft ist des Weiteren die Erbringung von Beratungs- und Unternehmensberatungsdienstleistungen im Zusammenhang mit nachhaltigen Versorgungsketten für Baumwolle an interessierte Drittkunden. Finanzberatung und Beratungsdienstleistungen im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, in seiner letzten aktuellen Fassung, werden ausdrücklich aus dem Gesellschaftszweck ausgeschlossen.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft werden ausgeführt in Übereinstimmung mit dem allumfassenden Zweck der Verwirklichung und der Umsetzung des gemeinschaftlichen Projekts der Gründer der Gesellschaft und der Shell Foundation zwecks der Erschaffung von Wertschöpfungskettenmodellen hinsichtlich des nachhaltigen Anbaus von Baumwolle zur Förderung des lokalen und globalen Übergangs von unhaltbarem zu nachhaltigem oder regenerativem Anbau in einem maßgeblichen Umfang, mit Schwerpunkt auf der Verbesserung des Lebensstandards sowie des Lebensunterhalts von Baumwollanbauern und ihren Familien, sowie der Förderung der Umwelt in ländlichen Anbaugemeinschaften weltweit.

Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch folgende Tätigkeiten ausüben:

- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investition in und Abtretung von Anteilen, Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und die Ausgabe von Schuldscheinen hierfür, sowie Darlehen gewähren;
- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung oder Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern, geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;
- die Gewährung von technischer Unterstützung;
- die Beteiligung in und die Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener Form ausgegeben werden.

Die Gesellschaft kann Unterstützung gewähren, sei es durch Beratung, Gewährung von Darlehen, Garantien oder in anderer Weise, zugunsten der Betriebe und Beteiligungen welche sie unmittelbar oder mittelbar hält.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland ausüben.

Allgemein kann die Gesellschaft jede Handlung vornehmen, welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.

Titel II. Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in zwölf tausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteile zu je einem Euro (EUR 1) welche voll einbezahlt wurden.

Art. 6. Einberufung und Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsmäßige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie verfügt über sämtliche Befugnisse, jegliche Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.

Alle Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung werden per einstimmigen Beschluss der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter gefasst und eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung muss mindestens dreißig (30) Tage vor Abhaltung der Versammlung allen Gesellschaftern sowie Shell Foundation zugestellt werden. Die Gesellschafter können sich von Zeit zu Zeit auf eine kürzere Frist einigen.

Unterlagen, die anlässlich der Gesellschafterversammlung besprochen werden, werden allen Gesellschaftern und der Shell Foundation zum Zeitpunkt der Einberufung der Gesellschafterversammlung übermittelt.

Shell Foundation ist befugt an allen Gesellschafterversammlungen und an allen Beratungen teilzunehmen, sowie ihre Meinung über die jeweiligen Verhandlungspunkte der Gesellschafterversammlung zu äußern.

Zur Vermeidung jeglichen Zweifels, die Shell Foundation ist nicht befugt eine Stimme hinsichtlich der Beschlussfassung in den jeweiligen Gesellschafterversammlungen abzugeben und die von der Shell Foundation geäußerten Meinungen sind den Gesellschaftern gegenüber nicht bindend.

Die nachfolgenden Angelegenheiten sind den Gesellschaftern vorbehalten und bedürfen einer einstimmigen Beschlussfassung durch die Gesellschafter:

- Änderung des Kapitals sowie jeglicher anderen Bestimmungen der vorliegenden Satzung;
- Änderung der Staatsangehörigkeit der Gesellschaft;
- Jegliche Verschmelzung oder Veräußerung aller wesentlichen Vermögensbestände der Gesellschaft;
- Auflösung der Gesellschaft;
- Zustimmung der Übereignung der Geschäftsanteile an einen Dritten;
- Ernennung und Abbestellung von Geschäftsführern;
- Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft und Festlegung der Darlehensbedingungen;
- Gründung, Übernahme oder Auflösung von Geschäftszweigen, Gesellschaften oder Unternehmensbeteiligungen;
- Erwerb, Verkauf oder Belastung von Immobilien und Grundstücksrechten.

