

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° 262

6 février 2010

SOMMAIRE

1. Sicav	12530	Loft Concept	12543
Agroindustriel International S.A.	12530	L.S.H. S.A.	12533
Alphaderm S.A.	12568	Lucky World Wide Investment S. à r.l. ...	12553
Aurinter S.A.	12533	Ludovica S.A.	12567
Britania Investments S.à r.l.	12539	MACK II S.A. Beteiligungsgesellschaft der Mitarbeiter Carl Kliem S.A.	12547
Cabochon S.A.	12571	Maxberry Investholding S.à r.l.	12534
Canyon Capital Finance S.à.r.l.	12576	Mora S.A., SPF	12558
Carat (Lux) SICAV	12532	Orcade S.A.	12534
Clarence Holdings Luxembourg S. à r.l.	12535	Perfect Color's	12568
Financière du Cazeau Holding S.A.	12533	Pike S.à r.l.	12557
Flora Invest S.A.	12571	Protea Fund	12576
Flora Invest S.A.	12575	Rock-It Cargo International S.à r.l.	12558
FvS Strategie SICAV	12531	Roni Finance S.à r.l.	12557
Genghis S.à r.l.	12554	Sauren Fonds-Select Sicav	12531
Giljaam Holding S.A.	12570	Schei Invest S.à r.l.	12553
Golden Bridge S.A.	12551	Shropshire S.à r.l.	12554
Groupe Hima Finance Investholding S.A.	12535	Sogedel	12558
Heliaste Immobilière S.A.	12532	Sonic Investment S.A.	12551
Hydraulic Engineering Holding S.A.	12530	Swan Walk S.à r.l.	12571
Internodium S.A.	12575	Syrah Invest S.A.	12534
Invesco European Hotel Real Estate Fund	12536	Treveris MC S.à r.l.	12556
KS Environmental Services S.A.	12556	Umeco Luxembourg S.à r.l.	12545
Lapito Sàrl	12554	Umeco Overseas S.à r.l.	12549
L'Elephant S.A.	12576	WH Luxembourg Holdings S.à r.l.	12559
		Yetstream International S.à r.l.	12535

Agroindustriel International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 68.747.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 25 février 2010 à 10:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour :

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants
2. Décharge spéciale aux Administrateurs pour la période du 1^{er} janvier 2009 à la date de la présente assemblée
3. Nomination d'un administrateur supplémentaire
4. Transfert du siège social
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010014346/795/17.

Hydraulic Engineering Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 63.150.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 25 février 2010 à 11:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants
2. Décharge spéciale aux Administrateurs pour la période du 1^{er} janvier 2009 à la date de la présente assemblée
3. Nomination d'un administrateur supplémentaire
4. Transfert du siège social
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010014347/795/17.

1. Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 96.344.

Die Aktionäre der 1. SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 25 Februar 2010 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2009 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2009 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der 1. SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4009 angefordert werden.

Luxemburg, im Februar 2010.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010014348/755/30.

FvS Strategie SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.073.

Die Aktionäre der FvS Strategie SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *25 Februar 2010*, um 14.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung der Satzung.

Die Änderungen betreffen die Artikel 4 Nr. 1, Artikel 16 und Artikel 39 Nr. 9 der Satzung. Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

2. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 19. Februar 2010 anzumelden.

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

Luxemburg, im Februar 2010.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010014349/755/32.

Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *25 Februar 2010* um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung.

Die Änderungen betreffen die Artikel 5 und Artikel 25 der Satzung. Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

2. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 19. Februar 2010 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxemburg, im Februar 2010.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010014350/755/32.

Heliaste Immobilière S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 45.153.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires, qui se tiendra extraordinairement le *15 février 2010* à 14.30 heures à L-1330 Luxembourg, 34A, bd. Grande-Duchesse Charlotte avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Démission et nomination des Administrateurs et du Commissaire; décharge
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du Commissaire
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
4. Divers

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2010009710/5710/16.

Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.244.

Die Aktionäre der CARAT (LUX) SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *16. Februar 2010* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2009 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2009 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung

gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der CARAT (LUX) SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4009 angefordert werden.

Luxemburg, im Januar 2010.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010009927/755/29.

L.S.H. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.734.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 17 février 2010 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010009920/795/15.

Aurinter S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 26.792.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 17 février 2010 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010009921/795/15.

Financière du Cazeau Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.483.

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

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 16 février 2010 à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010010783/1023/16.

Orcade S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.410.

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

qui aura lieu le 16 février 2010 à 13.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2009.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010010800/1023/17.

Syrah Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.499.

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

qui aura lieu le 16 février 2010 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2009.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010010803/1023/17.

Maxberry Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.363.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du
5 janvier 2010 à 14.00 heures.

a été nommé gérant unique Monsieur Gerardus H.M. OSSEVOORT, né le 27 août 1963 à Arnhem, Pays-Bas, demeurant
professionnellement à 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg
à effet du 7 janvier 2010 en remplacement de Monsieur Jan Herman VAN LEUVENHEIM.

Le 8 janvier 2010.

MAXBERRY INVESTHOLDING SARL

Gérard H.M. OSSEVOORT

Gérant unique

Référence de publication: 2010011342/17.

(100004430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Yetstream International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.539.

—
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du 6 janvier 2010 à 16.00 heures

a été nommé gérant Monsieur Gerardus H.M. OSSEVOORT, né le 27 août 1963 à Arnhem, Pays-Bas, demeurant professionnellement à 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg à effet du 7 janvier 2010 en remplacement de Monsieur Jan Herman VAN LEUVENHEIM.

Le 8 janvier 2010.

YETSTREAM INTERNATIONAL SARL

Gerard H.M. OSSEVOORT

Gérant

Référence de publication: 2010011351/17.

(100004487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Groupe Hima Finance Investholding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.391.

—
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du 5 janvier 2010 à 11.00 heures

a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur Gerardus H.M. OSSEVOORT, né le 27 août 1963 à Arnhem, Pays-Bas, demeurant professionnellement à 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg à effet du 7 janvier 2010 jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 en remplacement de Monsieur Jan Herman VAN LEUVENHEIM.

Le 8 janvier 2010.

GRUPE HIMA FINANCE INVESTHOLDING SA

Gerard H.M. OSSEVOORT

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010011352/18.

(100004518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Clarence Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 128.155.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide:

- D'accepter la démission de Madame Zamyra H. Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 11 décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc

- Mme Petra Dunselman

- M. Pierre Laloyaux

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011392/19.

(100004385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Invesco European Hotel Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.664.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of November.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INVESCO EUROPEAN HOTEL REAL ESTATE FUND (the "Company"), a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé having its registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 116.664. The Company was incorporated pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, dated May 30th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1157 on June 14th, 2006. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time on August 28th, 2009 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 1961 on October 8th, 2009.

The meeting was presided by Me Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary Me Sascha Nolte, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as scrutineer Me Ana Bramao, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The extraordinary general meeting was convened by convening notice sent by registered mail to all shareholders on 28 October 28th, 2009. The shareholders present or represented together with the number of shares held by each of them as well as the class of their shares are shown on the attendance list, signed by the proxy holders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that out of the one hundred seventy four thousand three hundred eighty six point six four three (174,386.643) class A shares and sixty-six thousand eight hundred fifty-two point one one zero (66,852.110) class B shares in issue in the Company 127.518,769 (one hundred twenty-seven thousand five hundred eighteen point seven six nine) class A shares and all class B shares are represented at the present general meeting so that 80,57 % of the issued and outstanding share capital is represented at the present meeting.

III. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda set out in the convening notice and in the proxies which all shareholders which are present or represented have received and signed.

The items on which resolutions are to be passed are as follows:

1. Change of the date on which the annual general meeting of shareholders of the Company shall be held in accordance with article 23 of the articles of association from the third Tuesday of the month of October to the last but one business day of the month of October;

2. Consequential amendment of the eighth paragraph of article 23 of the articles of association of the Company to read as follows:

"The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, on the last but one business day of the month of October at 11 a.m..".

After the foregoing was approved by the general meeting, the following resolutions were adopted at the majorities set out hereafter:

First resolution

The meeting resolved at the majorities set out hereafter to change the date on which the annual general meeting of shareholders of the Company shall be held in accordance with article 23 of the articles of association from the third Tuesday of the month of October to the last but one business day of the month of October.

The above resolution was passed at the following majority:

For:	100% class A shares, 100% class B shares;
Against:	0% class A shares, 0% class B shares.

Pursuant to the above a total of 100% of the votes cast of the shares in issue present or represented have voted in favour, so that the resolution has been adopted.

Second resolution

The meeting resolved at the majorities set out hereafter to amend the eighth paragraph of article 23 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 23. Eighth paragraph.** The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, on the last but one business day of the month of October at 11 a.m.."

The above resolution was passed at the following majority:

For:	100% class A shares, 100% class B shares;
Against:	0% class A shares, 0% class B shares.

Pursuant to the above a total of 100% of the votes cast of the shares in issue present or represented have voted in favour, so that the resolution has been adopted.

The items of the agenda having been resolved upon, the meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a German translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies between the English and the German version, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names and residence, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundneun, am sechsten November.

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

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von INVESCO EUROPEAN HOTEL REAL ESTATE FUND (die „Gesellschaft“), eine société anonyme bezeichnet als société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé mit eingetragenem Sitz in 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg und beim Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 116.664 registriert, abgehalten. Die Gesellschaft wurde mit Urkunde vom 30. Mai 2006 von Me Henri Hellinckx, Notar mit damaligem Amtssitz in Mersch, gegründet, die am 14. Juni 2006 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Memorial“) unter der Nummer 1157 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals geändert und zum letzten Mal am 28. August 2009 mit Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, die im Mémorial Nummer 1961 am 8. Oktober 2009 veröffentlicht wurde.

