

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° 320

12 février 2010

SOMMAIRE

Alpha Trains Luxembourg S.à r.l.	15327	INDUKERN Luxembourg S.à r.l.	15351
Altor MM Holding S.à r.l.	15325	IPP North America S.à r.l.	15327
Amot Holding S.A.	15325	IVG Logistics Holding S.A.	15350
Amot S.A.	15325	JMG Concept S.A.	15354
Angel Trains Luxembourg S.à r.l.	15327	KAILUA S.A., société de gestion de patri- moine familial (SPF)	15335
Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	15324	Les Bovins du Nord (Nordvieh) Sàrl	15326
BBPP North America Sàrl	15327	Marlin Lux S.A.	15324
Bela Lux S.A.	15354	Matrix Absolute SICAV-FIS	15349
Benelux Holding Company S.A.	15337	Motor Car Leasing S.A.	15326
Casinvest S.à r.l.	15328	Nacaza S.A.	15350
Cliff 2007-1 S.A.	15353	Octo Property S.A.	15324
Constellation Software, Inc. (Luxembourg branch)	15314	Petrocommerce Invest	15356
Constellation Software, Inc. (Luxembourg branch)	15314	Pinar S.A.	15350
Crescent S.à r.l.	15327	Private Equity Selection International (PE- SI) 2 S.A.	15325
Doyle Hotels (Europe) S.A.	15351	PROMOLUXOR S.A., société de gestion de patrimoine familial	15334
East Capital (Lux)	15325	Provelux S.A.	15324
Finimmo Holding S.A.	15326	R.E.H. Holding S.A.	15338
Grands Crus Holdings Sàrl	15349	Sodem	15326
Hune Rental Finance S.à r.l.	15324	Talea S.A.	15333
Hune Rental S.à r.l.	15323	Tramade S.à r.l.	15327
i.biz S.à r.l.	15328	Transactive Management S.A.	15351
I.C. Medical S.à r.l.	15352	Unity Media S.C.A.	15323
Impax New Energy Investors S.C.A.	15357	Vintage General Partner S.à r.l.	15349

Constellation Software, Inc. (Luxembourg branch), Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1886 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.631.

—
ERÖFFNUNG EINER NIEDERLASSUNG

*Auszug aus den Beschlüssen der Geschäftsführung
der Gesellschaft vom 21. Dezember 2009*

Die Gesellschaft ist eine Corporation nach dem Recht des Staates Ontario / Kanada mit einem Grundkapital von USD 99.283,- und unter Ontario Corporation Nummer: 001517581 eingetragen.

Im Verhältnis zu Dritten wird die Gesellschaft entweder durch die gemeinsame Unterschrift eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates und eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, jeweils gemeinsam mit der Unterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.

Die Gesellschaft eröffnet mit Wirkung zum 21. Dezember 2009 eine Niederlassung („succursale“) im Großherzogtum Luxemburg.

Die Niederlassung firmiert unter dem Namen „Constellation Software, Inc. (Luxembourg branch)“.

Die Adresse der Niederlassung ist 12, rue Guillaume Kroll, L-1886 Luxembourg.

Die Niederlassung wird folgende Aktivitäten ausüben:

Die Tätigkeiten der Niederlassung sind die Finanzierung und das Halten von Beteiligungen, in beliebiger Form, an Gesellschaften Luxemburger oder ausländischen Rechts und jegliche sonstige Form von Investition, der Erwerb von beweglichen Vermögenswerten durch Ankauf, Zeichnung oder jeglicher anderer Form sowie die Veräußerung von beweglichen Vermögenswerten durch Verkauf, Tausch oder sonstiger Art, und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung des Portfolios.

Folgende Personen sind für die Niederlassung zeichnungsberechtigt:

Im Verhältnis zu Dritten und außerhalb der täglichen Geschäftsführung wird die Niederlassung entweder durch die gemeinsame Unterschrift eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates und eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, jeweils gemeinsam mit der Unterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.

Innerhalb der täglichen Geschäftsführung wird die Niederlassung durch den Handlungsbevollmächtigten verpflichtet. Die täglich Geschäftsführung umfasst unter anderem den Abschluss von Dienstleistungsverträgen mit externen Dienstleistern hinsichtlich der Buchhaltung und Buchführung der Niederlassung.

Folgende Personen sind als für die Gesellschaft wie oben bezeichnet für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Herr Mark Leonard;

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates: Herr Jamal Baksh;

Geschäftsführer: Herr Mark Dennison.

Folgende Person ist als Handlungsbevollmächtigter wie oben bezeichnet für unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Nicolas Gérard.

Référence de publication: 2010013760/40.

(100007346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Constellation Software, Inc. (Luxembourg branch), Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1886 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.631.

—
1. Interpretation.

1.1 Definitions - In this by-law and all other by-laws of the Corporation, unless the context requires otherwise:

(a) "the Act" means the Business Corporations Act (Ontario), or any statute which may be substituted therefor, including the regulations made thereunder as amended from time to time;

(b) "articles" means the original or restated articles of incorporation, articles of amendment, articles of amalgamation, articles of arrangement, articles of continuance, articles of dissolution, articles of re-organization, articles of revival, letters patent, supplementary letters patent, a special Act and any other instrument by which the Corporation is incorporated;

(c) "board" means the board of directors of the Corporation; and "director" means a member of the board;

(d) "meeting of shareholders" means an annual meeting of shareholders or a special meeting of shareholders;

(e) "non-business day" means Saturday, Sunday and any other day that is a holiday as defined in the Interpretation Act (Ontario);

(f) "person" includes an individual, sole proprietorship, partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization, trust, body corporate, and a natural person in the capacity of trustee, executor, administrator, or other legal representative;

(g) "resident Canadian" means a Canadian citizen ordinarily resident in Canada or as otherwise defined in the Act;

(h) "unanimous shareholder agreement" means a written agreement among all the shareholders of the Corporation, or among all such shareholders and one or more persons who are not shareholders, or a written declaration by a person who is the beneficial owner of all the issued shares of the Corporation, that restricts, in whole or in part, the powers of the directors to manage or supervise the management of the business and affairs of the Corporation, as may be from time to time amended;

(i) words importing the singular number also include the plural and vice-versa; words importing the masculine gender include the feminine and neuter genders;

(j) all words used in this by-law and defined in the Act shall have the meanings given to such words in the Act or in the related Parts thereof.

1.2 Execution in Counterpart - Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document required or permitted to be executed by more than one person for the purposes of the Act may be executed in several documents of like form each of which is executed by one or more of such persons, and such documents, when duly executed by all persons required or permitted, as the case may be, to do so, shall be deemed to constitute one document for the purposes of the Act.

2. General business.

2.1 Registered Office - The registered office of the Corporation shall be in the municipality or geographical township within Ontario specified in the articles or in a special resolution and at such location therein as the board may from time to time determine.

2.2 Seal - The Corporation may have a seal which shall be adopted and may be changed by the board.

2.3 Financial Year - Until changed by the board, the financial year of the Corporation shall end on the 31st day of December in each year.

2.4 Execution of Instruments - Deeds, transfers, assignments, contracts, obligations, certificates and other instruments shall be signed on behalf of the Corporation by two persons,

(a) one of whom holds the office of chairman of the board, president, managing director or vice-president or is a director, and

(b) the other of whom holds one of the said offices or the office of secretary, treasurer, assistant secretary or assistant treasurer or any other office created by by-law or by resolution of the board or is a director.

In addition, the board may from time to time direct the manner in which and the person or persons by whom any particular instrument or class of instruments may or shall be signed.

The secretary or any other officer or any director may sign certificates and similar instruments (other than share certificates) on the Corporation's behalf with respect to any factual matters relating to the Corporation's business and affairs, including certificates verifying copies of the articles, by-laws, resolutions and minutes of meetings of the Corporation.

2.5 Banking Arrangements - The banking business of the Corporation, or any part thereof, shall be transacted with such bank, trust company or other firm or body corporate as the board may designate, appoint or authorize from time to time and all such banking business, or any part thereof, shall be transacted on the Corporation's behalf by such one or more officers or other persons as the board may designate, direct or authorize from time to time and to the extent thereby provided.

3. Borrowing.

3.1 Borrowing - Without limit to the powers of the board as provided in the Act, the board may from time to time on behalf of the Corporation:

(a) borrow money upon the credit of the Corporation;

(b) issue, reissue, sell or pledge debt obligations of the Corporation;

(c) to the extent permitted by the Act, give, directly or indirectly, financial assistance to any person by means of a loan, a guarantee or otherwise to secure the performance of an obligation; and

(d) mortgage, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in all or any property of the Corporation, owned or subsequently acquired, to secure any obligation of the Corporation.

3.2 Delegation - Subject to the Act, the articles, the by-laws and any unanimous shareholder agreement, the board may from time to time delegate to a director, a committee of directors or an officer of the Corporation or such other person or persons so designated by the board all or any of the powers conferred on the board by section 3.1 or by the Act to such extent and in such manner as the board shall determine at the time of each such delegation.

4. Directors.

4.1 Duties of Directors - Subject to any unanimous shareholder agreement, the board shall manage or supervise the management of the business and affairs of the Corporation.

4.2 Qualifications of Directors - A majority of directors on the board shall be resident Canadians but where a Corporation has only one or two directors, that director or one of the two directors, as the case may be, shall be a resident Canadian. No person shall be elected or appointed a director if that person is less than 18 years of age, of unsound mind and has been so found by a court in Canada or elsewhere, is not an individual, or has the status of bankrupt. A director need not hold shares issued by the Corporation. At least one-third of the directors of an offering corporation shall not be officers or employees of the corporation or any of its affiliates.