Sollten alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sein und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Im Rahmen der rechtlichen Vorschriften und der praktischen Möglichkeiten, können die Gesellschafter ihre Stimmrechte außerhalb einer formalen Gesellschafterversammlung aufgrund folgender schriftlichen Umlaufprozedur ausüben:

Der Gesellschafter (oder die Geschäftsführung, sollte die Geschäftsführung den Beschluss anstreben), der/die den Beschluss anstrebt, leitet die Beschlussfassung.

Der Gesellschafter oder die Geschäftsführung legt das Datum fest, an dem die Abstimmung stattfinden soll, wobei dieses nicht vor vierzehn (14) Tagen nach der Versendung der Beschlussunterlagen angesetzt werden kann.

Die Beschlussfassungsunterlagen gelten als ordnungsgemäß zugestellt, wenn diese an die Adresse versendet wurde, welche in der Kooperationsvereinbarung angegeben wurde oder die zuletzt durch den Gesellschafter schriftlich zugestellt wurde.

Der Beschlussfassungsantrag beinhaltet jegliche Verhandlungspunkte, über die eine Abstimmung stattfinden soll, die genaue Beschlussfassungsprozedur, den Einsendeschluss bezüglich der Stimmabgabe sowie die Anzahl der Stimmen pro Gesellschafter.

Das Quorum für diese Umlaufprozedur ist erreicht, sobald alle Gesellschafter ihre Stimme (wie oben beschrieben) im Rahmen der in Paragraph 10 dieses Artikels festgelegten Zeitspanne, durch Übersendung ihrer Stimme an die anderen Gesellschafter per Post, Fax oder Email, abgegeben haben.

Abgegebene Stimmen können nicht innerhalb des Einsendeschlusses wieder zurückgenommen werden.

Die schriftlichen Beschlüsse werden in den Gesellschaftsakten eingeordnet und aufgezeichnet.

Art. 7. Stimmrecht. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils auszusetzen, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Das Gleiche gilt für den im Falle eines Konflikts zwischen dem Niessbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-proprétaire) oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.

Art. 8. Alleiniger Gesellschafter. Sollte die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesellschafterversammlung aus.

Die Beschlüsse des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes gefasst werden, sind in ein Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.

Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht auf laufende Geschäfte anwendbar, die unter gewöhnlichen Umständen eingegangen werden.

Art. 9. Anteilübertragung. Im Rahmen des vorliegenden Artikels finden folgende Definitionen Anwendung:

"Annehmer": bedeutet, im Zusammenhang mit der Verfügung, die Gegenpartei.

"Verbundene Gesellschaft": bedeutet im Zusammenhang mit jeglicher Person, jegliche Person, die unmittelbar oder mittelbar, sei es durch eine oder mehrere Mittelspersonen, über die Kontrolle verfügt, selbst unter der Kontrolle einer solchen Person oder gemeinschaftlichen mit dieser Person unter einer Kontrolle steht, ausgenommen jeglichen Vergütungsplan für Arbeitnehmer oder verbundene Treuhand.

"Verbundene Partei": bedeutet jegliche Verbundene Gesellschaft und/oder Partei, welche gemäß dem anwendbaren Recht als verbunden gilt.

"Kontrolle": zum Zwecke der vorliegenden Definition, bedeutet dieser Ausdruck bei Anwendung im Zusammenhang mit jeglicher Person, jegliche Befugnisse die Verwaltung und Richtlinien der Person, sei es unmittelbar oder mittelbar, durch Eigentum an stimmberechtigten Wertpapieren, durch Vertrag oder sonst wie, festzulegen; und die Ausdrücke "kontrollierend" oder "kontrolliert" haben die mit dem Obigen zusammenhängende Bedeutungen.