Die Hauptversammlung fand unter dem Vorsitz von M^e Cintia Martins Costa, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, statt.

Die Hauptversammlung bestimmte M^e Ana Bramao, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, als Protokollführer.

Die Hauptversammlung bestimmte M^e Sascha Nolte, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, als Stimmzähler.

Der Vorsitzende erklärte und ersuchte den Notar, folgendes zu beurkunden:

I. Die außerordentliche Hauptversammlung wurde per Einberufungsmitteilung, die allen Aktionären per Einschreiben am 28. Oktober 2009 zugeschickt worden ist, einberufen. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien und deren Aktiengattung sind auf der Anwesenheitsliste dargelegt, welche von den Bevollmächtigten, dem Vorsitz, dem Protokollführer und dem Stimmzähler sowie dem unterzeichnenden Notar unterschrieben worden ist.

Diese Liste sowie die Vollmachten werden gemeinsam mit der vorliegenden Urkunde bei den Registrierungsbehörden hinterlegt.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt sich, dass von einhundertvierundsiebzigttausenddreihundertsechundachtzig Komma sechs vier drei (174.386,643) Anteile der Klasse A und sechsendsechzigtausendachthundertzweiundfünfzig Komma eins eins null (66.852,110) Anteile der Klasse B der ausgegebenen Aktien in der Gesellschaft einhundertsebenundzwanzigttausendfünfhundertachtzehn Komma sieben sechs neun (127.518,769) Anteile der Klasse A und alle Anteile der Klasse B bei dieser Hauptversammlung vertreten sind, so dass 100% des ausgegebenen und ausstehenden Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten sind.

III. Aus dem zuvor Erwähnten ergibt sich, dass die Hauptversammlung rechtsgültig gebildet worden ist und rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten und abstimmen kann, die in der Einberufungsmitteilung sowie in den Vollmachten, die alle Aktionäre, hier anwesend oder vertreten, erhalten und unterschrieben haben, dargelegt sind.

Die Tagesordnungspunkte, über die Beschlüsse gefasst werden sollen, lauten wie folgt:

1. Abänderung des Datums der Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft gemäß Artikel 23 der Satzung vom dritten Dienstag des Monats Oktober zum letzten Werktag des Monats Oktober;
2. Folgerichtige Abänderung des achten Absatzes des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft, der folgendermaßen lauten soll:

"Die Jahres-Generalversammlung hat gemäß luxemburgischen Recht am eingetragenen Sitz der Gesellschaft jeweils am letzten Werktag des Monats Oktober um 11 Uhr stattzufinden."

Nachdem die Hauptversammlung dem Vorhergehenden zugestimmt hatte, wurden folgende Beschlüsse mit der hier-nach angeführten Mehrheit gefasst:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung fasste mit der hier nachstehenden Mehrheit den Beschluss, das Datum der Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft gemäß Artikel 23 der Satzung vom dritten Dienstag des Monats Oktober zum letzten Werktag des Monats Oktober abzuändern.

Der vorhergehende Beschluss wurde mit der folgenden Mehrheit gefasst:

Für:	100% Anteile der Klasse A, 100% Anteile der Klasse B;
Gegen:	0% Anteile der Klasse A, 0% Anteile der Klasse B.

Dem Vorhergehenden zufolge haben insgesamt 100% der anwesenden oder vertretenen Stimmberechtigten der ausgegebenen Aktien zugunsten des Beschlusses gestimmt, so dass dieser angenommen worden ist.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung fasste mit der hier nachstehenden Mehrheit den Beschluss, den achten Absatz des Artikels 23 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der folgendermaßen lauten soll:

" **Art. 23. Achter Absatz.** Die Jahres-Generalversammlung hat gemäß luxemburgischen Recht am eingetragenen Sitz der Gesellschaft jeweils am letzten Werktag des Monats Oktober um 11 Uhr stattzufinden."

Der vorhergehende Beschluss wurde mit der folgenden Mehrheit gefasst:

Für:	100% Anteile der Klasse A, 100% Anteile der Klasse B;
Gegen:	0% Anteile der Klasse A, 0% Anteile der Klasse B.

Dem Vorhergehenden zufolge haben insgesamt 100% der anwesenden oder vertretenen Stimmberechtigten der ausgegebenen Aktien zugunsten des Beschlusses gestimmt, so dass dieser angenommen worden ist.

Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen, wurde die Versammlung daraufhin geschlossen.

Kosten

Sämtliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (1.200,- EUR) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg ausgestellt, an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten Tag.

Nachdem die Urkunde den erschienenen Personen, die dem Notar alle dem Namen und Wohnsitz nach bekannt sind, verlesen wurde, unterzeichneten die Mitglieder des Büros gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: C. Martins Costa, S. Nolte, A. Bramao et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47188. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010010006/162.

(100002560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.383.

In the year two thousand nine, the eighteenth day of December, before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BRITANIA INVESTMENTS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 136383, with a share capital of EUR 20,000.- (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglistler, Grand Duchy of Luxembourg, on January 11, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 689 of March 20, 2008.

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the first time pursuant to a deed dated on August 5, 2008, of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2125 of September 2, 2008 and for the last time pursuant to a deed dated on January 30, 2009, of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 588 of March 19, 2009.

There appeared:

Alia Capital Fund I C.V., a limited partnership incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at 200, Prins Bernhardplein, NL-1097 JB Amsterdam, Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam, Netherlands under number 34308395 (the Sole Shareholder), acting through its managing partner Alia Capital Fund I B.V., a Dutch private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) having its registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 34302994,

here represented by Maître Dara Sychareun, avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 15th, 2009,

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

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company, which is set at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by (i) two hundred and fifty (250) ordinary shares and (ii) one hundred and fifty (150) redeemable shares, divided into twenty-one (21) Class I redeemable shares, twenty-one (21) Class II redeemable shares, twenty-one (21) Class III redeemable shares, twenty-one (21) Class IV redeemable shares, twenty-one (21) Class V redeemable shares, twenty-one (21) Class VI redeemable shares, and twenty-four (24) Class VII redeemable shares, all in registered form having a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each;

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty Euro (EUR 50.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-), represented by (i) two hundred and fifty (250) ordinary shares and (ii) one hundred and fifty (150) redeemable shares, all in registered form having a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, to twenty thousand and fifty Euro (EUR 20,050.-), by way of the issue of one (1) ordinary share of the Company having a par value of fifty Euro (EUR 50.-);

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified under item 1. above by way of a contribution in cash;

3. Subsequent amendment to article 6 of the Articles in order to reflect the above changes;

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Loyens & Loeff in Luxembourg, each individually (i) to proceed on behalf of the Company with the registration of the new issued ordinary share in the shareholders register of the Company (including for the avoidance of doubt, the signature of the said register) and (ii) to make any formalities in connection therewith, if any; and

5. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital by an amount of fifty Euro (EUR 50.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-), represented by (i) two hundred and fifty (250) ordinary shares and (ii) one hundred and fifty (150) redeemable shares, divided into twenty-one (21) Class I redeemable shares, twenty-one (21) Class II redeemable shares, twenty-one (21)

Class III redeemable shares, twenty-one (21) Class IV redeemable shares, twenty-one (21) Class V redeemable shares, twenty-one (21) Class VI redeemable shares, and twenty-four (24) Class VII redeemable shares, all in registered form having a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, to twenty thousand and fifty Euro (EUR 20,050.-), by way of the issue of one (1) ordinary share of the Company having a par value of fifty Euro (EUR 50.-).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to one newly issued ordinary share of the Company, having a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) and to fully pay up such ordinary share by a contribution in cash of six million Euro (EUR 6,000,000.-).

This contribution in cash in an aggregate amount in an amount of six million Euro (EUR 6,000,000.-) is to be allocated as follows:

- (i) an amount of fifty Euro (EUR 50.-) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and
- (ii) an amount of five million, nine hundred ninety-nine thousand, nine hundred and fifty Euro (EUR 5,999,950.-) is to be allocated to the share premium account of the Company.

The aggregate amount of six million Euros (EUR 6,000,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolves to record that the share holding in the Company is further to the capital increase as follows:

Alia Capital Fund I C.V.	251 Class I ordinary shares 21 Class I redeemable shares 21 Class II redeemable shares 21 Class III redeemable shares 21 Class IV redeemable shares 21 Class V redeemable shares 21 Class VI redeemable shares 24 Class VII redeemable shares
------------------------------------	--

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at EUR 20,050.- (twenty thousand and fifty Euro), represented by (i) 251 (two hundred and fifty-one) ordinary shares and (ii) 150 (one hundred and fifty) redeemable shares, in registered form having a par value of EUR 50.- (fifty Euro) each, all subscribed and fully paid-up, classified as follows:

- (i) 251 (two hundred and fifty-one) Class I ordinary shares;
- (ii) 21 (twenty-one) Class I redeemable shares;
- (iii) 21 (twenty-one) Class II redeemable shares;
- (iv) 21 (twenty-one) Class III redeemable shares;
- (v) 21 (twenty-one) Class IV redeemable shares;
- (vi) 21 (twenty-one) Class V redeemable shares;
- (vii) 21 (twenty-one) Class VI redeemable shares;
- (viii) 24 (twenty-four) Class VII redeemable shares.

The share capital of the Company may be increased through the issuance of either ordinary shares or additional classes of redeemable shares or reduced, on one or more occasions, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the articles of association."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorizes any manager of the Company and any employee of Loyens & Loeff in Luxembourg, each individually (i) to proceed on behalf of the Company with the registration of the new issued ordinary share in the register of shareholders of the Company (including for the avoidance of doubt, the signature of the said register) and (ii) to make any formalities in connection therewith, if any.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 3,700.-.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huitième jour de décembre, par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BRITANIA INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.383 et ayant un capital social de EUR 20.000,- (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 689 du 20 mars 2008.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été amendés pour la première fois suivant un acte daté du 5 août 2008, de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2125 du 2 septembre 2008 et pour la dernière fois suivant un acte daté du 30 janvier 2009, de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 588 du 19 mars 2009.