4.3 Number of Directors - The board shall consist of such number of directors as shall be set out in the articles or as may from time to time be determined in accordance with the Act. Where the board is empowered by special resolution to determine the number of directors within a range set out in the articles:

(a) the directors may appoint additional directors provided that after such appointment the total number of directors would not be greater than one and one-third times the number of directors required to have been elected at the last annual meeting nor greater than the maximum number set out above; and

(b) the number of directors to be elected at the annual meeting shall be the number of directors last determined by the board.

4.4 Quorum - Subject to any unanimous shareholder agreement and the provisions of the Act, a majority of the number as determined from time to time in accordance with the Act shall constitute a quorum for the transaction of business. Where the corporation has fewer than three directors, all directors must be present at any meeting to constitute a quorum for the transaction of business. Notwithstanding vacancies, a quorum of directors may exercise all the powers of the board.

4.5 Election and Term - Directors shall be elected by the shareholders at the first meeting of shareholders after the effective date of this by-law and at each succeeding annual meeting at which an election of directors is required and shall hold office until the next annual meeting of shareholders or, if elected for an expressly stated term, for a term expiring not later than the close of the third annual meeting of shareholders following the election. The number of directors to be elected at any such meeting shall be that number most recently determined in the manner referred to in section 4.3. The election need not be by ballot unless a ballot is demanded by any shareholder or required by the chairman in accordance with section 8.18. If an election of directors is not held at an annual meeting of shareholders at which such election is required, the incumbent directors shall continue in office until their successors are elected.

4.6 Removal of Directors - Subject to the provisions of the Act, the shareholders may, by ordinary resolution passed by a majority of the votes cast at a meeting of shareholders, remove any director and may at that meeting elect a qualified person in place of that director for the unexpired term of such director's predecessor.

4.7 Ceasing to Hold Office - A director may resign as director by delivering a written resignation to the Corporation and such resignation becomes effective at the time the resignation is received by the Corporation or the time specified in the resignation whichever is later. A director shall forthwith cease to hold office as a director should the director cease to be qualified in accordance with the Act. Any attempt to amend or terminate any unanimous shareholder agreement without written consent of all persons who are then directors of the Corporation shall constitute the immediately effective resignation of all such directors who have not so consented.

4.8 Vacancies - Subject to any unanimous shareholders agreement and the provisions of the Act, a quorum of directors (whether or not the majority of such quorum are resident Canadians) may fill a vacancy among the directors, except a vacancy resulting from,

(a) an increase in the number of directors otherwise than an increase in the board of directors pursuant to a special resolution empowering the board to fix the number of directors within a range set out in the articles; or,

(b) an increase in the maximum number of directors set out in the articles, as the case may be; or,

(c) a failure to elect the number of directors required to be elected at any meeting of shareholders.

4.9 Action by the Board - Subject to any unanimous shareholder agreement, the board shall exercise its powers by or pursuant to a by-law or resolution either passed at a meeting of directors at which a quorum is present and at which a majority of the directors present are resident Canadians or consented to by the signatures of all the directors then in office if constituting a quorum. Where a corporation has fewer than three directors, one of the directors present at a meeting of directors shall be a resident Canadian. Subject to the Act, the board may transact business at a meeting of directors where a majority of resident Canadian directors is not present if a resident Canadian director who is unable to be present approves in writing or by telephone or other communications facilities the business transacted at the meeting, and a majority of resident Canadian directors would have been present had that director been present at the meeting. Where the Corporation has only one director, that director may constitute a meeting.

4.10 Action in Writing - A resolution in writing, signed by all the directors entitled to vote on that resolution at a meeting of directors or a committee of directors, is as valid as if it had been passed at a meeting of directors or a committee of directors.

4.11 Meetings by Telephone - Any director may participate in a meeting of the board by means of such telephone, electronic, or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously, if all the directors present at or participating in the meeting consent to the holding of meetings in such manner.

4.12 Place of Meetings - Meetings of the board may be held at the registered office of the Corporation or at any other place within or outside Ontario and in any financial year of the Corporation a majority of the meetings of the board need not be held in Canada.

4.13 Calling of Meetings - Meetings of the board shall be held from time to time at such place, on such day and at such time as the board, the chairman of the board, the managing director, the president, the secretary or any two directors may determine.

4.14 Notice of Meetings - Notice of the time and place of each meeting of the board shall be given to each director not less than 48 hours before the time when the meeting is to be held and need not be in writing.

4.15 First Meeting of New Board - Provided a quorum of directors is present, each newly elected board may without notice hold its first meeting following the meeting of shareholders at which such board is elected.

4.16 Adjourned Meeting - Notice of an adjourned meeting of the directors is not required if the time and place of the adjourned meeting is announced at the original meeting.

4.17 Regular Meetings - The board may appoint a day or days in any month or months for regular meetings at a place and hour to be named. A copy of any resolution by the board fixing the time and place of regular meetings of the board shall be sent to each director forthwith after being passed, but no other notice shall be required for any such regular meeting.

4.18 Votes to Govern - At all meetings of the board any question shall be decided by a majority of the votes cast on the question and in the case of an equality of votes the chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote. Any question at a meeting of the board shall be decided by a show of hands unless a ballot is required or demanded.

4.19 Chairman and Secretary - The chairman of the board or, in the absence of the chairman, the president if a director or, in the absence of the president, a vice-president who is a director shall be chairman of any meeting of the board. If none of the said officers is present, the directors present shall choose one of their number to be chairman. The secretary of the Corporation shall act as secretary at any meeting of the board and, if the secretary of the Corporation be absent, the chairman of the meeting shall appoint a person who need not be a director to act as secretary of the meeting.

4.20 Remuneration and Expenses - Subject to any unanimous shareholder agreement, the directors shall be paid such remuneration for their services as directors as the board may from time to time authorize. The directors shall also be entitled to be paid in respect of travelling and other expenses properly incurred by them in attending meetings of the board or any committee thereof or in otherwise serving the Corporation. Nothing herein contained shall preclude any director from serving the Corporation in any other capacity and receiving remuneration therefor.

4.21 Conflict of Interest - Subject to and in accordance with the provisions of the Act, a director or officer of the Corporation who is a party to a material contract or transaction or proposed material contract or transaction with the Corporation, or is a director or an officer of or has a material interest in any person who is a party to a material contract or transaction or proposed material contract or transaction with the Corporation, shall disclose in writing to the Corporation or request to have entered in the minutes of meetings of directors the nature and extent of such interest, and any such director shall refrain from voting in respect thereof unless otherwise permitted by the Act.

5. Committees.

5.1 Committees of Directors - Subject to any unanimous shareholders' agreement, the board may appoint, from their number, a committee or committees of directors, however designated, and delegate to such committee or committees any of the powers of the board except powers to:

- (a) submit to the shareholders any question or matter requiring the approval of the shareholders;
- (b) fill a vacancy among the directors or in the office of auditor, or appoint or remove any of the chief executive officer, however designated, the chief financial officer, however designated, the chairman of the board or the president of the corporation;
- (c) issue securities except in the manner and on the terms authorized by the directors;
- (d) declare dividends;
- (e) purchase, redeem or otherwise acquire shares issued by the Corporation;
- (f) pay a commission for the sale of shares of the Corporation;
- (g) approve a management information circular;
- (h) approve a take-over bid or directors' circular;
- (i) approve any annual financial statements; or
- (j) adopt, amend or repeal by-laws.

A majority of the members of any such committee shall be resident Canadians.

5.2 Transaction of Business - The powers of a committee of directors may be exercised by a meeting at which a quorum is present or by resolution in writing signed by all the members of such committee who would have been entitled to vote on that resolution at a meeting of the committee. Meetings of such committee may be held at any place in or outside Ontario and, subject to the provisions of section 4.11 which shall be applicable mutatis mutandis, may be held by means of telephone or other communications equipment.

5.3 Procedure - Unless otherwise determined by the board, each committee shall have the power to fix its quorum at not less than a majority of its members, to elect its chairman and to regulate its procedure.

6. Officers.

6.1 Appointment of Officers - Subject to any unanimous shareholder agreement, the board may from time to time appoint a chairman of the board, a managing director (who shall be a resident Canadian), a president, one or more vice-presidents, a secretary, a treasurer and such other officers as the board may determine, including one or more assistants to any of the officers so appointed. The board may specify the duties of such officers and, in accordance with this by-law and subject to the provisions of the Act, delegate to such officers powers to manage the business and affairs of the Corporation other than any of the powers listed in section 5.1. Except for a managing director and a chairman of the board, an officer need not be a director and one person may hold more than one office. The president or such other officer as the board may designate shall be the chief executive officer of the Corporation.

6.2 Agents and Attorneys - The board shall have the power from time to time to appoint agents or attorneys for the Corporation in or out of Ontario with such powers of management or otherwise (including the power to sub-delegate) as the board may determine.

6.3 Conflict of Interest - An officer shall disclose an interest in any material contract or transaction or proposed material contract or transaction with the Corporation in accordance with section 4.21.