"Verfügung": bedeutet die Abtretung, Übereignung, Veräußerung, Belastung, Verpfändung oder andere Sicherheiten, oder andere Verfügungen jeglicher Art, durch die die Gesellschafter über ihre Geschäftsanteile zugunsten Dritter verfügen.

"Verfügende Partei": bedeutet ein Gesellschafter der in Begriff ist seine Geschäftsanteile ganz oder teilweise einem Dritten abzutreten, zu übereignen oder zu verkaufen.

Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern übertragbar.

Die Verfügung, d.h. die Übereignung von Geschäftsanteilen inter vivos an Dritte, unterliegt der vorherigen einstimmigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

In der Tat ist es den Gesellschaftern nicht gestattet eine Verfügung vorzunehmen, weder über die Gesamtheit noch über Teile ihrer Geschäftsanteile, ohne die vorherige einstimmige und schriftliche Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche anlässlich der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter erteilt wird, sowie der Shell Foundation.

Ungeachtet der vorangehenden Bestimmung, einigen sich die Gesellschafter hiermit darauf, dass jeder Gesellschafter seine Geschäftsanteile jederzeit ganz oder teilweise zugunsten jeglicher Verbundenen Partei ungehindert übertragen kann, vorbehaltlich der Erfüllung der nachfolgenden Bedingungen:

Die Gesellschafter sind sich darüber einig, dass die Zustimmung für die Verfügung über die Geschäftsanteile der ordnungsgemäßen und vollständigen Erfüllung der nachfolgenden Bedingungen durch die Verfügende Partei und den Annehmer unterliegt:

1. Formeller Beitritt des Annehmers in die Kooperationsvereinbarung;

2. Im Falle einer Verfügung zugunsten einer Verbundenen Partei, die Gewährung einer unabhängigen Garantie durch die Verfügende Partei welche die ordnungsgemäße und vollständige Erfüllung durch die Verbundene Partei aller Verpflichtungen, welche ihr gemäß Punkt 1 auferlegt wurden gewährleistet.

Der Annehmer tritt der Vereinbarung gemäß Punkt 1 bei durch gemeinsame Unterzeichnung mit den anderen Parteien eines Duplikats der Unterschriftsseite für jegliche Verträge die einen solchen Beitritt vorsehen und welche in jeglicher Hinsicht als Änderung dieser Verträge, die einen Beitritt ermöglichen, gelten.

Die Verfügende Partei wird jegliche Handlungen vornehmen, die gemäß des anwendbaren Rechts zur Umsetzung eines solchen Beitritts notwendig sind.

Der Annehmer wird durch seinen Beitritt Vertragspartei der vorgenannten Verträge mit Wirkung zum Datum an dem die Verfügung in Kraft tritt.

Art. 10. Insolvenz eines Gesellschafters. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 12. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung wird durch die Geschäftsführung ausgeübt welcher aus mindestens drei Geschäftsführern besteht, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen.

Jeder Gesellschafter hat das Recht einen Geschäftsführer vorzuschlagen wobei ein Geschäftsführer von Shell Foundation vorgeschlagen wird. Im Falle einer Abberufung eines Geschäftsführers wird dessen Nachfolger stets von dem Gesellschafter, beziehungsweise von Shell Foundation, vorgeschlagen welche(r) den abberufenen Geschäftsführer anfangs vorgeschlagen hatte.

Die Geschäftsführer werden durch einstimmigen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, die ihre Befugnisse, das Entgelt sowie die Dauer ihres Amtes festlegt. Sie halten das Amt inne, bis ihre Nachfolger gewählt sind.

Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Ursache (ad nutum), durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung ihres Amtes enthoben werden.