A comparu:

Alia Capital Fund I C.V., une société constituée sous le droit néerlandais, ayant son siège social à 200, Prins Bernhardplein, NL-1097 JB Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam, Pays-Bas sous le numéro 34308395 (l'Associé Unique), représentée par son associé commandité Alia Capital Fund I B.V., une société constituée sous le droit néerlandais, ayant son siège social à 200, Prins Bernhardplein, NL-1097 JB Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Chambre d'Amsterdam, Pays-Bas sous le numéro 34302994;

représentée par Maître Dara Sychareun, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 décembre 2009, Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des administrations d'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société, qui est fixé à vingt mille Euros (EUR 20.000) représenté par (i) deux cent cinquante (250) parts sociales ordinaires et (ii) cent cinquante (150) parts sociales rachetables, divisés en vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie I, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie II, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie III, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie IV, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie V, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie VI et vingt-quatre (24) parts sociales rachetables de Catégorie VII, toutes sous formes nominatives d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50) chacune.

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante Euros (EUR 50,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille Euros (EUR 20.000,-), représenté par (i) deux cent cinquante (250) parts sociales ordinaires et (ii) cent cinquante (150) parts sociales rachetables, divisés en vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie I, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie II, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie III, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie IV, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie V, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie VI et vingt-quatre (24) parts sociales rachetables de Catégorie VII, toutes sous formes nominatives d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50) chacune, à un montant de vingt mille, cinquante Euros (EUR 20.050,-) par l'émission d'une part sociale ordinaire ayant une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-);

2. Souscription à, et libération de l'augmentation de capital social mentionnée sous le point 1 ci-dessus au moyen d'un apport en nature;

3. Modification subséquente de l'article 6 des Statuts afin de refléter les changements ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus, avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et tout employé de Loyens & Loeff à Luxembourg, chacun individuellement (i) de procéder

pour le compte de la Société à l'enregistrement de la nouvelle part sociale ordinaire dans le registre des associés de la Société (en ce inclus, pour éviter le moindre doute, la signature dudit registre) et (ii) de se charger de toutes les formalités en rapport avec lesdites résolutions, si nécessaire; et

5. Divers.

III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes, le capital social de la Société d'un montant de cinquante Euros (EUR 50,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille Euros (EUR 20.000,-) représenté par (i) deux cent cinquante (250) parts sociales ordinaires et (ii) cent cinquante (150) parts sociales rachetables, divisés en vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie I, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie II, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie III, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie IV, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie V, vingt et une (21) parts sociales rachetables de Catégorie VI et vingt-quatre (24) parts sociales rachetables de Catégorie VII, toutes sous formes nominatives d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50) chacune, à un montant de vingt mille cinquante Euros (EUR 20.050,-) par l'émission d'une part sociale ordinaire ayant une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-).

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription à et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

Souscription - Libération

L'Associé Unique, représenté tel que mentionné ci-dessus, déclare souscrire à une part sociale ordinaire nouvellement émise de la Société, ayant une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-), et la libérer par un apport numéraire d'un montant de six millions d'Euros (EUR 6.000.000,-).

L'apport en numéraire d'un montant total de six millions d'Euros (EUR 6.000.000,-) est à affecter comme suit:

(i) un montant de cinquante Euros (EUR 50,-) est affecté au capital social de la Société; et

(ii) un montant de cinq millions, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille, neuf cent cinquante Euros (EUR 5,999,950,-) est affecté au compte prime d'émission de la Société.

Le montant total de six millions d'Euros (EUR 6.000.000) est à la libre disposition de la Société, comme cela a été documenté au notaire instrumentant. L'Associé Unique décide d'enregistrer l'actionariat dans la Société, en conséquence de l'augmentation de capital de la manière suivante:

Alia Capital Fund I C.V.	251 parts sociales ordinaires de Catégorie I
	21 parts sociales rachetables de Catégorie I
	21 parts sociales rachetables de Catégorie II
	21 parts sociales rachetables de Catégorie III
	21 parts sociales rachetables de Catégorie IV
	21 parts sociales rachetables de Catégorie V
	21 parts sociales rachetables de Catégorie VI
	24 parts sociales rachetables de Catégorie VII

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il sera formulé comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 20.050,- (vingt mille cinquante Euros) représenté par (i) 251 (deux cent cinquante et une) parts sociales ordinaires et (ii) 150 (cent cinquante) parts sociales rachetables, sous forme nominative ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, classées comme suit:

- (i) 251 (deux cent cinquante et une) parts sociales ordinaires de Catégorie I;
- (ii) 21 (vingt et une) parts sociales rachetables de Catégorie I;
- (iii) 21 (vingt et une) parts sociales rachetables de Catégorie II;
- (iv) 21 (vingt et une) parts sociales rachetables de Catégorie III;
- (v) 21 (vingt et une) parts sociales rachetables de Catégorie IV;
- (vi) 21 (vingt et une) parts sociales rachetables de Catégorie V;
- (vii) 21 (vingt et une) parts sociales rachetables de Catégorie VI;
- (viii) 24 (vingt-quatre) parts sociales rachetables de Catégorie VII."

Le capital social de la Société pourra être augmenté par l'émission de parts sociales ordinaires ou par l'émission de catégories de parts sociales rachetables supplémentaires, ou réduit, en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique, ou le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts."

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et tout employé de Loyens & Loeff à Luxembourg, chacun individuellement (i) de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement de la nouvelle part sociale ordinaire émise dans le registre des associés de la Société (en ce inclus, pour éviter le moindre doute, la signature dudit registre) et (ii) de se charger de toutes les formalités en rapport avec lesdites résolutions, si nécessaire.

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société à la suite du présent acte sont estimés à 3.700,- EUR. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: D. SYCHAREUN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55699. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

P. DECKER.

Référence de publication: 2010010000/245.

(100002716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Loft Concept, Société Anonyme.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 144.929.

L'an deux mille neuf.

Le vingt-deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOFT CONCEPT, avec siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 144.929 (NIN 2009 2202 446),

constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 593 du 18 mars 2009,

au capital social de trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (€ 310.-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry HELLERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Juliette BEICHT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gernot KOS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

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

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

1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare, avec modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (première phrase). Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

2.- Acceptation de la démission de la société anonyme Tournesol Patrimoine de son poste d'administrateur avec décharge pour l'exécution de son mandat.

3.- Nomination de Monsieur Marc Clees, administrateur de sociétés, demeurant à L-1267 Luxembourg, 5, rue Robert Bruch, en tant qu'administrateur de la société.

4.- Révocation de la société à responsabilité limitée CAPITAL IMMO LUXEMBOURG de son poste de commissaire aux comptes avec décharge pour l'exécution de son mandat.

5.- Nomination de la société à responsabilité limitée G.T. Experts Comptables S.à r.l., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 121.917 en tant que commissaire aux comptes.

6.- Mandat au conseil d'administration d'exécuter les prédites résolutions.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à Esch-sur-Alzette et de fixer la nouvelle adresse à L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare, avec modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (première phrase). Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de la société anonyme TOURNESOL PATRIMOINE de son poste d'administrateur et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014:

Monsieur Marc CLEES, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 25 mai 1969, demeurant à L-1267 Luxembourg, 5, rue Robert Bruch.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer la société à responsabilité limitée CAPITAL IMMO LUXEMBOURG de son poste de commissaire aux comptes et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014:

La société à responsabilité limitée G.T. Experts Comptables S.à r.l., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 121.917.

Sixième résolution

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet effet.

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

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

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

Signé: T. HELLERS, J. BEICHT, G. KOS, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1980. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 29 décembre 2009.

H. BECK.

Référence de publication: 2010010003/79.

(100002625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

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

Capital social: GBP 81.127.328,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, route de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 149.758.

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

Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Umeco Overseas Holdings Limited, a private limited company duly formed and validly existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Concorde House, Warwick New Road, Leamington Spa, Warwickshire, CV32 5JG, the United Kingdom and registered with the Companies House of England and Wales under number 07092546 (hereafter the "Appearing Company"), here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, residing in Berdorf, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 15th, 2009.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such Appearing Company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The Appearing Company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of "Umeco Luxembourg S.à r.l." (hereafter the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 1st, 2009, not yet published in the Mémorial C.

II. The Company's share capital is set at thirteen thousand Pounds Sterling (GBP 13,000.-) divided into thirteen thousand (13,000) shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up.