7. Protection of Directors and Officers.

7.1 Indemnity of Directors and Officers - The Corporation shall indemnify a director or officer of the Corporation, a former director or officer of the Corporation or a person who acts or acted at the Corporation's request as a director or officer of a body corporate of which the Corporation is or was a shareholder or creditor, and the heirs and legal representatives of any such person, against all costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by such person in respect of any civil, criminal or administrative action or proceeding to which the person is made a party by reason of being or having been a director or officer of such corporation or body corporate, if

- (a) the person acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Corporation; and
- (b) in the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, the person had reasonable grounds for believing that the relevant conduct was lawful.

The Corporation may, with the approval of the court, indemnify a person referred to above in respect of an action by or on behalf of the Corporation or body corporate to procure a judgment in its favour, to which the person is made a party by reason of being or having been a director or an officer of the Corporation or body corporate, against all costs, charges and expenses reasonably incurred by that person in connection with such action if the person fulfills the conditions set out in (a) and (b) above.

Notwithstanding anything in this section, a person referred to above is entitled to indemnity from the Corporation in respect of all costs, charges and expenses reasonably incurred by that person in connection with the defence of any civil, criminal or administrative action or proceeding to which the person is made a party by reason of being or having been a director or officer of the Corporation or body corporate, if the person seeking indemnity,

- (a) was substantially successful on the merits in that person's defence of the action or proceeding; and
- (b) fulfills the conditions set out in (a) and (b) above.

7.2 Insurance - Subject to the Act, the Corporation may purchase and maintain insurance for the benefit of any person referred to above against any liability incurred by that person,

- (a) in the capacity as a director or officer of the Corporation, except where the liability relates to that person's failure to act honestly and in good faith with a view to the best interests of the Corporation; or
- (b) in the capacity as a director or officer of another body corporate where said person acts or acted in that capacity at the Corporation's request, except where the liability relates to that person's failure to act honestly and in good faith with a view to the best interests of the body corporate.

8. Meetings of shareholders.

8.1 Annual Meetings - The annual meeting of shareholders shall be held on such day and at such time in each year as the board, or the chairman of the board, or the president, in the absence of the chairman of the board, may from time to time determine, for the purpose of considering the financial statements and reports required by the Act to be placed before the annual meeting, electing directors, appointing auditors and the transaction of such other business as may properly be brought before the meeting.

8.2 Special Meetings - The board shall have power to call a special meeting of shareholders at any time.

8.3 Resolution in Lieu of Meeting - Except where a written statement is submitted by a director or where representations in writing are submitted by an auditor in accordance with the provisions of the Act, a resolution in writing signed by all the shareholders entitled to vote on that resolution at a meeting of shareholders is as valid as if it had been passed at a meeting of the shareholders; and a resolution in writing dealing with all matters required to be dealt with at a meeting of shareholders, and signed by all the shareholders entitled to vote at such meeting, satisfies all the requirements of the Act relating to meetings of shareholders.

8.4 Place of Meetings - Subject to the articles and any unanimous shareholder agreement, a meeting of shareholders of the Corporation shall be held at such place in or outside Ontario as the directors determine or, in the absence of such a determination, at the place where the registered office of the Corporation is located.

8.5 Notices of Meetings - Notice of the time and place of every meeting of shareholders shall be sent in the case of an offering corporation, not less than 21 days and, in the case of any other corporation, not less than 10 days, but in either case, not more than 50 days before the meeting to each shareholder entitled to vote at the meeting, to each director and to the auditor of the Corporation. Notice of a meeting of shareholders at which special business is to be transacted shall state or be accompanied by a statement of (i) the nature of that business in sufficient detail to permit the shareholder to form a reasoned judgment thereon and (ii) the text of any special resolution or by-law to be submitted to the meeting. All business transacted at a special meeting of shareholders and all business transacted at an annual meeting of shareholders, except consideration of the minutes of an earlier meeting, the financial statements and auditor's report, election of directors and reappointment of the incumbent auditor, is deemed to be special business.

8.6 Record Date for Notice - The board may fix in advance a record date, preceding the date of any meeting of shareholders by not more than 50 days and not less than 21 days, for the determination of the shareholders entitled to notice of the meeting, provided that notice of any such record date is given, not less than 7 days before such record date, by advertisement in a newspaper published or distributed in the place where the Corporation has its registered office and in each place in Canada where it has a transfer agent or where a transfer of the Corporation's shares may be recorded, and, where applicable, by written notice to each stock exchange in Canada on which the Corporation's shares are listed for trading unless notice of the record date is waived in writing by every holder of a share of the class or series affected whose name is set out in the securities register of the Corporation at the close of business on the day the directors fix the record date. If no record date is fixed the record date for the determination of the shareholders entitled to notice of the meeting shall be at the close of business on the day immediately preceding the day on which the notice is given.

8.7 List of Shareholders Entitled to Notice - For every meeting of shareholders, the Corporation shall prepare a list of shareholders entitled to receive notice of the meeting, arranged in alphabetical order and showing the number of shares entitled to be voted at the meeting held by each shareholder. If a record date for the meeting is fixed, such list shall be prepared as of such record date and not later than 10 days after such record date. If no record date is fixed, such list shall be prepared as of the close of business on the day immediately preceding the day on which the notice of the meeting is given and shall be prepared at such time. The list shall be available for examination by any shareholder during usual business hours at the registered office of the Corporation or at the place where its central securities register is maintained and at the meeting for which the list is prepared. Notwithstanding the foregoing, where no notice of meeting is given, such list shall be prepared as of the day on which the meeting is held and so that it is available at such meeting.

8.8 Chairman and Secretary - The chairman of the board or, in the absence of the chairman, the president or, in the absence of the president, a vice-president shall be chairman of any meeting of shareholders and, if none of the said officers be present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the shareholders present and entitled to vote shall choose a chairman from amongst themselves. The secretary of the Corporation shall act as secretary at any meeting of shareholders or, if the secretary of the Corporation be absent, the chairman of the meeting shall appoint some person, who need not be a shareholder, to act as secretary of the meeting. If desired, one or more scrutineers, who need not be shareholders, may be appointed by resolution or by the chairman with the consent of the meeting.

8.9 Persons Entitled to be Present - The only persons entitled to be present at a meeting of shareholders shall be those entitled to vote thereat, the directors and auditors of the Corporation and others who, although not entitled to vote, are entitled or required under any provision of the Act or the articles or by-laws to be present at the meeting. Any other person may be admitted only on the invitation of the chairman of the meeting or with the consent of the meeting.

8.10 Quorum - A quorum of shareholders is present at a meeting of shareholders irrespective of the number of persons actually present at the meeting, if the holders of a majority of the shares entitled to vote at the meeting are present in person or represented by proxy. A quorum need not be present throughout the meeting provided that a quorum is present at the opening of the meeting.

8.11 Right to Vote - At any meeting of shareholders every person who is named in the list referred to in section 8.7, shall be entitled to vote the shares shown thereon opposite such person's name except to the extent that such person has transferred any of such shares and the transferee, upon producing properly endorsed certificates evidencing such shares or otherwise establishing that the transferee owns such shares, demands not later than the time at which the meeting commences that the transferred name be included on the list to vote the transferred shares at the meeting.

8.12 Proxies and Representatives - Every shareholder entitled to vote at a meeting of shareholders may, by means of a proxy, appoint a proxyholder, or one or more alternate proxyholders, who need not be shareholders, as that shareholder's nominee, to attend and act at the meeting in the manner, to the extent, and with the authority conferred by the

proxy. A proxy shall be in writing executed by the shareholder or shareholder's attorney authorized in writing. A body corporate or association which is a shareholder of the Corporation may be represented at a meeting of shareholders by any individual authorized by a resolution of its directors or governing body of the body corporate or association and such individual may exercise on behalf of the body corporate or association represented all the powers it could exercise if it were an individual shareholder. In the case of a proxy appointing a proxyholder to attend and act at a meeting or meetings of shareholders of an offering corporation, the proxy ceases to be valid one year from its date.

8.13 Time for Deposit of Proxies - The directors may by resolution fix a time not exceeding forty-eight hours, excluding non-business days, preceding any meeting or adjourned meeting of shareholders before which time proxies to be used at that meeting must be deposited with the Corporation or an agent thereof, and any period of time so fixed shall be specified in the notice calling the meeting. A proxy may be used at the meeting only if, prior to the time so specified, it shall have been deposited with the Corporation or an agent thereof specified in such notice or, if no such time is specified in such notice, it shall have been received by the secretary of the Corporation or by the chairman of the meeting or adjournment thereof prior to the time of voting.

8.14 Joint Shareholders - Where two or more persons hold the same shares jointly, one of those holders present or represented by proxy at a meeting of shareholders may in the absence of the other or others vote such shares, but, if more than one of such persons are present or represented by proxy, that one of such persons whose name stands first on the securities register of the Corporation or that person's proxy shall alone be entitled to vote such shares.

8.15 Votes to Govern - Except as otherwise required by the Act or any unanimous shareholders' agreement, all questions proposed for the consideration of shareholders at a meeting of shareholders shall be determined by the majority of the votes cast, whether by a show of hands or by ballot, as the case may be.

8.16 Casting Vote - In case of an equality of votes at any meeting of shareholders either upon a show of hands or upon a ballot, the chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote.

8.17 Show of Hands - Any question at a meeting of shareholders shall be decided by a show of hands unless a ballot thereon is required or demanded as hereinafter provided. Upon a show of hands every person who is present and entitled to vote thereon shall have one vote. Whenever a vote by show of hands shall have been taken upon a question, unless a ballot thereon is so required or demanded, a declaration by the chairman of the meeting that the vote upon the question has been carried or carried by a particular majority or not carried and an entry to that effect in the minutes of the meeting shall be prima facie evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against any resolution or other proceeding in respect of the said question, and the result of the vote so taken shall be the decision of the shareholders upon the said question.