Im Falle einer oder mehrerer Vakanzen in der Geschäftsführung, aufgrund Todes, Ruhestandes oder sonstwie, können sich die verbleibenden Geschäftsführer sich entschließen, eine solche Vakanz, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes, zu besetzen. In diesem Fall bestätigt die Gesellschafterversammlung die Wahl an seiner folgenden Sitzung.

Art. 13. Versammlungen. Die Geschäftsführung kann im Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden wählen. Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der für die Protokollaufnahme bei den Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Die Sitzungen werden durch schriftliche Einberufungen welche die Tagesordnung enthalten einberufen. Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens vierzehn (14) Tage vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in Notfällen, wobei dann der Umstand des Notfalls in dem Einberufungsschreiben erläutert werden muss.

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Fax oder Email durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden.

Unterlagen die hinsichtlich der Beschlussfassung als notwendig erscheinen, werden zeitgerecht für die Vorbereitung der Versammlung zur Verfügung gestellt, jedoch spätestens sieben (7) Werktagen vor dem Datum der geplanten Versammlung, Notfälle ausgenommen.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Email oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail oder Fax durchgeführt werden.

Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn alle Geschäftsführer ordentlich einberufen worden sind und mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern bei der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Geschäftsführer welche, trotz ihrer Abwesenheit, an der Beschlussfassung schriftlich, per Email, Telefon oder Fax teilnehmen, gelten ebenfalls als anwesend.

Die Entscheidungen werden durch einstimmige Beschlüsse der, bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen. Jeder Geschäftsführer hat eine Stimme.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, über die auf Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

Art. 14. Protokolle der Sitzungen. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise kommen können werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 15. Befugnisse. Die Geschäftsführung verfügt über sämtliche Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung ist insbesondere verantwortlich für die Beschlussfassung in Bezug auf folgende Angelegenheiten:

1. zwischengesellschaftliche Vertragsabschlüsse, -änderungen oder -kündigungen, z.B. Verträge über die Übertragung von Gewinnen / Verlusten;

2. Abschluss von Miet-, Pacht- oder Leasingverträgen oder jeglichen anderen dauerhaften Verbindlichkeiten, die nicht Teil des Geschäftsplans sind;

3. Aufnahme von Darlehen oder Anleihen, Übernahme von Rechnungen, Eingang von zukünftigen ausländischen Währungsgeschäften, Wertpapieren oder Waren, die auf dem Börsenmarkt gehandelt werden, so wie die Übereignung durch Sicherheitsvergabe oder Abtretung jeglicher Art;

4. Übernahme von Sicherheiten, Bürgschaften oder Garantien, ausgenommen in der gewöhnlichen Geschäftsführung, so wie diese sich aus dem Geschäftsplan der Gesellschaft ergeben;

5. Aufnahme und Gewährung von Darlehen und/oder Krediten welche nicht Teil des jährlichen Geschäftsplan sind, mit Ausnahme der Gesellschafterdarlehen, welche ausschließlich durch die Gesellschafter beschlossen werden;

6. Anlagevorhaben welche nicht Teil des genehmigten Geschäftsplan sind;

7. Vorschusszustimmung der jährlichen Kosten, die zwischen den Gesellschaftern aufzuteilen sind (insbesondere Kosten für Dienstleistungen der Abrechnungsstelle, Informatik und Kreditkontrolle);

8. Abschluss, Abänderung und Kündigung von kooperationsverträgen, Lizenzen oder Vertriebsverträgen, welche über die gewöhnliche Geschäftsführung der Gesellschaft, so wie durch den Geschäftsplan festgelegt, hinausgehen;

9. Abschluss von Arbeits- und Dienstleistungsverträgen, die nicht Teil des jährlichen Geschäftsplans sind;

10. Gewährung von Vertretungsvollmacht oder von statutarischen Befugnissen, wie z.B. ermächtigter Beauftragter;

11. Rentenzusprüche jeglicher Art;

12. Einführung jeglicher gerichtlicher Verfahren, welche eine grundlegende Bedeutung für die Gesellschaft haben;

13. Abänderung, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen, der Berichterstattungspflichten der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern und anderen Gesellschaftorganen;

14. Ernennung und Abberufung von leitenden Geschäftsführern.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer (welche(r) den Titel Leitender Geschäftsführer annehmen) oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von der Geschäftsführung festgelegt werden sowie im Einklang mit den Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung, beraten und beschließen.