III. The sole shareholder resolved to increase the share capital by an amount of eighty-one million, one hundred and fourteen thousand, three hundred and twenty-eight Pounds Sterling (GBP 81,114,328.-), to raise it from its present amount of thirteen thousand Pounds Sterling (GBP 13,000.-) to eighty-one million, one hundred and twenty-seven thousand, three hundred and twenty-eight Pounds Sterling (GBP 81,127,328.-), by creation and issue of eighty-one million, one hundred and fourteen thousand, three hundred and twenty-eight (81,114,328) new shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

Subscription - Payment

Thereupon intervened Umeco Overseas Holdings Limited, prenamed, through its proxyholder, and declared to subscribe to the entirety of the eighty-one million, one hundred and fourteen thousand, three hundred and twenty-eight (81,114,328) new shares to be issued and have them fully paid up in nominal value by a contribution in kind consisting of the contribution and subsequent extinction of a certain, unquestionable and undisputed debt (hereinafter the "Contribution") in the total amount of eighty-one million, one hundred and fourteen thousand, three hundred and twenty-eight Pounds Sterling (GBP 81,114,328.-), owed by the Company to the Appearing Company, and resulting from a declaration of the receiver of the Contribution dated December 15th, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the Contribution dated December 15th, 2009. The copies of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

Effective implementation of the contribution

Umeco Overseas Holdings Limited, prenamed, through its proxyholder, declared that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contribution and is fully authorized to contribute and subsequently extinguish the Contribution;

- the Contribution is free of all liens and charges and not encumbered by any security or beneficial right;

- the contribution and subsequent extinction of the Contribution are effective today without qualification; and

- all further formalities are in progress in the respective countries of location of the Contribution in order to duly carry out and formalize the contribution and subsequent extinction of the Contribution and to render them effective anywhere and toward any third parties.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is set at eighty-one million, one hundred and twenty-seven thousand, three hundred and twenty-eight Pounds Sterling (GBP 81,127,328.-) represented by eighty-one million, one hundred and twenty-seven thousand, three hundred and twenty-eight (81,127,328) shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment

of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve."

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the Appearing Company, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the Appearing Company and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the Appearing Company, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quinze décembre.

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

A comparu:

Umeco Overseas Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée et gouvernée par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Concorde House, Warwick New Road, Leamington Spa, Warwickshire, CV32 5JG, le Royaume-Uni, et enregistrée auprès du registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 07092546 (ci-après la "Comparante"), représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 décembre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle Comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La Comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Umeco Luxembourg S.à r.l." (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1^{er} décembre 2009, non encore publié au Mémorial C.

II. Le capital social de la Société est fixé à treize mille Livres Sterling (13.000,- GBP) divisé en treize mille (13.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-un millions, cent quatorze mille, trois cent vingt-huit Livres Sterling (81.114.328,- GBP), pour le porter de son montant actuel de treize mille Livres Sterling (13.000,- GBP) à quatre-vingt-un millions, cent vingt-sept mille, trois cent vingt-huit Livres Sterling (81.127.328,- GBP), par la création et l'émission de quatre-vingt-un millions, cent quatorze mille, trois cent vingt-huit (81.114.328) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

Souscription - Libération

Est alors intervenue, Umeco Overseas Holdings Limited, prédésignée, qui, par son mandataire, a déclaré souscrire à l'entière des quatre-vingt-un millions, cent quatorze mille, trois cent vingt-huit (81.114.328) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale par un apport en nature consistant en la contribution et l'extinction subséquente d'une dette certaine, liquide et exigible (ci-après l'"Apport") d'un montant total de quatre-vingt-un millions, cent quatorze mille, trois cent vingt-huit Livres Sterling (81.114.328,- GBP), due par la Société à la Comparante, et résultant d'une déclaration de la société bénéficiaire de l'Apport datée du 15 décembre 2009, ainsi que d'une déclaration de la société apporteuse de l'Apport datée du 15 décembre 2009. Les copies desdites déclarations demeureront annexées au présent acte.

Réalisation effective de l'apport

Umeco Overseas Holdings Limited, prénommée, par son mandataire, a déclaré que:

- elle est la seule propriétaire de l'Apport et possède les pouvoirs d'en disposer;
- le transfert de l'Apport est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs du lieu de l'Apport, aux fins d'effectuer la cession de l'Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-un millions, cent vingt-sept mille, trois cent vingt-huit Livres Sterling (81.127.328,- GBP) représenté par quatre-vingt-un millions, cent vingt-sept mille, trois cent vingt-huit (81.127.328) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la Comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la Comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire soussigné par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1884. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 18 décembre 2009.

H. BECK.

Référence de publication: 2010010001/126.

(100002675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

MACK II S.A. Beteiligungsgesellschaft der Mitarbeiter Carl Kliem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.717.

Im Jahre zweitausendneun, den zweiten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung (die "Versammlung") die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "MACK II S.A. Beteiligungsgesellschaft der Mitarbeiter Carl Kliem S.A.", mit Sitz in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 35717, ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung "MACK II S.A.", gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Georges d'HUART, mit dem Amtssitz in Petingen, am 14. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 210 vom 11. Mai 1991,

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunden aufgenommen durch den vorgenannten Notar Georges d'HUART:

- am 16. September 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 604 vom 22. November 1996;

- am 8. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 525 du 9. Juli 1999, enthaltend unter Anderem die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in "MACK II S.A. Beteiligungsgesellschaft der Mitarbeiter Carl Kliem S.A."; und

- am 22. Mai 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 718 du 8. Juli 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Mika VALANKI, kaufmännischer Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Lea ENGEL, kaufmännische Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Eric PLEIN, kaufmännischer Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

Die Vorsitzende stellt fest, dass der Versammlungsvorstand somit ordnungsgemäß konstituiert ist.

Der Versammlungsvorstand erstellt die Anwesenheitsliste, welche nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte, die Mitglieder des Versammlungsvorstandes und den amtierenden Notar dieser Urkunde zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der Registrierung als Anlage beigefügt wird.

Die Vorsitzende erklärt und bittet den Notar, nachfolgendes zu beurkunden:

A) Die Versammlung wurde wirksam durch Übermittlung von Einberufungsschreiben per Einschreiben an alle registrierten Aktionäre der Gesellschaft einberufen.

Diesen registrierten Aktionären, welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft repräsentieren, wurden die Einberufungen am 19. November 2009, d.h. entsprechend den gesetzlichen Anforderungen mindestens 8 Tage vor der Versammlung zugesendet.

B) Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Anerkennung dass der Gesellschaft 80.000 eigene Aktien gehören machend vierzig Prozent (40%) ihres Gesellschaftskapitals.

2. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 100.000,- EUR, um das Kapital von einem Betrag von 250.000,- EUR auf einen Betrag von 150.000,- EUR zu bringen, durch Annullierung der 80.000 eigenen Aktien welche von der Gesellschaft gehalten werden.

3. Verschiedenes.

C) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum heutigen Tag 250.000,- EUR, eingeteilt in 200.000 Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR.

Gemäß der Anwesenheitsliste sind von den 200.000 ausgegebenen Aktien, welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, 200.000 Aktien anwesend oder vertreten.

D) Demnach sind entsprechend den gesetzlichen Anforderungen mindestens 50% des Gesellschaftskapitals vertreten, weswegen die Versammlung über alle Punkte auf der Tagesordnung wirksam beraten und beschließen kann.

Der Vorsitzende erklärt, dass zu einer wirksamen Beschlussfassung im Sinne der beabsichtigten Satzungsänderung eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Stimmen erforderlich ist.

E) Sodann stellt die Versammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung stellt folgendes fest:

- dass die Aktionäre den Verwaltungsrat am 19. November 2009 per Sammelvollmacht ermächtigten, für die Gesellschaft 78.287 eigene Aktien zu erwerben, in Hinsicht der Annullierung im Rahmen einer Kapitalherabsetzung; und
- dass der Verwaltungsrat den Rückkauf der genannten Aktien am 19. November 2009 tätigte, unter den Bedingungen welche durch die Aktionäre festgelegt wurden;

Die Versammlung erkennt somit an, dass der Gesellschaft zweiundachtzigtausendfünfhundertsechundsiebzig (82.576) eigene Aktien gehören, machend einundvierzig Komma neunundzwanzig Prozent (41,29%) des Kapitals der Gesellschaft.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschließt das Gesellschaftskapital um einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) auf einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,-EUR) zu bringen, durch Annullierung der achtzigtausend (80.000) eigenen Aktien, welche von der Gesellschaft gehalten werden.

Das Produkt dieser Herabsetzung des Kapitals wird nicht ausgeschüttet und dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen buchhalterischen Umbuchungen vorzunehmen.

Dritter Beschluss

Um die Statuten an die hiervoor genommenen Beschlüsse anzupassen, beschließt die Versammlung Artikel 3 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzig-tausend Euro (150.000,- EUR), eingeteilt in einhundertzwanzig-tausend (120.000) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (1,25 EUR)."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: VALANKI - ENGEL - PLEIN - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 9 décembre 2009. Relation GRE/2009/4563. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 5 janvier 2010.

Référence de publication: 2010010051/90.

(100002384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Umeco Overseas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 29.301.027,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, route de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 149.832.

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

Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Umeco Overseas Holdings Limited, a private limited company duly formed and validly existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Concorde House, Warwick New Road, Leamington Spa, Warwickshire, CV32 5JG, the United Kingdom, and registered with the Companies House of England and Wales under number 07092546 (hereafter the "Appearing Company"), here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, residing in Berdorf, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 15th, 2009.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder, and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such Appearing Company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The Appearing Company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of "Umeco Overseas S.à r.l." (hereafter the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 1st, 2009, not yet published in the Mémorial C.

II. The Company's share capital is set at thirteen thousand Pounds Sterling (GBP 13,000.-) divided into thirteen thousand (13,000) shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up.

III. The sole shareholder resolved to increase the share capital by an amount of twenty-nine million, two hundred and eighty-eight thousand, twenty-seven Pounds Sterling (GBP 29,288,027.-), to raise it from its present amount of thirteen thousand Pounds Sterling (GBP 13,000.-) to twenty-nine million, three hundred and one thousand, twenty-seven Pounds Sterling (GBP 29,301,027.-), by creation and issue of twenty-nine million, two hundred and eighty-eight thousand, twenty-seven (29,288,027) new shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

Subscription - Payment

Thereupon intervened Umeco Overseas Holdings Limited, prenamed, through its proxyholder, and declared to subscribe to the entirety of the twenty-nine million, two hundred and eighty-eight thousand, twenty-seven (29,288,027) new shares to be issued and have them fully paid up in nominal value, by a contribution in kind consisting of the conversion and subsequent extinction of a certain, unquestionable and undisputed debt in the total amount of twenty-nine million, two hundred and eighty-eight thousand, twenty-seven Pounds Sterling (GBP 29,288,027.-) (hereafter the "Contribution"), owed by the Company to the Appearing Company, and resulting from a declaration of the Company, as receiver of the Contribution, dated December 15th, 2009, as well as from a declaration of the Appearing Company, as contributor of the Contribution, dated December 15th, 2009. The copies of the two above mentioned declarations will remain annexed to the present deed.