8.18 Ballots - On any question proposed for consideration at a meeting of shareholders, and whether or not a show of hands has been taken thereon, the chairman may require, or any shareholder or proxyholder entitled to vote at the meeting may demand, a ballot. A ballot so required or demanded shall be taken in such manner as the chairman shall direct. A requirement or demand for a ballot may be withdrawn at any time prior to the taking of the ballot. If a ballot is taken each person present shall be entitled, in respect of the shares which the person is entitled to vote at the meeting upon the question, to that number of votes provided by the Act or the articles, and the result of the ballot so taken shall be the decision of the shareholders upon the said question.

8.19 Adjournment - If a meeting of shareholders is adjourned for less than 30 days, it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting, other than by announcement at the earliest meeting that is adjourned. If a meeting of shareholders is adjourned by one or more adjournments for an aggregate of 30 days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as for an original meeting.

8.20 One Shareholder - Where the Corporation has only one shareholder or only one holder of any class or series of shares, the shareholder present in person or by proxy constitutes a meeting.

9. Securities.

9.1 Options or Rights - Subject to the provisions of the Act, the articles and any unanimous shareholder agreement, the board may from time to time issue or grant options to purchase or rights to acquire unissued shares of the Corporation at such times and to such persons and for such consideration as the board shall determine, provided that no share shall be issued until it is fully paid.

9.2 Commissions - The board may from time to time authorize the Corporation to pay a reasonable commission to any person in consideration of purchasing or agreeing to purchase shares of the Corporation, whether from the Corporation or from any other person, or procuring or agreeing to procure purchasers for any such shares.

9.3 Securities Records - The Corporation shall prepare and maintain, at its registered office or at any other place in Ontario designated by the board, a securities register in which it records the securities issued by it in registered form, showing with respect to each class or series of securities:

(a) the names, alphabetically arranged, of persons who,

(i) are or have been within six years registered as shareholders of the Corporation, the address including the street and number, if any, of every such person while a holder, and the number and class of shares registered in the name of such holder,

(ii) are or have been within six years registered as holders of debt obligations of the Corporation, the address including the street and number, if any, of every such person while a holder, and the class or series and principal amount of the debt obligations registered in the name of such holder, or

(iii) are or have been within six years registered as holders of warrants of the Corporation, other than warrants exercisable within one year from the date of issue, the address including the street and number, if any, of every such person while a registered holder, and the class or series and number of warrants registered in the name of such holder; and

(b) the date and particulars of the issue of each security and warrant.

9.4 Register of Transfer - The Corporation shall cause to be kept a register of transfers in which all transfers of securities issued by the Corporation in registered form and the date and other particulars of each transfer shall be set out.

9.5 Registration of Transfer - Subject to the provisions of the Act, no transfer of shares shall be registered in a securities register except upon presentation of the certificate representing such shares with a transfer endorsed thereon or delivered therewith duly executed by the registered holder or by the holder's attorney or successor duly appointed, together with such reasonable assurance or evidence of signature, identification and authority to transfer as the board may from time to time prescribe, upon payment of all applicable taxes and any fees prescribed by the board or in accordance with the Act upon compliance with such restrictions on transfer as are authorized by the articles and upon satisfaction of any lien referred to in section 9.6.

9.6 Lien for Indebtedness - Except in the case of any class or series of shares of the Corporation listed on a stock exchange, the Corporation shall have a lien on the shares registered in the name of a shareholder who is indebted to the Corporation, to the extent of such indebtedness and such lien may be enforced, subject to any provision of the articles and to any unanimous shareholder agreement, by the sale of the shares thereby affected or by any other action, suit, remedy or proceeding authorized or permitted by law or by equity and, pending such enforcement, the Corporation may refuse to register a transfer of the whole or part of such shares.

9.7 Non-recognition of Trusts - Subject to the provisions of the Act, the Corporation may treat the registered owner of a share as the person exclusively entitled to vote, to receive notices, to receive any dividend or other payments in respect thereof and otherwise to exercise all the rights and powers of an owner of a share.

9.8 Security Instruments - Every holder of one or more securities of the Corporation shall be entitled, at the holder's option, to a security certificate in respect of the securities held by that person or to a non-transferable written acknowledgement of that person's right to obtain a security certificate, stating the number and class or series of shares held by that person as shown on the securities register. Security certificates and acknowledgements of a shareholder's right to a security certificate, respectively, shall be in such form as the board may from time to time approve. Unless otherwise ordered by the board, security certificates shall be signed by any one of:

(a) the chairman of the board, the president, the managing director, a vice-president or a director,

and any one of:

(b) the secretary, treasurer, any assistant secretary or any assistant treasurer or a director

and need not be under corporate seal. Signatures of signing officers may be printed or mechanically reproduced in facsimile upon security certificates and every such facsimile shall for all purposes be deemed to be the signature of the officer whose signature it reproduces and shall be binding upon the Corporation; provided that at least one director or officer of the Corporation shall manually sign each certificate (other than a scrip certificate or a certificate representing a fractional share or a warrant or a promissory note that is not issued under a trust indenture) in the absence of a manual signature thereon of a duly appointed transfer agent, registrar, branch transfer agent or issuing or other authenticating agent of the Corporation or trustee who certifies it in accordance with a trust indenture. A security certificate executed as aforesaid shall be valid notwithstanding that an officer whose facsimile signature appears thereon no longer holds office at the date of issue of the certificate.

9.9 Replacement of Security Certificates - Subject to the provisions of the Act, the board or any officer or agent designated by the board may in the discretion of the board or that person direct the issue of a new security certificate in lieu of and upon cancellation of a security certificate claimed to have been lost, apparently destroyed or wrongfully taken on payment of such fee, prescribed by or in accordance with the Act, and on such terms as to indemnity, reimbursement of expenses and evidence of loss and of title as the board may from time to time prescribe, whether generally or in any particular case.

9.10 Joint Shareholders - If two or more persons are registered as joint holders of any share, the Corporation shall not be bound to issue more than one certificate in respect thereof, and delivery of such certificate to one of such persons shall be sufficient delivery to all of them. Any one of such persons may give effectual receipts for the certificate issued in respect thereof or for any dividend, bonus, return of capital or other money payable or warrant issuable in respect of such share.

9.11 Deceased Shareholders - In the event of the death of a holder, or of one of the joint holders, of any share, the Corporation shall not be required to make any entry in the securities register in respect thereof or to make payment of

any dividends thereon except upon production of all such documents as may be required by the Act and upon compliance with the reasonable requirements of the Corporation or transfer agent.

10. Dividends and Rights.

10.1 Dividends - Subject to the provisions of the Act, the articles and any unanimous shareholder agreement, the board may from time to time declare dividends payable to the shareholders according to their respective rights and interests in the Corporation. Dividends may be paid in money or property or by issuing fully paid shares or options or rights to acquire fully paid shares of the Corporation.

10.2 Dividend Cheques - A dividend payable in cash shall be paid by cheque drawn on the Corporation's bankers or one of them to the order of each registered holder of shares of the class or series in respect of which it has been declared and mailed by prepaid ordinary mail to such registered holder at the address recorded in the Corporation's securities register, unless in each case such holder otherwise directs. In the case of joint holders the cheque shall, unless such joint holders otherwise direct, be made payable to the order of all of such joint holders and, if more than one address is recorded in the Corporation's security register in respect of such joint holding, the cheque shall be mailed to the first address so appearing. The mailing of such cheque as aforesaid, unless the same is not paid on due presentation, shall satisfy and discharge the liability for the dividend to the extent of the sum represented thereby plus the amount of any tax which the Corporation is required to and does withhold.

10.3 Non-receipt or Loss of Cheques - In the event of non-receipt or loss of any dividend cheque by the person to whom it is sent, the Corporation shall issue to such person a replacement cheque for a like amount on such terms as to indemnity, reimbursement of expenses and evidence of non-receipt and of title as the board may from time to time prescribe, whether generally or in any particular case.

10.4 Record Date for Dividends and Rights - The board may fix in advance a date as the record date for the determination of the shareholders entitled to receive payment of a dividend, entitled to participate in a liquidation or distribution, or for any other purpose except to receive notice of or to vote at a meeting, but the record date shall not precede by more than 50 days the particular action to be taken. Notice of the record date shall be given, not less than 7 days before such record date, by advertisement in a newspaper published or distributed in the place where the Corporation has its registered office and in each place in Canada where it has a transfer agent or where a transfer of the Corporation's shares may be recorded and, where applicable, by written notice to each stock exchange in Canada on which the Corporation's shares are listed for trading, unless notice of the record date is waived in writing by every holder of a share of the class or series affected whose name is set out in the securities register of the Corporation at the close of business on the day the directors fix the record date. If no such record date is fixed, such record date shall be the close of business on the day on which the directors pass the resolutions relating thereto.

10.5 Unclaimed Dividends - Any dividend unclaimed after a period of six years from the date on which the same has been declared to be payable shall be forfeited and shall revert to the Corporation.