Die Geschäftsführung kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Geschäftsführern verpflichtet, mit der Ausnahme der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft wo (i) die alleinige Unterschrift von einem (1) Leitenden Geschäftsführer die Gesellschaft verpflichtet wenn nur ein Leitender Geschäftsführer bestellt wurde oder (ii) die gemeinsame Unterschriften von zwei (2) Leitenden Geschäftsführern die Gesellschaft verpflichten wenn mehrere Leitende Geschäftsführer bestellt wurden, gemäß der Vorgehensweise welche in Artikel 21 beschrieben wird.

Die Gesellschaft wird durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift jeder Person verpflichtet, an die solche Zeichnungsbefugnis durch die Geschäftsführung delegiert wurde.

Art. 17. Haftpflicht. In Ausübung ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

Titel IV. Leitender Geschäftsführer

Art. 18. Bestellung - Abberufung. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird einem oder mehreren Leitenden Geschäftsführern anvertraut, welche aus dem Kreise der Mitglieder der Geschäftsführung gewählt und nach Ermessen der Geschäftsführung durch einstimmigen Beschluss ernannt werden.

Die Geschäftsführung ist befugt den Leitenden Geschäftsführer jederzeit durch einstimmigen Beschluss abzubestellen.

Die Geschäftsführung kann ebenfalls einstimmig einen Nachfolger eines abuberufenden Leitenden Geschäftsführer aus dem Kreise der bestehenden Mitglieder der Geschäftsführung bestimmen und ernennen.

Der Klarheit halber, wird der abberufene Leitende Geschäftsführer als gewöhnlicher Geschäftsführer solange im Amt bleiben, bis er durch die Gesellschafterversammlung abbestellt wurde, sollte eine solche Abbestellung stattfinden.

Die Abberufung des vorgenannten Leitenden Geschäftsführers tritt mit der Ernennung des nachfolgenden Leitenden Geschäftsführers durch die Geschäftsführung in Kraft.

Zusätzlich hat jeder einzelne Gesellschafter das Recht durch schriftliche Erklärung gegenüber den anderen Gesellschaftern die Abberufung des Leitenden Geschäftsführers zu fordern. In diesem Fall wird die Gesellschafterversammlung innerhalb eines Monats, nach Erhalt der Anfrage durch den letzten Gesellschafter, die Forderung einstimmig annehmen oder ablehnen. Sollte die Gesellschafterversammlung die Forderung annehmen, wird die Geschäftsführung den abberufenen Leitenden Geschäftsführer innerhalb von vierzehn Tagen nach der Annahme durch die Gesellschafterversammlung,

seines Amtes entheben jedoch nicht bevor diese gemeinsam einen Nachfolger für den abzurufenden Leitenden Geschäftsführer bestimmt hat.

Art. 19. Befugnisse-Einschränkungen. Der (die) Leitende(n) Geschäftsführer ist (sind) für die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft verantwortlich. Die Geschäftsführung kann in individuellen oder allgemeinen Angelegenheiten Anweisungen geben, welche den Leitenden Geschäftsführern gegenüber bindend sind.

Der (die) Leitende(n) Geschäftsführer ist(sind) nicht befugt, ohne die vorherige Zustimmung der Geschäftsführung, jegliche Geschäfte außerhalb der gewöhnlichen täglichen Geschäftsführung einzugehen.

Art. 20. Verpflichtungen. Die Leitenden Geschäftsführer erfüllen ihre Pflichten mit der nötigen Sorgfalt eines vorsichtigen und gewissenhaften Geschäftsführer gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, der vorliegenden Satzung, der Kooperationsvereinbarung und den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung und/oder der Geschäftsführung.