Effective implementation of the contribution

Umeco Overseas Holdings Limited, prenamed, through its proxyholder, declared that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;

- the transfer of the Contribution is effective today without qualification;

and

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is set at twenty-nine million, three hundred and one thousand, twenty-seven Pounds Sterling (GBP 29,301,027.-) represented by twenty-nine million, three hundred and one thousand, twenty-seven (29,301,027) shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the Appearing Company, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the Appearing Company and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the Appearing Company, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quinze décembre.

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

A comparu:

Umeco Overseas Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée et gouvernée par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Concorde House, Warwick New Road, Leamington Spa, Warwickshire, CV32 5JG, le Royaume-Uni, et enregistrée auprès du registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 07092546 (ci-après la "Comparante"), représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 décembre, 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle Comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La Comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Umeco Overseas S.à r.l." (ci-après la "Société"), en cours d'immatriculation, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1^{er} décembre 2009, non encore publié au Mémorial C.

II. Le capital social de la Société est fixé à treize mille Livres Sterling (13.000,- GBP) divisé en treize mille (13.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-neuf millions, deux cent quatre-vingt-huit mille, vingt-sept Livres Sterling (29.288.027,- GBP), pour le porter de son montant actuel de treize mille Livres Sterling (13.000,- GBP) à vingt-neuf millions, trois cent un mille, vingt-sept Livres Sterling (29.301.027,- GBP), par la création et l'émission de vingt-neuf millions, deux cent quatre-vingt-huit mille, vingt-sept (29.288.027) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

Souscription - Libération

Est alors intervenue, Umeco Overseas Holdings Limited, prédésignée, qui, par son mandataire, a déclaré souscrire à l'entière des vingt-neuf millions, deux cent quatre-vingt-huit mille, vingt-sept (29.288.027) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale, par un apport en nature consistant en la contribution et l'extinction subséquente d'une dette certaine, liquide et exigible d'un montant total de vingt-neuf millions, deux cent quatre-vingt-huit mille, vingt-sept Livres Sterling (29.288.027,- GBP), due par la Société à la Comparante (ci-après l'"Apport"), et résultant d'une déclaration de la Société, en tant que société bénéficiaire de l'Apport datée du 15 décembre 2009, ainsi que d'une déclaration de la Comparante, en tant que société apporteuse de l'Apport datée du 15 décembre 2009. Les copies desdites déclarations demeureront annexées au présent acte.

Réalisation effective de l'apport

Umeco Overseas Holdings Limited, prénommée, par son mandataire, a déclaré que:

- elle est la seule propriétaire de l'Apport et possède les pouvoirs d'en disposer;
- le transfert de l'Apport est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs du lieu de l'Apport, aux fins d'effectuer la cession de l'Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à vingt-neuf millions, trois cent un mille, vingt-sept Livres Sterling (29.301.027,- GBP) représenté par vingt-neuf millions, trois cent un mille, vingt-sept (29.301.027) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la Comparante, représentée comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la Comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire soussigné par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1885. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 18 décembre 2009.

H. BECK.

Référence de publication: 2010010002/123.

(100002674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Golden Bridge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 47.405.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 17 décembre 2009 que Mme Annie SWETENHAM, Corporate Manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée au poste d'administrateur en remplacement de M. Gérard MULLER, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance en même temps que celui de ses co-administrateurs, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2010011389/16.

(100004285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Sonic Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.166.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendneun.

Den zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft schwedischen Rechts Ulvviks Holding AB, mit Sitz in SE-130 43 Möja, P.O. Box 47, hier vertreten durch Herrn Laurent BARNICH, Privatangestellter, beruflich ansässig in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 21. Dezember 2009,

welche Vollmacht, vom Bevollmächtigtem und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:

1.- Dass die Aktiengesellschaft SONIC INVESTMENT S.A., mit Sitz in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 106.166 (NIN 2005 2201 595) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse LENTZ, mit dem damaligen Amtssitze in Remich, am 9. Februar 2005m veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 581 vom 16. Juni 2005.

2.- Dass sich das Gesellschaftskapital auf zweiunddreissig tausend Euro (€ 32.000.-) beläuft, eingeteilt in ein tausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.

3.- Dass besagte Gesellschaft keine Immobilien oder Immobilienanteile besitzt.

4.- Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, Eigentümerin aller Aktien der Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A. ist.

5.- Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, beschlossen hat, die Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A., welche ihre Tätigkeit eingestellt hat, aufzulösen und zu liquidieren.

6.- Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, hiermit erklärt, dass sie sämtliche Aktiva und sämtliche Passiva der Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A. übernommen hat.

7.- Dass festgehalten wird, dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, sämtliche Aktiva der aufgelösten Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A. besitzt und dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die Zahlung aller Schulden einschliesslich zur Zeit unbekannter Verpflichtungen der Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A. gewährleistet.

8.- Dass die Liquidation der Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A. somit beendet ist und dass sie als endgültig liquidiert anzusehen ist.

9.- Dass den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar volle und uneingeschränkte Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.

10.- Dass das Aktienregister und/oder die Aktien der Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A. annulliert worden ist/ sind.

11.- Dass die Bücher der aufgelösten Gesellschaft SONIC INVESTMENT S.A. für die Dauer von fünf Jahren in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine aufbewahrt werden.

Der unterzeichnete Notar, welcher die deutsche und die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst worden ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung. Auf Antrag derselben Komparentin und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text massgebend.

WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Follows the English translation of the German text

In the year two thousand and nine.

On the twenty-second of December.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

The company under Swedish law Ulvviks Holding AB, having its registered office in SE-130 43 Möja, P.O. Box 47, here represented by Mr. Laurent BARNICH, private employee, residing professionally at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine,

by virtue of a proxy given under private seal on December 21st, 2009,

such proxy having been signed "ne varietur" by the undersigned notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:

1.- That the public limited company SONIC INVESTMENT S.A., with registered office at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 106.166 (NIN 2005 2201 595) has been incorporated by deed of the notary Alphonse LENTZ, then residing in Remich, on February 9th, 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 581 of June 16th, 2005.

2.- That the corporate capital of the company is set at thirty-two thousand Euro (€ 32.000.-), represented by one thousand (1.000) shares with no par value.

3.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.

4.- That the appearing party is the holder of all the shares of the company SONIC INVESTMENT S.A..

5.- That the appearing party, represented as said before, has decided to dissolve and to liquidate the company SONIC INVESTMENT S.A. which has discontinued all activities.

6.- That the appearing party, represented as said before, declares that it has taken over all assets, and all liabilities of the company SONIC INVESTMENT S.A..

7.- That it is witnessed that the appearing party, represented as said before, is vested with all the assets of the dissolved company SONIC INVESTMENT S.A. and that the appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company SONIC INVESTMENT S.A. even if unknown at present;

8.- That the liquidation of the company SONIC INVESTMENT S.A. is completed and that the company is to be construed as definitely terminated;

9.- That full and entire discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates;

10.- That the register shares record and/or the shares of the company SONIC INVESTMENT S.A. has/have been cancelled.

11.- That the corporate documents of the dissolved company SONIC INVESTMENT S.A. shall be kept for the duration of five years at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: L. BARNICH, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1985. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur (signé): J.- M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 29. Dezember 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010010522/97.

(100003674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 103.698.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide de nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A.
- M. Pierre Laloyaux

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011391/16.

(100004372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Lucky World Wide Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 124.205.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide de nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A.
- M. Pierre Laloyaux

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011390/16.

(100004360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 109.077.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide:

- D'accepter la démission de Madame Zamyra H. Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 11 décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:

- Mme Petra Dunselman

- M. Pierre Laloyaux

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011397/19.

(100004506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 124.730.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide:

- D'accepter la démission de Madame Zamyra H. Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 11 décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:

- Mme Petra Dunselman

- M. Gerold William Hoop

- M. Pierre Laloyaux

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011398/20.

(100004510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Lapito Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 106, rue J.F. Bosch.
R.C.S. Luxembourg B 150.471.

—
STATUTS

L'an deux mil neuf.

Le seize décembre.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Giuseppe LANGONE, commerçant, demeurant à L-1244 Luxembourg, 106, rue J.F. Bosch.

2. Basilio Sergio PITASI, employé privé, demeurant à L-4201 Esch-sur-Alzette, 52, rue de Lallange.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de LAPITO SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la restauration, l'importation, l'exportation et le commerce de toutes marchandises autorisées. Elle pourra également faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,-) EUROS, représenté par CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ (125,-) EUROS chacune.

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Giuseppe LANGONE, vingt-cinq parts	25
2) Basilio Sergio PITASI, soixante-quinze parts	75
Total: Cent parts sociales	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

Frais.

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à SEPT CENTS (700,-) EUROS.

Assemblée générale extraordinaire.

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-1244 Luxembourg, 106, rue J.F. Bosch.
 - Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
 - Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
 1. Giuseppe LANGONE, commerçant, demeurant à L-1244 Luxembourg, 106, rue J.F. Bosch, gérant technique.
 2. Basilio Sergio PITASI, employé privé, demeurant à L-4201 Esch-sur-Alzette, 52, rue de Lallange, gérant administratif.
- La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: LANGONE, PITASI, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 22 décembre 2009 REM 2009/ 1696 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2010.