11. Notices.

11.1 Method of Giving Notices - Any notice, communication or document ("notice") to be given or sent pursuant to the Act, the articles, the by-laws or otherwise to or on a shareholder, director, officer, auditor or member of a committee of the board shall be sufficiently given or sent if given or sent by prepaid mail, prepaid transmitted or recorded communication, or delivered personally to such persons's latest address as shown on the securities register of the Corporation or, in the case of a director, if more current, the address as shown in the most recent notice filed under the Corporations Information Act (Ontario). A notice shall be deemed to have been received on the date when it is delivered personally, or on the fifth day after mailing, or on the date of dispatch of a transmitted or recorded communication. The secretary may change or cause to be changed the recorded address of any shareholder, director, officer, auditor or member of a committee of the board in accordance with any information believed by the secretary to be reliable.

11.2 Notice to joint Shareholders - If two or more persons are registered as joint holders of any share, any notice shall be addressed to all of such joint holders but notice to one of such persons shall be sufficient notice to all of them.

11.3 Computation of Time - In computing the date when notice must be sent under any provision requiring a specified period of days' notice of any meeting or other event, the period of days shall commence on the day following the sending of such notice and shall terminate on the day preceding the date of the meeting or other event provided that the last day of the period shall not be a non-business day.

11.4 Undelivered Notices - If any notice given or sent to a shareholder pursuant to section 11.1 is returned on three consecutive occasions because the person cannot be found, the Corporation shall not be required to give or send any further notice to such shareholder until the Corporation is informed in writing of the new address for such person.

11.5 Omissions and Errors - The accidental omission to give or send any notice to any shareholder, director, officer, auditor or member of a committee of the board or the non-receipt of any notice by any such person or any error in any notice not affecting the substance thereof shall not invalidate any action taken at any meeting held pursuant to such notice or otherwise based thereon.

11.6 Persons Entitled by Death or Operation of Law - Every person who, by operation of law, transfer, death of a shareholder or any other means whatsoever, shall become entitled to any share, shall be bound by every notice in respect of such share which shall have been duly given or sent to the shareholder from whom the person derives title to such

share prior to that person's name and address being entered on the securities register (whether such notice was given or sent before or after the happening of the event upon which that person becomes so entitled) and prior to that person furnishing to the Corporation the proof of authority or evidence of entitlement prescribed by the Act.

11.7 Waiver of Notice - Any shareholder (or shareholder's duly appointed proxyholder), director, officer, auditor or member of a committee of the board may at any time waive the giving or sending of any notice, or waive or abridge the time for any notice, required to be given to that person under any provision of the Act, the articles, the by-laws or otherwise and such waiver or abridgement shall cure any default in the giving or sending or in the time of such notice, as the case may be. Any such waiver or abridgement shall be in writing except a waiver of notice of a meeting of shareholders or of the board which may be given in any manner.

Attendance of a director at a meeting of directors or of a shareholder or any other person entitled to attend a meeting of shareholders is a waiver of notice of the meeting except where such director, shareholder or other person, as the case may be, attends a meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not lawfully called.

The foregoing Amended By-law No. 1 repeals and replaces By-law No. 1 dated August 23, 1995 and is hereby passed as evidenced by the signature of the directors of the Corporation pursuant to the provisions of the Business Corporations Act (Ontario).

Dated this 16th day of November, 1995.

Signatures.

The foregoing Amended By-law No. 1 is hereby confirmed as evidenced by the execution hereof by all the shareholders of the Corporation entitled to vote pursuant to the provisions of the Business Corporations Act (Ontario).

Dated this 16th day of November, 1995.

ONTARIO MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT BOARD / VENTURES WEST INVESTMENTS LTD.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2010013761/501.

(100007346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Unity Media S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.625.

Extrait de la résolution prise par le Conseil d'administration de la Société en date du 14 décembre 2009

En date du 14 décembre 2009, le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg au

- 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG avec effet immédiat.

L'adresse du gérant unique de la Société est par conséquent au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Unity Media S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2010014107/16.

(100007007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Hune Rental S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 117.956.

Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 7 janvier 2010 que le siège de la société a été transféré du 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 20 novembre 2009.

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

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2010

Référence de publication: 2010014108/12.

(100006980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Hune Rental Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.958.

Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 7 janvier 2010 que le siège de la société a été transféré du 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 20 novembre 2009.

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

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014109/12.

(100006979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Octo Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 335, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 130.163.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2010014145/11.

(100007319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Provelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5819 Alzingen, 6, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 110.596.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2010014146/11.

(100007324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Marlin Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5819 Alzingen, 6, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 110.597.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2010014147/11.

(100007329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.192.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010014148/12.

(100007460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Altor MM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 145.368.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010014149/12.

(100007465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.268.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2010014150/13.

(100007471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Amot S.A., Société Anonyme,

(anc. Amot Holding S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 44.255.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2010014151/14.

(100007481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Private Equity Selection International (PESI) 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 84.135.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2010014152/13.

(100007495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Finimmo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 97.691.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2010014153/13.

(100007500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Les Bovins du Nord (Nordvieh) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, Burgplatz.

R.C.S. Luxembourg B 94.314.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Christine DOERNER

NOTAIRE

Référence de publication: 2010014154/12.

(100007524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Sodem, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 45, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 118.073.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Karine REUTER

Notaire

Référence de publication: 2010014155/11.

(100007528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Motor Car Leasing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 99.919.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2010.

Blanche MOUTRIER

Notaire

Référence de publication: 2010014156/12.

(100007535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

**Alpha Trains Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Angel Trains Luxembourg S.à r.l.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 140.872.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2010014157/14.

(100007548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

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

Siège social: L-2181 Luxembourg, 4-6, rue G. C. Marshall.
R.C.S. Luxembourg B 57.419.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2010014158/13.

(100007561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

**IPP North America S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BBPP North America Sarl).**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 125.605.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2010014159/14.

(100007568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 134.638.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Gérard LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2010014160/12.

(100007573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 142.055.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010014161/12.

(100007579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

i.biz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 150.629.

STATUTES

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

Before Us Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

DI S.A., a joint stock company (société anonyme), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135.830,

here represented by Ms. Laura Gehlkopf, private employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy under private seal established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on December 22, 2009.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument which may be convertible.

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

Art. 4. The Company will have the name "i.biz S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of 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. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. 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 by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. 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.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum. In dealing with third parties, the manager(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 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the sole manager or by the joint signature of any two (2) members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers 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.

In case of plurality of managers, the board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions taken by the board of managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several managers.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers 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. A manager of any category may be represented by another member of the board of managers of any category, and a member of the board of managers may represent several managers of any category.

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

Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 14. 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, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits 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 profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

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

Art. 18. At the time of winding up 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. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2010.

Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, DI S.A., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe for the twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares and have them fully paid up in the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) by contribution in kind consisting in the transfer by the shareholder to the Company of three hundred nine (309) shares representing ninety-nine point sixty-eight percent (99.68%) of the share capital of I.S.C. S.A., a joint stock company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.574.

Evidence of the contribution's existence and Value

Proof of the contribution's existence and value has been given by the following documents:

- a contribution balance sheet dated October 31, 2009 of I.S.C. S.A.,
- a declaration of DI S.A. attesting that it is the unrestricted owner of the contributed shares;
- a declaration of I.S.C. S.A. attesting the value of the contributed shares.

Effective implementation of the contribution

DI S.A., prenamed, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole full owner of the contributed shares and of the option rights related thereto, and possessing the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such shares is effective as of today,
- all further formalities are in course in the Grand-Duchy of Luxembourg in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Costs

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

Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint Mr. Frederick Anton Schiwiek, Co-Chief executive officer, born on March 22, 1974 in Katowice, Poland, residing at Wellen, D-54441, Auf Rubersberg 22, Germany, as manager of the Company for an unlimited period of time.

The Company shall be bound by the sole signature of the sole manager or by the joint signature of any two (2) members of the board of managers.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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 party 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 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

DI S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.830, ici représentée par Mlle Laura Gehlkopf, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 22 décembre 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (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 présents statuts de la Société (ci-après "les Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance. La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou de tout autre instrument financier qui pourront être convertibles.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination "i.biz S.à r.l."

Art. 5. 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 déplacée 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 Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. 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.

Art. 10. 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 détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. 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.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou par la signature conjointe de deux (2) membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant. 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. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signé chacun par un ou plusieurs gérants.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par 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.

Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au conseil de gérance, et un gérant de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.

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

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par 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 des droits de vote en rapport avec le nombre de 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 social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et une décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. 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 de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2010.

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, DI S.A., prénommée, par l'intermédiaire de son mandataire, déclare souscrire aux douze mille cinq cents (12.500) parts sociales et les payer pour un montant total de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) par apport en nature consistant dans le transfert de l'associé unique à la Société de trois cent neuf (309) actions représentant quatre-vingt dix neuf virgule soixante-huit pourcent (99.68%) du capital social de I.S.C. S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.574.

Preuve de l'existence de la valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été donnée par la production des documents suivants:

- un bilan de I.S.C. S.A. en date du 31 octobre 2009;
- une déclaration émise par DI S.A., prénommée, certifiant qu'elle est propriétaire sans restriction des actifs apportés;
- une déclaration de la société I.S.C. S.A. certifiant la valeur des actions apportées.

Réalisation effective de l'apport

DI S.A., prénommée, déclare que:

- Elle est le seul propriétaire sans restrictions des actions de I.S.C. S.A. apportées et ont le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et contractuellement librement cessibles;
- l'apport de ces actions est effectivement réalisé à la date de ce jour sans réserve;
- toutes les autres formalités sont en cours de réalisation au Grand-Duché de Luxembourg pour réaliser la cession et la rendre opposable en tout lieu et à l'égard des tiers.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents Euro (EUR 1.300,-).