Art. 21. Gemeinsame oder einzelne Vertretung. Sollte nur ein Leitender Geschäftsführer ernannt worden sein, ist dieser befugt die Gesellschaft allein zu vertreten und die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift in jeglichen Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung zu verpflichten.

Sollten mehrere Leitende Geschäftsführer ernannt worden sein, ist jeder einzelne Leitende Geschäftsführer befugt die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Leitenden Geschäftsführer zu vertreten und die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift in jeglichen Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung zu verpflichten.

Im Falle von mehreren Leitenden Geschäftsführern, werden folgende Geschäfte unter der gemeinsamen Verantwortung der leitenden Geschäftsführer ausgeführt:

1. jegliche Angelegenheiten in denen, gemäß der einschlägigen Gesetzesvorschriften, der vorliegenden Satzung oder der Kooperationsvereinbarung, eine gemeinsame Beschlussfassung der Leitenden Geschäftsführer notwendig ist;
2. jegliche Vorlage an die Geschäftsführung;
3. die Einberufung der Geschäftsführung und Vorschläge hinsichtlich der Beschlussfassungen durch die Geschäftsführung;
4. jegliche andere Angelegenheiten, die von grundsätzlicher oder allgemeinen Bedeutung sind;
5. jegliche Angelegenheiten bei denen ein Mitglied der Geschäftsführung ausdrücklich die gemeinsame Beratung und Beschlussfassung beantragt.

Art. 22. Sitzungen und Beschlüsse. Sollten mehrere Leitende Geschäftsführer ernannt worden sein, werden die Leitenden Geschäftsführer mindestens alle 4 Wochen zu einer Sitzung zusammentreten.

Die Sitzungen werden durch schriftliche Einberufung, welche die Tagesordnung beinhaltet, einberufen. Schriftliche und mündliche Einberufung zu einer Sitzung der Leitenden Geschäftsführer wird allen Leitenden Geschäftsführern mindestens fünf Werktage vor dem Zeitpunkt der geplanten Sitzung zugestellt, mit Ausnahme von Notfällen, in welchem Fall der Umstand des Notfalls in der Einberufung erläutert werden muss. Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Fax oder Email durch jeden Leitenden Geschäftsführer verzichtet werden. Unterlagen die hinsichtlich der Beschlussfassung als notwendig erscheinen, werden zeitgerecht für die Vorbereitung der Versammlung zur Verfügung gestellt, jedoch spätestens zwei Werktage vor dem Datum der geplanten Versammlung, Notfälle ausgenommen.

Die Sitzung der Leitenden Geschäftsführer ist beschlussfähig sofern alle Mitglieder ordnungsgemäß zu der Sitzung geladen wurden und soweit alle Leitenden Geschäftsführer anwesend sind. Leitende Geschäftsführer, welche an den Beschlussfassungen schriftlich per Email, Telefon oder Fax teilnehmen gelten ebenfalls als anwesend.

Die Leitenden Geschäftsführer fassen ihre Beschlüsse durch einfache Mehrheit, es sei denn die einschlägigen Gesetzesvorschriften, die vorliegenden Satzung oder die Kooperationsvereinbarung sehen etwas anderes vor. Jeder Leitende Geschäftsführer verfügt über eine Stimme.

Der wesentliche Inhalt der Beratungen und Beschlussfassungen wird zu Protokoll genommen. Das Protokoll muss von allen Leitenden Geschäftsführern unterzeichnet werden, die an der Sitzung teilgenommen haben.

Vorausgesetzt keiner der Leitenden Geschäftsführer hat etwas gegen ein solches Verfahren einzuwenden, können Beschlüsse ebenfalls schriftlich, per Email, Telefon oder Fax gefasst werden. Beschlüsse, die in dieser Weise gefasst werden, werden in das Protokoll der nächsten Sitzung der Leitenden Geschäftsführer übernommen.