Référence de publication: 2010010573/65.

(100002988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Treveris MC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.753.

Il est porté à la connaissance du Conseil de gérance que l'adresse exacte de Monsieur Robin Bolli, gérant catégorie B, est la suivante:

- Robin Bolli, Nüscherstrasse, 31, CH-8001 Zurich

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

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

TREVERIS MC SARL

Signature

Référence de publication: 2010011388/14.

(100004233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

KS Environmental Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R.C.S. Luxembourg B 84.176.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend und neun.

Den vierundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg)

IST ERSCIENEN:

Herr Dieter GROZINGER DE ROSNAY, Jurist, mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH, mit Gesellschaftssitz in D-50999 Köln, Industriestrasse 161, eingetragen beim Handelsgericht Köln unter der Nummer HRB 24305, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 10. Dezember 2009,

welche Vollmacht nachdem sie durch den Erschienenen und den beurkundenden Notar "ne varietur" unterschrieben worden ist, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben wird um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Erschienenene, handelnd in seiner vorerwähnten Eigenschaft, den beurkundenden Notar ersucht seine Erklärungen und Feststellungen wie folgt zu beurkunden:

I.- Dass die Aktiengesellschaft KS ENVIRONMENTAL SERVICES S.A., mit Sitz in L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie, Site Mecanarbed, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg, unter der Nummer B 84.176, gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 17. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 316 vom 26. Februar 2002 veröffentlicht, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 11. April 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 862 vom 8. September 2005.

II.- Dass das Kapital der Gesellschaft derzeit DREIUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 33.000,-) beträgt, eingeteilt in drei hundert dreissig (330) gezeichnete und voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von EIN HUNDERT EURO (€ 100,-) pro Aktie.

III.- Dass die Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH Eigentümerin sämtlicher Aktien der Gesellschaft KS ENVIRONMENTAL SERVICES S.A. geworden ist.

IV.- Dass die Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH, in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionärin der Gesellschaft KS ENVIRONMENTAL SERVICES S.A., ausdrücklich erklärt dieselbe aufzulösen.

V.- Dass diese Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

VI.- Dass die Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH ausdrücklich erklärt, alle Aktiva und Passiva der aufgelösten Gesellschaft zu übernehmen, und dass sie persönlich für die von derselben Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen haftet.

VII.- Dass die Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungsprüfer („Commissaire aux Comptes") für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Datum Entlastung erteilt.

VIII.- Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren bei der Firma STREFF, 9, rue de l'Industrie in L-8399 WINDHOF aufbewahrt werden.

Nach diesen Erklärungen, hat der Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht festzustellen, dass die Gesellschaft KS ENVIRONMENTAL SERVICES S.A. von Rechtswegen aufgelöst ist, und dass die Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH, als Eigentümerin aller Aktien der Gesellschaft, alle Aktiva und Passiva derselben Gesellschaft übernommen hat.

IX.- Dass die Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH, vertreten wie vorerwähnt, bezüglich der weiteren Geschäfts- und Abwicklungshandlungen der aufgelösten Gesellschaft durch Herrn Eike JÄGER mit Geschäftsadresse in Industriestrasse 161, D-50999 Köln und Frau Kornelija PODGRAJSEK, mit Geschäftsadresse in Daimlerstrasse 2, D-75438 Knittlingen, vertreten wird.

Und demgemäss hat der Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, das Aktienregister, in welchem das Eigentum an den DREI HUNDERT UND DREISSIG (330) Aktien zugunsten der Gesellschaft SITA DEUTSCHLAND GmbH eingetragen ist, dem unterzeichneten Notar vorgelegt, welches Aktienregister in Gegenwart des beurkundenden Notars entwertet wurde.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. GROZINGER DE ROSNAY, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2009. Relation: ECH/2009/2013. Reçu soixante-quinze euros 75,00. €

Le Releveur (signé): J.- M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 29. Dezember 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010010524/61.

(100003732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Roni Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 79.768.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 31 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide:

- D'accepter la démission de Madame Petra Dunselman de son mandat de gérante de la société avec effet le 30 décembre 2009.

- D'accepter la démission de Madame Zamyra H. Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 30 décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, avec effet le 30 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:

- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A.

- M. Pierre Laloyaux

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011399/21.

(100004533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 147.669.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide:

- D'accepter la démission de Madame Zamyra H. Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 11 décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:

- Mme Petra Dunselman
- M. Pierre Laloyaux

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011400/19.

(100004538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Rock-It Cargo International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 113.463.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2009 au siège social*

L'assemblée acte et décide:

- D'accepter la démission de Madame Zamyra Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 30 décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Jean Lemaire, résidant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet le 30 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:

- Mme Petra Dunselman
- M. James E. McNally
- M. Jean Lemaire

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011402/20.

(100004549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.659.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion
du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 23 octobre 2009*

Résolution:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme

K. LOZIE / COSAFIN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010011407/15.

(100003966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Sogedel, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 18.571.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui s'est tenue le 2 octobre 2009 à 10.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Pierre DELHAIZE et COSAFIN SA, représentée par Monsieur Jacques BORDET, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. L'assemblée décide de nommer Monsieur Koen LOZIE, résidant au Luxembourg, 18, rue des Sacrifiés, L-8356 GARNICH, en remplacement de Monsieur Jean QUINTUS. L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre SCHILL.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30.06.2010.

Extrait certifiée conforme
FIDUPAR
10, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2010011408/21.

(100003919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

WH Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.024.540,88.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.007.

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

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

THERE APPEARED:

- HBL Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 18, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 143.579,

hereby represented by Mr. Philip Basler-Gretic, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 3 December 2009.

The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated herein above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- The appearing party declares being the sole shareholder, (the "Sole Shareholder"), of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name of "WH Luxembourg Holdings S.à r.l.", registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 88007, having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15 avenue de la Liberté, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, dated 20 June 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1320 of 11 September 2002, page 63322 (hereinafter referred to as the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended (i) pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg dated 14 January 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 532 of 16 May 2003, page 25500; (ii) pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 15 January 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 299 of 20 March 2003, page 14322; and (iii) pursuant to a deed of Me Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of Me Paul Frieders, dated 2 October 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1210 of 18 November 2003, page 58043.

- The share capital of the Company is currently set at five million twenty-four thousand five hundred and forty Euros eighty-eight cents (EUR 5,024,540.88) represented by twenty-three thousand six hundred thirty-six (23,636) shares (parts sociales) in registered form, with a par value of two hundred and twelve Euros fifty-eight cents (EUR 212.58) each, all subscribed and fully paid-up.

- The appearing party, duly represented as stated herein above, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

- a) Decision to fully restate the articles of association of the Company;
- b) Subsequent amendment and full restatement of the articles of association of the Company;
- c) Creation of class A and class B managers (gérants de classe A et de classe B); and
- d) Confirmation of the status as class A or class B manager (gérants de classe A ou de classe B) of each member of the board of managers (conseil de gérance).

Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to fully restate the articles of association of the Company.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend and fully restate the Company's articles of association, so that they shall henceforth read as follows:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.4 and 8 the exceptional rules applying to a one member company (société à responsabilité limitée unipersonnelle).

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, 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 management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments, which may be convertible or not, except by way of a public offer.

The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or company in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder of the Company (hereafter referred to as the "Affiliated Company").

The Company may in particular:

- advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or without security;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of any Affiliated Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "WH Luxembourg Holdings S.à r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office 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 an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 - Share capital

The Company's corporate capital is fixed at five million twenty-four thousand five hundred and forty Euros eighty-eight cents (EUR 5,024,540.88) represented by twenty-three thousand six hundred thirty-six (23,636) shares ("parts sociales") of two hundred and twelve Euros fifty-eight cents (EUR 212.58) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company ("société unipersonnelle") in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency, articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Profit participation

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

6.3 - Indivisibility of shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.4 - Transfer of shares

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

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

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

6.5 - Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.

7.1 - Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers (gérants). If several managers (gérants) have been appointed, they will constitute a board of managers (conseil de gérance). In such event each manager shall be a class A manager or a class B manager.

The manager(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).

The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.

7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), of the board of managers (conseil de gérance).

7.3 - Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) (gérant(s)) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager (gérant), and, in case of plurality of managers (gérants), by the joint signature of a class A manager (gérant) and a class B manager (gérant).

The manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, secretary, procedures

The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers (conseil de gérance).

The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

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 any manager (gérant).

The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers (gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance).

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A managers and class B managers present or represented at such meeting.

Any class A manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another class A manager as his proxy. A class A manager may also appoint another class A manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

Any class B manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another class B manager as his proxy. A class B manager may also appoint another class B manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers

The manager(s) (gérant(s)) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. If the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 20 March, at 2.00 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers (conseil de gérance), exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. If the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors (conseil de surveillance).

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.

11.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of October and ends on the 30th of September.

11.2 - Annual accounts

Each year, the manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor (s) set-up in accordance with Article 200 of the Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution shall be taken by the general meeting of shareholders.

The sole manager (gérant) or, in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) may however and subject to the following conditions decide to pay interim dividends:

- a) interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient;
- b) the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of the Articles;
- c) the decision of the sole manager or, in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) to distribute an interim dividend may not be taken more than two months after the date at which the interim accounts referred to under a) above have been made up.

In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law, which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after the date of the distribution.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved - by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to create two classes of managers (gérants): class A managers (gérants de classe A) and class B managers (gérants de classe B).

Fourth resolution

Each of the managers (gérants) of the Company is allocated to a class A and a class B of managers (gérants de classe A et de classe B) as follows:

Class A manager:

- 1) Mrs. Hélène Dekhar, Finance Manager, residing at 22 Rue Saules, 57300 Ay sur Moselle, France, born on 29 January 1959, in Algrange France; and
- 2) Mr. Eric Vanderkerken, Director and Manager, residing at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, born on 27 January 1964, in Esch-sur-Alzette, Luxembourg.