Décision de l'associé unique

1) L'associé unique décide de nommer M. Frederick Anton Schiwiek, Co-chef de direction, né le 22 mars 1974 à Katowice, Pologne, résidant à Wellen, D-54441, Auf Rubersberg 22, Allemagne, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée.

2) La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou par la signature conjointe de deux (2) membres du conseil de gérance.

3) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

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

DONT ACTE, passé à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Gehlkopf, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2010. Relation: EAC/2010/279. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010013758/289.

(100007352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Talea S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.706.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Fabrizio MILANO D'ARAGONA, demeurant au 13 Via Canonica, 20154 Milan, Italie;

"le mandant"

en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, requiert le notaire d'acter ce qui suit:

1. Que la société anonyme TALEA S.A., R.C.S. Luxembourg B 131.706, ayant son siège social à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2345 du 18 octobre 2007.

2. Que le capital social de la société anonyme TALEA S.A. s'élève actuellement à 70.000 (soixante-dix mille euros) représenté par 7.000 (sept mille) actions de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que le mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital souscrit de la société anonyme TALEA S.A.

4. Que par la présente, le mandant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

5. Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme TALEA S.A., déclare que tout le passif de ladite société est réglé.

6. Que le mandant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.

9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation du registre des actionnaires de la société.

10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Compagnie Fiduciaire.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. M. Tonelli, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. LAC/2009/57543. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011273/47.

(100004073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.535.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame José ISCHY, demeurant au 2A rue Othon, 1422 Grandson, Suisse,

"la mandante"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le mandataire a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme PROMOLUXOR S.A., société de gestion de patrimoine familial, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 96.535, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été constituée en date du 26 septembre 2003 suivant un acte reçu par Maître

Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1215 du 18 novembre 2003, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 488 du 26 février 2008.

2. Que le capital social de la société PROMOLUXOR S.A., société de gestion de patrimoine familial s'élève actuellement à EUR 2.650.000 (deux millions six cent cinquante mille euros) représenté par 265.000 (deux cent soixante cinq mille) actions de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital souscrit de la société PROMOLUXOR S.A., société de gestion de patrimoine familial.

4. Que par la présente, la mandante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

5. Que l'activité de la société PROMOLUXOR S.A., société de gestion de patrimoine familial a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'en sa qualité de liquidateur elle réglera tout le passif, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.

7. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation des actions de la société.

8. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Compagnie Fiduciaire.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Hornick, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. LAC/2009/57548. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011274/48.

(100004070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 42.892.

L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)", établie et ayant son siège social au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.892, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 février 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 203 du 5 mai 1993 et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 28 décembre 2001, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 751 du 16 mai 2002 et en date du 31 juillet 2009, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 1777 du 15 septembre 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Rémy MENEGUZ, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Giovanni VITTORE, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne Marie PRIMICERI, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il appert de la liste de présence que les 420 (quatre cent vingt) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Approbation du projet de scission de la société tel que publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 2239 du 17 novembre 2009, scission par laquelle la société TREDICI S.A., société de gestion de patrimoine familial, transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 287 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, aux sociétés bénéficiaires ISIDE S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF) et KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), moyennant l'attribution, aux actionnaires de la société TREDICI S.A., société de gestion de patrimoine familial, d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission.

2. Renonciation, en vertu de l'article 296 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à l'application des exigences des articles 293 et 295, paragraphe (1) sous c) et d) et décision relative à l'examen du projet de scission et au rapport d'expert prévu à l'article 294, paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

3. Augmentation du capital social à concurrence de USD 2.680.000,- (deux millions six cent quatre-vingt mille US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 4.200.000,- (quatre millions deux cent mille US Dollars) à USD 6.880.000,-, (six millions huit cent quatre-vingt mille US Dollars) par l'émission de 268 (deux cent soixante huit) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US Dollars) chacune, émises à la valeur nominale, plus une prime d'émission d'un montant global de USD 2.408.000,- (deux millions quatre cent huit mille US Dollars), et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

4. Attribution des actions nouvelles en rémunération de l'apport résultant de la scission de la société TREDICI S.A., société de gestion de patrimoine familial, conformément au projet de scission du 30 octobre 2009.

5. Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à USD 6.880.000,- (six millions huit cent quatre-vingt mille US Dollars) représenté par 688 (six cent quatre-vingt huit) actions d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US Dollars) chacune."

6. Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée approuvant la scission, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve sans restriction aucune le projet de scission de la société tel que publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 2239 du 17 novembre 2009, scission par laquelle la société TREDICI S.A., société de gestion de patrimoine familial, transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 287 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, aux sociétés bénéficiaires ISIDE S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF) et KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), moyennant l'attribution, aux actionnaires de la société TREDICI S.A., société de gestion de patrimoine familial, d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission.

Deuxième résolution

L'assemblée, se prévalant de l'article 296 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, renonce à l'application des exigences des articles 293 et 295, paragraphe (1) sous c) et d) et décide que ni l'examen du projet de scission et ni le rapport d'expert prévu à l'article 294, paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne sont requis.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence USD 2.680.000,- (deux millions six cent quatre-vingt mille US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 4.200.000,-, (quatre millions deux cent mille US Dollars) à USD 6.880.000,-, (six millions huit cent quatre-vingt mille US Dollars) par l'émission de 268 (deux cent soixante huit) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US Dollars) chacune, émises à la valeur nominale, plus une prime d'émission d'un montant global de USD 2.408.000,- (deux millions quatre cent huit mille US Dollars), et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'attribuer les 268 (deux cent soixante huit) actions nouvelles comme suit:

- 134 (cent trente-quatre) actions à Madame Donatella FANTONI, demeurant via Petrarca, 20 I-21100 Varese;
- 134 (cent trente-quatre) actions à Madame Paola FANTONI, demeurant Contrada Salvini, 3 I- 21034 Cocquio Trevisago

en rémunération de l'apport résultant de la scission de la société TREDICI S.A., société de gestion de patrimoine familial, conformément au projet de scission du 30 octobre 2009.

Rapport du réviseur d'entreprises

Conformément aux prescriptions des articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport en date du 14 décembre 2009 établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant RSM Audit Luxembourg s.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, représenté par Monsieur Pierre LEROY, qui conclut comme suit:

"Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser qu'au moment de l'augmentation de capital, la valeur des deux tiers du patrimoine actif et passif de la société scindée TREDICI S.A., SPF (soit USD 5.088.000) ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions KAILVA S.A., SPF émises en contrepartie, soit 268 actions d'une valeur arrondie de USD 18.970 chacune.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

RSM Audit Luxembourg

Réviseur d'Entreprises

Pierre LEROY, Associé "

Le dit rapport, signé ne varietur, restera annexé au présent acte.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à USD 6.880.000 (six millions huit cent quatre-vingt mille US Dollars) représenté par 688 (six cent quatre-vingt huit) actions d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US Dollars) chacune."

Sixième résolution

L'assemblée constate que, conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la scission est réalisée à la date du 18 décembre 2009, avec les effets prévus à l'article 303 de la même loi, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de cette même loi sur les effets de la scission à l'égard des tiers. D'un point de vue comptable et à l'égard des actionnaires de la société scindée, les opérations de la société scindée seront considérées à partir du 30 septembre 2009 comme des opérations réalisées pour le compte des sociétés bénéficiaires et cela sans qu'une ratification par les sociétés bénéficiaires ne soit requise. Tous les actifs ou passifs, frais et revenus émergeant après cette date seront attribués aux sociétés bénéficiaires dans les mêmes proportions que le capital social propre transféré.

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

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

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

Signé: R. MENEGUZ, G. VITTORE, A.-M. PRIMICERI, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55522. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010013848/121.

(100007650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Benelux Holding Company S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 19.356.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le seize décembre.

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

A comparu:

"QUOTE-INVEST CORP. INC.", société de droit panaméen, avec siège social à Calle Aquilino de la Guardia, 8, Panama, République de Panama,

(ci-après désignée: "le mandant").

Lequel mandant est ici valablement représenté par la signature individuelle de son directeur, à savoir Monsieur Gilbert DIVINE, directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

I.- Que la société "Benelux Holding Company S.A.", ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 19.356, constituée suivant acte notarié en date du 19 avril 1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 169 du 21 juillet 1982. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 912 du 18 mai 2007.

II.- Que le capital social de société anonyme "Benelux Holding Company S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à soixante-neuf mille euros (EUR 69.000.-) divisé en trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les trois mille (3.000) actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société avec effet à ce jour.

V.- Que le mandant, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société dissoute, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société dissoute, c'est-à-dire au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

VIII.- Qu'il a été procédé immédiatement à l'annulation par lacération de toutes les actions de la Société, le cas échéant à l'annulation du livre des actionnaires nominatifs de la Société, en présence du notaire instrumentant.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date figurant en tête du présent acte.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. DIVINE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15774. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2010011275/46.

(100004067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

R.E.H. Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.306.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.630.

— STATUTES

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

Before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of R.E.H. Real Estate Holding S.A., a joint stock company (société anonyme), incorporated under Swiss law, having its registered office at rue de la Corraterie 26, c/BfB Gestion, Geneva, Switzerland, and registered under number CH-660-0857988-1 (the "Company").

The meeting is chaired by Mr. Nicolas Cuisset, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

The chairman appoints as secretary Mr. Clement Labi, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The meeting elects as scrutineer Ms. Pauline Zimmermann, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman declared and requested the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be registered with these minutes.