Titel V. Abschlüsse - Wirtschaftsprüfung

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 24. Jahresabschluss. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.

Art. 25. Gewinne, Rücklagen und Dividenden. Das Guthaben der Gewinn und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provisionen wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden jedes Jahr 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Reserven, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer die Rücklagen verwendet werden müssen.

Die verbleibenden Gewinne werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche beschließen kann:

- sie vorzutragen, oder
- sie auf ein anderes verteilbares Rücklagenkonto zu übertragen, oder
- sie neu zu investieren, oder
- den Gesellschaftern Dividenden entsprechend den von ihnen gehaltenen Geschäftsanteilen auszuzahlen.

Die obengenannten Bestimmungen bestehen, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung den Gesellschaftern zu jedem Zeitpunkt jeden sich aus den vorigen Geschäftsjahren beziehenden und übertragenen Reingewinn oder jede, von verteilbaren Rücklagenkontos stammenden, Beträge auszuzahlen.

Art. 26. Wirtschaftsprüfung. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Zweckmäßigkeit der Ernennung einer oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer des Mandats, welches 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, fest.

Titel VI. Auflösung und Liquidation

Art. 27. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer der Gesellschafter werden in keinsten Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft im Verhältnis, entsprechend den Geschäftsanteilen die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.

Art. 28. Verschiedenes. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung, sowie des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen der vorliegenden Satzung und den Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung sollen die Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung maßgebend sein und die Gesellschafter sollen sicherstellen, dass die Bestimmungen der Satzung abgeändert werden um mit den Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung übereinzustimmen.

Art. 29. Schiedsgerichtsbarkeit. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, ob zwischen den Gesellschaftern oder zwischen den Geschäftsführern und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes (arbitrage) gemäß der Zivilprozessordnung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2010.

Zeichnung und Zahlung

Die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, erklären hiermit die zwölftausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteile, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital ausmachen, wie folgt zeichnen:

1) C&A Retail S.A., vorgenannt, sechstausend zweihundertfünfzig	6.250
2) Organic Exchange, vorgenannt, sechstausend zweihundertfünfzig	6.250
Total: zwölftausendfünfhundert Anteile	12.500

Alle zwölftausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteile werden vollständig in Bar einbezahlt durch die vorgenannten Gesellschafter, sodass der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000) abgeschätzt.

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft treten die Gesellschafter, welche das gesamte Stammkapital repräsentiert, vertreten wie vorbenannt, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter zusammen und fassen unverzüglich folgende Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt;
3. Die nachstehend genannten Personen werden für eine unbestimmte Amtszeit zu Geschäftsführern ernannt:
 - Herr Philip CHAMBERLAIN, Vorstandsmitglied, geboren am 3. April 1950 in Exeter (Großbritannien), beruflich wohnhaft in Senneberg, Jean Monnetlaan, B-1804, Vilvoorde (Belgien);
 - Frau Alison Dawne RODWELL, Buchhalterin, geboren am 2. Februar 1974 in Manchester (Großbritannien), beruflich wohnhaft in Shell Foundation, Shell Centre, London, SE1 7NA, Großbritannien;
 - Herr David BENNELL, leitender Direktor, geboren am 29. Juni 1961 in Ohio (Vereinigte Staaten von Amerika), beruflich wohnhaft in Organic Exchange, 822 Baldrige Street, O'Donnell, Texas 79351, United States of America.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch des Vollmachtnehmers der obengenannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch desselben Vollmachtnehmers und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Vertreter der Erschienenen, hat dieser vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Signé: R. BOGAERTS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2009. LAC/2009/54566. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010009417/856.

(100001849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Arbeitsgrupp Weltbutteker, Asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 6, rue Génistère.

R.C.S. Luxembourg F 2.512.