Class B managers:

- 3) Mr. Edi Hienrich, Senior Vice-President & Managing Director EMEA, residing at Oberon House, 10, Disraeli Park, Beaconsfield, Bucks, HP9 2QE, United Kingdom, born on 23 April 1961, in Kfar Saba (Israel);
- 4) Mr. Eric Grant Hatrick, Senior Director of Finance, Tax and Treasury, residing at 28, Holmbury, Bulstrode Way, Gerrards Cross, SL9 7QU, United Kingdom, born on 29 November 1951 in Manurewa; and
- 5) Mr. Paul Kambanaros, Senior Director of Finance, and Regional Controller EMEA, residing at 3 Bellamy Road, Maidenbower, Crawley, United Kingdom RH107LW, born on 17 October 1969 in Adelaide, South Australia.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le sept décembre.

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

A COMPARU:

- HBL Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis au 18, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.579,

ici représentée par M. Philip Basler-Gretic, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 3 décembre 2009 sous seing privé.

Ladite procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La partie comparante déclare être l'associé unique, (l'Associé Unique") de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "WH Luxembourg Holdings S.à r.l.", ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88007, constituée suivant acte de Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1320 du 11 septembre 2002, page 63322 (ci-après désignée comme la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés (i) par un acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 14 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 532 du 16 mai 2003, page 25500 (ii) par un acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 15 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 299 du 20 mars 2003, page 14322; et (iii) par un acte de Me Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de Me Paul Frieders, du 2 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1210 du 18 novembre 2003, page 58043.

Le capital social de la Société est actuellement de cinq millions vingt-quatre mille cinq cent quarante euros et quatre vingt huit cent (EUR 5.024.540,88) représenté par vingt-trois mille six cent trente six (23.636) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent douze euros et cinquante-huit cents (EUR 212,58.-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

- La partie comparante, dûment représentée comme indiqué ci-dessus, ayant reconnu être parfaitement informée des résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'ordre du jour suivant:

- a) Décision de procéder à une refonte totale des statuts de la Société;
- b) Subséquente modification et refonte totale des statuts de la Société;
- c) Création de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B; et
- d) Confirmation du statut de gérant de classe A et de gérant de classe B de chaque membre du conseil de gérance.

En conséquence, sur la base de l'ordre du jour ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de procéder à une refonte totale des statuts de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier et de refondre totalement les statuts de la Société comme suit:

" **Art. 1^{er}. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "la Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.4 et 8 les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, d'effets et autres instruments de dette qui pourront être convertibles ou non à condition que l'émission ne soit pas publique.

La Société peut accorder toute assistance, soit par le biais de prêts, garanties ou autres à ses filiales ou aux sociétés avec lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou toutes sociétés directement ou indirectement contrôlées par les actionnaires de la Société (ci-après les "Sociétés Affiliées").

La Société peut en particulier:

- avancer, prêter ou souscrire ou acheter tout instrument de dette émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, avec ou sans garantie.

- conclure toute garantie, gage ou autre forme de sûreté pour l'exécution de tout contrat ou engagement de la Société ou de Sociétés Affiliées.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "WH Luxembourg Holdings S.à r.l."

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 - Capital social

Le capital social est fixé à cinq millions vingt-quatre mille cinq cent quarante euros et quatre-vingt-huit cent (EUR 5.024.540,88) représenté par vingt-trois mille six cent trente six (23.636) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent douze euros et cinquante-huit cents (EUR 212,58) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont établis par écrit.

6.2- Participation aux profits

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

6.3 - Indivisibilité des actions

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

6.4 - Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.5 - Enregistrement de parts

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des actionnaires conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.

7.1 - Nomination et révocation

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant sera soit un gérant de classe A soit un gérant de classe B.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.

7.2 - Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, secrétaire, procédures

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la double majorité des voix exprimées par les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion.

Tout gérant de classe A pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant de classe A comme son représentant. Un gérant de classe A pourra également désigner un autre gérant de classe A pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.

Tout gérant de classe B pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant de classe B comme son représentant. Un gérant de classe B pourra également désigner un autre gérant de classe B pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.

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

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conférence call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 20 mars, à 14 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de surveillance.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.

11.1 - L'exercice social

L'année sociale commence le premier octobre et se termine le 30 septembre.

11.2 - Les comptes annuels

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

La décision de procéder à une distribution, qui portera aussi sur la détermination du montant de cette distribution sera prise par l'assemblée des actionnaires.

Le gérant unique ou dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, le conseil de gérance, pourra cependant décider, sous réserve des conditions suivantes, de procéder à un ou plusieurs versements d'acomptes sur dividendes:

- a) Un état comptable, faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, doit être établi;
- b) Le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire;

c) La décision du gérant unique ou dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, du conseil de gérance, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au a) ci-dessus.

d) Dans tous les cas, la distribution d'acomptes sur dividendes reste soumise à l'article 201 de la Loi, qui prévoit une action en répétition contre le(s) associé(s) qui ont reçus des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Cette action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour de la distribution.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi."

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de créer deux classes de gérants: gérants de classe A et gérants de classe B.

Quatrième résolution

Les gérants de la Société sont répartis en gérants de classe A et en gérants de classe B comme suit:

Gérant de Classe A:

1) Mme Hélène Dekhar, directeur financier, demeurant à 22 Rue Saules, 57300 Ay sur Moselle, France, née le 29 janvier 1959 à Algrange France; et

2) M. Eric Vanderkerken, directeur, demeurant à 73, Côte d'Eisch, L-1450 Luxembourg, né le 27 janvier 1964, à Esch-sur-Alzette, Luxembourg.

Gérants de Classe B:

3) M. Edi Hienrich, Senior Vice-Président et Managing Director EMEA, demeurant à Oberon House, 10, Disraeli Park, Beaconsfield, Bucks, HP9 2QE, Royaume-Uni, né le 23 avril 1961, à Kfar Saba (Israël);

4) M. Eric Grant Hatrick, Senior Director of Finance, Tax and Treasury, demeurant à 28, Holmbury, Bulstrode Way, Gerrards Cross, SL9 7QU, Royaume-Uni, né le 29 novembre 1951 à Manurewa; et

5) M. Paul Kambanaros, Senior Director of Finance, et Regional Controller EMEA, demeurant à 3 Bellamy Road, Maidenbower, Crawley, Royaume-Uni RH107LW, né le 17 octobre 1969 à Adelaide, Australie de Sud.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: P. BASLER-GRETIC et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54972. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Référence de publication: 2010010740/471.

(100003357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Ludovica S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.306.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale

Ordinaire qui s'est tenue le 8 octobre 2009 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

- L'Assemblée reconduit, à l'unanimité, les mandats de M. Joseph WINANDY et de la société COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, représentée par M. Jacques BORDET, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateurs sortants et de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes sortant, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30.06.2010.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer au poste d'Administrateur M. Koen LOZIE, demeurant à L-8356 Garnich, 18, rue des Sacrifiés, en remplacement de M. Jean QUINTUS, pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30.06.2010.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010011409/22.

(100003913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Alphaderm S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.570.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui s'est tenue le 16 octobre 2009 à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des Administrateurs:

MM. Daniel GREFF et Koen LOZIE

et du Commissaire aux Comptes:

la Fiduciaire Glacis S.à.r.l.

L'Assemblée Générale décide de nommer en tant qu'Administrateur:

M. Joseph WINANDY

Né le 16/02/1946 à Ettelbruck

Domicilié 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2009.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de Fiduciaire Glacis S.à.r.l.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010011411/23.

(100003906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Perfect Color's, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 184-186, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.536.

—
STATUTS

L'an deux mil neuf, le dix-huit décembre.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Luc KOCH, maître peintre, né à Marange-Silvange (France), le 23 avril 1964, demeurant à F-57000 Metz (France), 2, rue des Robert.

2.- Monsieur Laurent KOCH, indépendant, né à Amnéville (France), le 8 mai 1968, demeurant à F-67190 Gresswiller (France), 21, rue des Rochers.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "PERFECT COLOR'S".

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Strassen.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

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

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de peinture et de décoration ainsi que l'achat et la vente de marchandises en relation avec son activité.

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tout autre similaire ou connexe, ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Jean-Luc KOCH, préqualifié, vingt-cinq parts	25
2.- Monsieur Laurent KOCH, préqualifié, soixante-quinze parts	75
Total des parts: cent parts	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 6. Entre associés les parts sont librement cessibles.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

En cas de refus d'agrément le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

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

Art. 8. Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 970,- €.

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est fixée L-8011 Strassen, 184-186, route d'Arlon.

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jean-Luc KOCH, maître peintre, né à Marange-Silvange (France), le 23 avril 1964, demeurant à F-57000 Metz (France), 2, rue des Robert.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Koch, Koch, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56258. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Hesperange, le 11 janvier 2010.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2010012061/101.

(100005375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Giljaam Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.682.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale

Ordinaire qui s'est tenue le 18 décembre 2009 à 14.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la démission de M. Jean QUINTUS de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement M. Joseph WINANDY, 92, Rue de l'Horizon, L-5960 Itzig pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2009.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010011412/15.

(100003903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Cabochon S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 59.467.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui s'est tenue le 21 octobre 2009 à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs de Monsieur Joseph WINANDY et de la société COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur:

Monsieur Koen LOZIE

Né le 24/06/1965 à Deinze

Domicilié 18, rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de V.O. Consulting Lux S.A.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.03.2010.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010011413/24.