II. It appears from said attendance list that all the fifty thousand (50,000) shares representing the entire share capital of the Company, which shares are fully paid up, are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. The shareholders represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III. The following documents were submitted to the meeting:

- a) A certified copy of the articles of incorporation of the Company;
- b) A certificate of incorporation of the Company issued by the Trade and Companies Register of Geneva, Switzerland;
- c) A copy of the minutes of the Company's shareholders' resolutions dated December 3, 2009;
- d) A copy of the balance sheet of the Company dated October 31, 2009;
- e) An audit report of the Company dated December 17, 2009.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

(1) To acknowledge the transfer of the registered office of the Company from Geneva, Switzerland, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(2) To adopt and confirm the Luxembourg law form of a joint stock company (société anonyme);

(3) To change the Company's name from "R.E.H. Real Estate Holding S.A." to "R.E.H. Holding S.A."

(4) To convert the Company's share capital currently denominated in Swiss Francs into Euro at a rate of CHF 1.- for EUR 0.6613 as per the exchange rate as of December 17, 2009. The share capital in the amount of five million Swiss Francs (CHF 5,000,000.-) is hence converted into three million three hundred six thousand five hundred Euro (EUR 3,306,500.-) represented by three million three hundred six thousand five hundred (3,306,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each;

(5) To adopt amended and restated articles of incorporation;

(6) To fix the registered office of the Company at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

(7) To appoint with immediate effect and for a period of three (3) years the following persons as directors of the Company:

- *Category A Director:*

* Mr. Francesco Fabiani, born on February 14, 1969 in Cagliari, Italy, having his professional address at via Calgari 3, 6900 Lugano, Italy;

- *Category B Directors:*

* Mr. Gianluca Ninno, born on April 7, 1975 in Policoro, Italy, having his professional address at 44, rue de la Vallée, B.P. 2664, L-2661 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

* Mr. Natale Capula, born on November 1, 1961 in Villa S. Giovanni, Italy, having his professional address at 44, rue de la Vallée, B.P. 2664, L-2661 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

(8) To appoint with immediate effect and for a period of three (3) years Reviconsult S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 139.013 as auditor of the Company:

The chairman reports to the meeting that the shareholders took resolutions on December 3, 2009 as referred to in III. c) above, whereby they resolved, with a view to strengthening the Company's ability to pursue its ongoing activities in an efficient manner to transfer the registered seat of the Company out of Switzerland, and to set up the registered office of the Company in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

Resolutions *First resolution*

The meeting approves and confirms as far as it is necessary the decision to transfer, with immediate effect the registered office of the Company from Geneva, Switzerland to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The meeting resolves to adopt and confirm the Luxembourg law form of a joint stock company (société anonyme).

Third resolution

The meeting resolves to change the Company's name from "R.E.H. Real Estate Holding S.A." to "R.E.H. Holding S.A."

Fourth resolution

The meeting resolves to convert the Company's share capital currently denominated in Swiss Francs into Euro at a rate of CHF 1.- for EUR 0.6613 as per the exchange rate as of December 17, 2009. The share capital in the amount of five million Swiss Francs (CHF 5,000,000.-) is hence converted into three million three hundred six thousand five hundred Euro (EUR 3,306,500.-) represented by three million three hundred six thousand five hundred (3,306,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.

Fifth resolution

The meeting resolves, with immediate effect, to amend and to restate the articles of incorporation which shall henceforth read as follows:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a public limited liability company under the name of "R.E.H. Holding S.A.", which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other address in Luxembourg-City by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Corporation may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents. The Corporation may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Corporation has an interest or which form part of the group of companies to which the Corporation belongs (including shareholders or affiliates).

In general, the Corporation may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be convertible.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital of the Company is set at three million three hundred six thousand five hundred Euro (EUR 3,306,500.-) divided into three million three hundred six thousand five hundred (3,306,500) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) all of which are fully paid up.

The shares may be registered or bearer shares at the option of the shareholders.

Bearer shares shall be signed by two (2) directors. The signature may be manual, in facsimile or affixed by means of a stamp. The signature may also be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors, but in such case, it must be manual.

The transfer of bearer share shall be made by the mere delivery of the certificate.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The owner of shares in bearer form may, at any time, request that they be converted, at their expense, into shares or securities in registered form.

The shares are freely transferable.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

Title III. - General meeting of shareholders

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

Art. 7. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in Luxembourg or at such other place as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May of each year at 11.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the judgment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

Art. 8. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing (i) the identification of the shareholders, (ii) all the shareholders taking part in the meeting to hear one another, (iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 9. The shareholders' meeting shall meet upon notice by the board of directors or by the auditor.

They shall convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company demand so, provided they make a written demand and expose the agenda.

A shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares, or shares having a nominal value of six hundred sixty-one thousand three hundred Euro (EUR 661,300.-), of the Company may add discussion points to the agenda, provided that they make a written demand no later than five (5) days prior to the meeting.

Notification letters for each shareholders meeting mention the agenda of the meeting.

Provided that all shares are nominative, notifications may be addressed individually to each shareholder by means of a registered letter.

Art. 10. Each share is entitled to one vote.

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

Art. 11. Any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that only validly deliberates if one half of the capital is represented and provided that the agenda priority indicated the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles and the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of share present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes of the shareholders present or represented.

Art. 12. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

Art. 13. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person, shareholder or not, as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or e-mail (provided that the electronic signature is in conformity with the Luxembourgish relevant legislation).

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

Prior to any debates, the shareholders elect amongst them a chairman for the meeting of the shareholders, who will then proceed to the nomination of a secretary. The shareholders will appoint the scrutineer.

The minutes of the meetings of the shareholders are signed by the president, the secretary and the scrutineer, and by any shareholder willing to.

Title IV. - Management

Art. 14. The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) members, divided into two categories, the Category A Directors and the Category B Directors, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding three (3) years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 15. The board of directors will elect from among its members a chairman.

The board of directors is convened upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given to all directors, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the directors are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of directors.

A director may be represented by another member of the board of directors, and a member of the board of directors may represent several directors of any category.

The board of directors can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B Director. Any decisions taken by the board of director shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B Director. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

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

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons 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.

Art. 16. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 17. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of one Category A Director and one category B Director.

Art. 18. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors. It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 19. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title V. - Audit

Art. 20. The Corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed three (3) years.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 21. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 22. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provision

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

15343

Sixth resolution

The meeting resolves to fix the registered seat of the Company at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Seventh resolution

The meeting resolves to appoint the following persons as directors with immediate effect and for a period ending on the annual general meeting of the Company to be held on 2012:

- *Category A Director:*

* Mr. Francesco Fabiani, prenamed;

- *Category B Directors:*

* Mr. Gianluca Ninno, prenamed;

* Mr. Natale Capula, prenamed.

Eighth resolution

The meeting resolves to appoint Reviconsult S.à r.l., prenamed, as auditor with immediate effect and for a period ending on the annual general meeting of the Company to be held on 2012.

Valuation

The net assets of the Company are valued to three million six hundred seventy-six thousand five hundred sixty-seven Swiss Francs (CHF 3,676,567.-) corresponding to the amount of two million four hundred thirty-one thousand three hundred thirteen Euro (EUR 2,431,313.-) as per the exchange rate of CHF 1.- for EUR 0,6613 applicable on December 17, 2009. Such valuation is made by the directors of the Company and subject to an independent auditor's report, established by Teamaudit S.A., a joint stock company (société anonyme), with registered office at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, auditor, which report concludes as follows:

Conclusion

"Based on the work performed, nothing has come to our attention which causes us to believe that the total value of the transformation of R.E.H. REAL ESTATE HOLDING S.A., a Swiss joint stock company into a Luxembourg joint stock company does not correspond at least to the share capital of the Company, in Euro, less the losses carried forward".

Prementioned report, being initialized ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Expenses

Costs and expenses due to the present changes and supported by the Company are valued at approximately three thousand five hundred Euro (EUR 3,500.-).

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf le vingt-et-un décembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch - sur - Alzette.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de R.E.H. Real Estate Holding S.A., une société anonyme de droit suisse, ayant son siège social au 26 rue de la Corraterie, c/BfB Gestion, Genève, Suisse, valablement enregistrée sous le numéro CH-660-0857988-1 (la "Société").

L'assemblée est présidée par M. Nicolas Cuisset, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire M. Clement Labi, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Melle. Pauline Zimmermann, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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

I. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il appert de cette liste de présence que les cinquante mille (50.000) actions de la Société, toutes entièrement libérées, sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour. Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Les documents suivants ont été soumis à l'assemblée:

- (a) Une copie certifiée conforme des statuts de la Société;
- (b) Un certificat de constitution de la Société émis par le Registre de Commerce de Genève, Suisse;
- (c) Une copie des résolutions des actionnaires de la Société en date du 3 décembre 2009;
- (d) Une copie du bilan de la Société en date du 31 octobre 2009;
- (e) Un rapport d'audit de la Société en date du 17 décembre 2009.

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

Ordre du jour:

(1) Approbation du transfert du siège social de la Société de Genève, Suisse vers Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Approbation et confirmation de la forme juridique luxembourgeoise de la Société comme celle d'une société anonyme.

(3) Modification de la dénomination sociale de la Société de "R.E.H. Real Estate Holding S.A." en "R.E.H. Holding S.A..".