—
Assemblée générale du 9 juillet 2009

Extrait du registre des délibérations:

Après délibération, Madame le Président met aux voix la résolution suivante qui est prise à l'unanimité:

Nouveau libellé des articles suivants des statuts:

Art. 1^{er}. L'association porte le nom «Arbeitsgrupp Weltbutteker, Asbl».

Art 3. L'association a pour objet la coopération au développement et l'aide aux populations en voie de développement, notamment par le commerce équitable.

Dans ce cadre, elle tâchera notamment:

- de promouvoir l'idée du commerce équitable par la mise en pratique de projets de sensibilisation communs aux «Weltbutteker»;
- d'établir et de maintenir le contact entre les «Weltbutteker» et les Pouvoirs Publics;
- de favoriser les relations entre les «Weltbutteker» constitués ou à constituer.
- L'association respecte l'autonomie et les opinions de ses membres qui garderont leur pleine indépendance dans leurs sociétés respectives.

Pour extrait conforme

Gaston Kemp

Administrateur

Référence de publication: 2010009459/24.

(100001839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 116.827.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 28 décembre 2009

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 5, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

- Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Yves Mertz, domicilié professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en tant que gérant de classe B.

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

Signature.

Référence de publication: 2010009460/14.

(100002218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Arrows S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.897.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 2 janvier 2010

Objet: Transfert du siège social

Transfert du siège social du 90, avenue Victor Hugo, L-1750 LUXEMBOURG, est transféré au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010009469/13.

(100001844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

DEXIA World Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 82.737.

—
Le Conseil d'Administration a pris note de la démission de: 06/01/2010

Monsieur Luc HERNOUX, Managing Director, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, en date du 19 mai 2009.

Pour DEXIA WORLD ALTERNATIVE

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010009323/15.

(100002143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Millem Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.478.

—
Extrait des résolutions lors de l'assemblée des associés qui s'est tenue extraordinairement le 30 juillet 2009

Les Associés de Millem Invest S.à.r.l. (la "Société"), ont décidé comme suit:

- De démissionner Mme Severine Canova, ayant son adresse professionnelle aux 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, de sa fonction de Gérante de la société avec effet au 1^{er} août 2009;

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Vincent Bouffieux.

Référence de publication: 2010009614/12.

(100001869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

LSCI Selaht Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.420.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2009, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2009, LAC/2009/57365, aux droits de soixante-quinze euros (75,- EUR), que la société «LSCI Selaht Germany S.à r.l.», ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 104.420, constituée selon acte du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, du 30 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 144 du 16 février 2005, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 30 juin 2008, suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 1701 du 10 juillet 2008

a été clôturée et que par conséquent la société est dissoute.

Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Référence de publication: 2010009463/24.

(100002232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Hammerhead Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.022.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la démission et de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

Mme Christelle Ferry, résidant professionnellement aux 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée en date du 6 janvier 2010 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec effet au 6 janvier 2010.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec effet au 6 janvier 2010.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signature

Référence de publication: 2010009616/18.

(100001865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Becrolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 62.584.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010009584/10.

(100001799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Reginglard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 59.124.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme de droit panaméen dénommée "FITZREY HOLDING S.A." établie et ayant son siège social à East 53rd Street, Marbella MMG Building, 2nd floor, Panama City, République de Panama,

ici représentée par Monsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre,

en vertu d'une procuration délivrée en date du 8 septembre 2009.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme "REGINGLARD S.A.", établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59124, a été constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, alors notaire de résidence à Remich, en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 430 du 7 août 1997.

II.- Que le capital social de la société anonyme "REGINGLARD S.A.", préqualifiée, s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III.- Que la comparante dûment représentée en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "REGINGLARD S.A.".

IV.- Que la comparante dûment représentée est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante dûment représentée déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Y. Schmit, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16058. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2010.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2010009503/48.

(100002196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2010.