(100003901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Flora Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 84.646.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui s'est tenue le 7 décembre 2009 à 14.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de M. Koen LOZIE et de COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ainsi que de M. Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer au poste d'Administrateur M. Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig en remplacement de M. Jean QUINTUS.

Les mandats des administrateurs et Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2009.

Copie certifiée conforme

COSAFIN S.A. / K. LOZIE

Administrateur / Président

Référence de publication: 2010011415/20.

(100003894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Swan Walk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.103.518,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 127.207.

—
In the year two thousand and nine, on the twenty-second of December.

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1- Mr Joseph Cosgrave, born in Dublin on March 31st, 1959, residing at Ardilea House, Mount Anville Road, Dublin 14, Ireland;

2- Mr Peter Cosgrave, born in Dublin on May 30th, 1960, residing at Saint Kilda, Sandycove Avenue East, Sandycove, Co Dublin, Ireland; and

3- Mr Michael Cosgrave, born in Dublin on December 7th, 1962, residing at 7, Hillside Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland,

here represented by Mrs. Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of three proxies established on December 17, 2009.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company ("Société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Swan Walk S.à r.l." (hereafter the "Company"), registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 127207, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on March 29th, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1224 of June 21st, 2007, and amended by a deed of the undersigned notary on October 5th, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2509 of October 14th, 2008.

II. The Company's share capital is set at one hundred thousand and two British Pounds (£ 100,002.-) represented by one hundred thousand and two (100,002) shares of one British Pound (£ 1.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of three million three thousand five hundred and sixteen British Pounds (£ 3,003,516.-) in order to raise it from its present amount of one hundred thousand and two British Pounds (£ 100,002.-) to three million one hundred and three thousand five hundred and eighteen British Pounds (£ 3,103,518.-) by creation and issue of three million three thousand five hundred and sixteen (3,003,516) new shares of one British Pound (£ 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon, Mr Joseph Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares to subscribe to one million one thousand one hundred and seventy-two (1,001,172) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of one million one thousand one hundred and seventy-two British Pounds (£ 1,001,172.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "First Contribution") in the total amount of one million one thousand one hundred and seventy-two British Pounds and twenty-six Pence (£ 1,001,172.26), owed by the Company to Mr Joseph Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the First Contribution dated December 17, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the First Contribution dated December 17, 2009.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

The excess contribution of twenty-six Pence (£ 0.26) is allocated to the legal reserve of the Company, in order to round down the amount of the share capital.

Thereupon, Mr Peter Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares to subscribe to one million one thousand one hundred and seventy-two (1,001,172) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of one million one thousand one hundred and seventy-two British Pounds (£ 1,001,172.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Second Contribution") in the total amount of one million one thousand one hundred and seventy-two British Pounds and twenty-six Pence (£ 1,001,172.26), owed by the Company to Mr Peter Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the Second Contribution dated December 17, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the Second Contribution dated December 17, 2009.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

The excess contribution of twenty-six Pence (£ 0.26) is allocated to the legal reserve of the Company, in order to round down the amount of the share capital.

Thereupon, Mr Michael Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares to subscribe to one million one thousand one hundred and seventy-two (1,001,172) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of one million one thousand one hundred and seventy-two British Pounds (£ 1,001,172.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Third Contribution") in the total amount of one million one thousand one hundred and seventy-two British Pounds and twenty-six Pence (£ 1,001,172.26), owed by the Company to Mr Michael Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the Third Contribution dated December 17, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the Third Contribution dated December 17, 2009.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

The excess contribution of twenty-six Pence (£ 0.26) is allocated to the legal reserve of the Company, in order to round down the amount of the share capital.

Effective implementation of the contribution

Mr Joseph Cosgrave, prenamed, through his proxyholder, declares that:

- he is the unrestricted owner of the First Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the First Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the First Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Mr Peter Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares that:

- he is the unrestricted owner of the Second Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Second Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Second Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Mr Michael Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares that:

- he is the unrestricted owner of the Third Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Third Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Third Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. Pursuant to the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of the article 6 of the articles of association which shall henceforth read as follows:

"The share capital is set at three million one hundred and three thousand five hundred and eighteen British Pounds (£ 3,103,518.-) represented by three million one hundred and three thousand five hundred and eighteen (3,103,518) shares of one British Pound (£ 1.-) each"

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.

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

Ont comparu:

- 1- M. Joseph Cosgrave, né à Dublin le 31 mars 1959, résidant à Ardilea House, Mount Anville Road, Dublin 14, Irlande;
- 2- M. Peter Cosgrave, né à Dublin le 30 mai 1960, résidant à Saint Kilda, Sandycove Avenue East, Sandycove, Co Dublin, Irlande; et
- 3- M. Michael Cosgrave, né à Dublin le 7 décembre 1962, résidant au 7, Hillside Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Irlande, ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de trois procurations données le 17 décembre 2009.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Swan Walk S.à r.l." (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 29 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1224 du 21 juin 2007 et modifié par un acte du notaire instrumentaire, daté du 5 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2509 du 14 octobre 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent mille deux Livres Sterling (£ 100.002,-) représenté par cent mille deux (100.002) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (£ 1,-) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social par un montant de trois millions trois mille cinq cent seize Livres Sterling (£ 3.003.516,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille deux Livres Sterling (£ 100.002,-) à trois millions cent trois mille cinq cent dix-huit Livres Sterling (£ 3.103.518,-) par la création et l'émission de trois millions trois

mille cinq cent seize (3.003.516) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (£ 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Sur ce, M. Joseph Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à un million mille cent soixante-douze (1.001.172) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant d'un million mille cent soixante-douze Livres Sterling (£ 1.001.172,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après le "Premier Apport") d'un montant total d'un million mille cent soixante-douze Livres Sterling et vingt-six Pence (£ 1.001.172,26) détenue par M. Joseph Cosgrave envers la Société, et résultant d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Premier Apport datée du 17 décembre 2009 ainsi que d'une déclaration de l'apporteur datée du 17 décembre 2009.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

L'apport excédentaire de vingt-six Pence (£ 0,26) est alloué à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

Sur ce, M. Peter Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à un million mille cent soixante-douze (1.001.172) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant d'un million mille cent soixante-douze Livres Sterling (£ 1.001.172,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après le "Deuxième Apport") d'un montant total d'un million mille cent soixante-douze Livres Sterling et vingt-six Pence (£ 1.001.172,26) détenue par M. Peter Cosgrave envers la Société, et résultant d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Deuxième Apport datée du 17 décembre 2009 ainsi que d'une déclaration de l'apporteur datée du 17 décembre 2009.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

L'apport excédentaire de vingt-six Pence (£ 0,26) est alloué à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

Sur ce, M. Michael Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à un million mille cent soixante-douze (1.001.172) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant d'un million mille cent soixante-douze Livres Sterling (£ 1.001.172,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après le "Troisième Apport") d'un montant total d'un million mille cent soixante-douze Livres Sterling et vingt-six Pence (£ 1.001.172,26) détenue par M. Michael Cosgrave envers la Société, et résultant d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Troisième Apport datée du 17 décembre 2009 ainsi que d'une déclaration de l'apporteur datée du 17 décembre 2009.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

L'apport excédentaire de vingt-six Pence (£ 0,26) est alloué à la réserve légale de la Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

Réalisation effective de l'apport

M. Joseph Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:

- Il est le plein propriétaire du Premier Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- Le transfert du Premier Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession du Premier Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

M. Peter Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:

- Il est le plein propriétaire du Deuxième Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- Le transfert du Deuxième Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession du Deuxième Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

M. Michael Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:

- Il est le plein propriétaire du Troisième Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- Le transfert du Troisième Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession du Troisième Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts pour avoir désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à trois millions cent trois mille cinq cent dix-huit Livres Sterling (£ 3.103.518,-) représenté par trois millions cent trois mille cinq cent dix-huit (3.103.518) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (£ 1,-) chacune."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, représentées comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1971. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 28 décembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010010531/194.

(100003695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Flora Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.646.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 8 décembre 2009

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,

- de nommer Monsieur Koen LOZIE en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme

K. LOZIE / J. WINANDY

Président / Administrateur

Référence de publication: 2010011416/13.

(100003889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Internodium S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.474.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui s'est tenue le 21 octobre 2009 à 10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs Monsieur Joseph WINANDY et la société COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur:

Monsieur Koen Lozie

Né le 24/06/1965 à Deinze

Domicilié 18, rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes V.O. Consulting Lux S.A.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.03.2010.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010011414/24.

(100003897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

L'Elephant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 137.859.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion
du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 24 avril 2009*

Résolution:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Philippe BOUYE en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
J. WINANDY / COSAFIN SA
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010011420/15.

(100003866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Canyon Capital Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.434.

En date du 1^{er} janvier 2010 la société The Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd. a transféré 8.910 parts sociales de la société à responsabilité limitée Canyon Capital Finance S.à.r.l. à la société The Canyon Value Realization Master Fund, L.P., une «exempted limited partnership» enregistrée auprès du Cayman Islands Registrar of Limited Partnerships, sous le numéro OG-36785, avec siège social à KY1-9007 Camana Bay, Grand Cayman (Iles Caïmanes), 89, Nexus Way.

Situation précédente:

The Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd. 8.910 parts sociales

Situation actuelle:

The Canyon Value Realization Master Fund, L.P. 8.910 parts sociales

Luxembourg, le 1^{er} janvier 2010.

Pour avis sincère et conforme
Pour Canyon Capital Finance S.à.r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010011421/20.

(100003859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Protea Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 80.092.

—
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 1^{er} décembre 2009 a résolu:

- d'accepter la démission de Mr Jerry Hilger à la fonction d'Administrateur avec effet au 1^{er} décembre 2009.

Pour Protea Fund
Pictet Funds (Europe) S.A.

Référence de publication: 2010011474/12.

(100004092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.