(4) Conversion du capital social de la Société actuellement libellé en Francs suisse en Euro, en application d'un taux de conversion de CHF 1,- pour EUR 0,6613, selon le taux de change en vigueur au 17 décembre 2009. Le capital social d'un montant de cinq millions de Francs suisse (CHF 5.000.000,-) est ainsi converti en trois millions trois cent six mille cinq cents Euro (EUR 3.306.500,-) représenté par trois millions trois cent six mille cinq cents (3.306.500) actions d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

(5) Adoption de statuts modifiés et refondus.

(6) Détermination du siège social de la Société au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

(7) Nomination avec effet immédiat et pour une durée de trois (3) ans des personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société:

- *Administrateur de Catégorie A*

* M. Francesco Fabiani, né le 14 février 1969 à Cagliari, Italie, ayant son adresse professionnelle à via Calgari 3, 6900 Lugano, Italie;

- *Administrateurs de Catégorie B*

* M. Gianluca Ninno, né le 7 avril 1975 à Policoro, Italie, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, B.P. 2664, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

* M. Natale Capula, né le 1^{er} novembre 1961, à Villa S. Giovanni, Italie, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, B.P. 2664, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(8) Nomination de Reviconsult S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 139.013, en qualité de commissaire aux comptes de la Société, avec effet immédiat et pour une durée de trois (3) ans.

Le président rapporte à l'assemblée que les actionnaires ont pris des résolutions en date du 3 décembre 2009, tel que mentionné sous III. (c) ci-dessus, afin de renforcer la capacité de la Société à continuer de manière efficace ses activités et de transférer le siège social de la Société hors de la Suisse et de l'établir à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée approuve et confirme dans la mesure où cela est nécessaire la décision de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la Société hors de la Suisse, et de l'établir à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adopter et de confirmer la forme juridique luxembourgeoise d'une société anonyme.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de "R.E.H. Real Estate Holding S.A." en "R.E.H. Holding S.A."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de la Société actuellement libellé en Francs suisse en Euro, en application d'un taux de conversion de CHF 1,- pour EUR 0,6613, selon le taux de change en vigueur au 17 décembre 2009. Le capital social d'un montant de cinq millions de Francs suisse (CHF 5.000.000,-) est ainsi converti en trois millions trois cent six mille cinq cents Euro (EUR 3.306.500,-) représenté par trois millions trois cent six mille cinq cents (3.306.500) actions d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée décide, avec effet immédiat, de modifier et de refondre les statuts de la Société qui auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "R.E.H. Holding S.A." (la "Société"), soumises aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée (la "Loi") ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré à toute autre adresse de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses actionnaires ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments qui pourront être convertibles.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions trois cent six mille cinq cents Euro (EUR 3.306.500,-) représenté par trois millions trois cent six mille cinq cents (3.306.500) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes intégralement libérées.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

L'action au porteur est signée par deux (2) administrateurs. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration, qui dans ce cas, devra être manuscrite.

La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leur frais, en actions nominatifs.

Les actions sont librement transmissibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

Titre III. - Assemblée des actionnaires

Art. 6. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 7. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Art. 8. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, toute personne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, l'assemblée est retransmise en direct. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'assemblée.

Art. 9. Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'administrateur unique, selon le cas, ou par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social, ou détenant des actions pour une valeur nominale de six cent soixante et un mille trois cents Euro (EUR 661.300,-), peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires de la Société. Cette demande doit être convoquée par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Les actions étant nominatives, les notifications devront être adressée individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

Art. 10. Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Art. 11. Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.

Art. 12. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

Art. 13. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des actionnaires de la Société seront signés par les membres du bureau de l'assemblée générale ou par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Titre IV. - Administration

Art. 14. La Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs divisés en deux catégories, nommés respectivement "Administrateurs de catégorie A" et "Administrateurs de catégorie B", actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder trois (3) ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours ad nutum.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

Art. 15. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion individuelle se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Chaque administrateur peut nommer un autre administrateur en tant que son mandataire pour agir en son nom et pour son compte au conseil d'administration; un administrateur peut représenter plusieurs administrateurs quelque soit sa catégorie.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un administrateur de catégorie B est présent ou représenté.

Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un administrateur de catégorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

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

Art. 16. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 17. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie A et un administrateur et catégorie B.

Art. 18. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 19. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

Titre V. - Surveillance

Art. 20. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois (3) ans.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de l'année suivante.

Art. 22. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Disposition générale

Art. 24. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer, avec effet immédiat le siège social de la Société au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Septième résolution

1) L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en leur qualité respective d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012:

- *Administrateur de Catégorie A*

* M. Francesco Fabiani, prénommé;

- *Administrateurs de Catégorie B*

* M. Gianluca Ninno, prénommé;

* M. Natale Capula, prénommé.

Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer Reviconsult S.à r.l., prénommé, en qualité de commissaire de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

Evaluation

L'actif net de la Société est estimé à trois millions six cent soixante-seize mille cinq cent soixante-sept Francs suisse (CHF 3.676.567,-) correspondant au montant de deux millions quatre cent trente et un mille trois cent treize Euro (EUR 2.431.313,-) au taux de change de CHF 1,- pour EUR 0,6613 applicable le 17 décembre 2009.

Cette évaluation est réalisée par les administrateurs de la Société et est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant, qui est établi par Teamaudit S.A., un société anonyme, ayant son siège social au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, réviseur d'entreprises, et dont le rapport conclut comme suit:

Conclusion

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'était porté à notre connaissance qui nous laisse à penser que la valeur de la transformation de R.E.H. REAL ESTATE HOLDING S.A., société anonyme suisse en société anonyme de droit luxembourgeois ne corresponde pas au capital social de la société exprimé en EURO, réduit des pertes reportées."

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Dépenses

Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à trois mille cinq cent Euro (EUR 3.500,-),

Dont acte, passé à Senningerberg,

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une traduction française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Cuisset, Labi, Zimmermann, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16139. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010013756/548.

(100007376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Matrix Absolute SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.442.

En date du 28 décembre 2009, l'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateurs de catégorie B, Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 16, rue J.B. Frésez, L-1724 Luxembourg et Serge Bijns, né le 29 décembre 1964 à Wilrijk, Belgique, demeurant professionnellement au 3, rue Munster, L-2610 Luxembourg en remplacement de Richard Brekelmans et de Johan Dejans démissionnaires.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2015.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Richard Brekelmans

Mandataire

Référence de publication: 2010014018/17.

(100007196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Grands Crus Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.788.

EXTRAIT

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé unique «European Hotels and Leisure Sàrl» de son ancienne adresse au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ce avec effet rétroactif au 3 novembre 2008.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2010014019/17.

(100007200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Vintage General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.480.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 24 septembre 2009:

- Ancienne situation associée:

Stichting Administratiekantoor Vintage Fund: 500 (cinq cents) parts sociales

- Nouvelle situation associée:

Sopaf S.p.A., inscrite à la Chambre de Commerce de Milan (Italie) sous le numéro 05916630154, avec siège social à I-20121, Milan, Italie, 24, Foro Buonaparte: 500 (cinq cents) parts sociales.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Pour avis sincère et conforme

Pour Vintage General Partner S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010014021/18.

(100007216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Nacaza S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 82.999.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 décembre 2009

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Armand De Biase, employé privé, demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président;

Nicolas Firmin, employé privé, demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Mme Marina Padalino, employée privée, demeurant 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2010014020/26.

(100007210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

IVG Logistics Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 105.222.

Auszug der von der Generalversammlung der Aktionäre am 4. Januar 2010 getroffenen Beschlüsse

1) Ende des Verwaltungsratsmandats des:

- Herrn Harald GUDE

2) Berufung in den Verwaltungsrat bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2012 des:

Herrn Tamin DAWAR, Geschäftsführer, geboren am 3. März 1967 in Kadul (Afghanistan), beruflich wohnhaft in D-53175 Bonn-Bad Godesberg, Sibyllenstrasse 32.

Luxemburg, den 11. Januar 2010.

Für gleichlautende Mitteilung

Für IVG LOGISTICS HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2010014022/18.

(100007219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Pinar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 142.861.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 26 octobre 2009

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat d'administrateur de la catégorie B.

2. M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de la catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Veillez prendre note du changement d'adresse professionnelle de M. Edward BRUIN, administrateur de la catégorie A, qui se situe désormais à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Pour PINAR S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010014023/19.

(100007222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 98.788.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 21 décembre 2009

- 1 Monsieur Antonio VIDAL a démissionné de son mandat de gérant A.
- 2) Le nombre de gérants A a été diminué de 3 (trois) à 2 (deux).

Luxembourg, le 12 janvier 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Pour INDUKERN Luxembourg S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010014024/15.

(100007224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Doyle Hotels (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 93.869.

—
Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement et par le conseil d'administration en date du 17 décembre 2009

- 1) M. John GALLAGHER a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
- 2) Le nombre des administrateurs a été réduit de 5 (cinq) à 4 (quatre).
- 3) M. Seamus DALY a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Pour DOYLE HOTELS (EUROPE) S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010014025/18.

(100007226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Transactive Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 86.183.

—
Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Dezember 2009

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Erhard HOWER, Ruth GANS und Marcel KRAMES und des Rechnungs-kommissars EUROPEAN AUDIT S.à r.l. werden bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015 verlängert.

Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2010014026/12.

(100007241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

I.C. Medical S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 150.619.

—
STATUTS

L'an deux mil neuf, le seize décembre.

Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Ioan Cosmescu, dirigeant d'entreprise, né le 3 novembre 1947, à Beriu (Roumanie), domicilié Villa Orastie rue Unirii numéro 151a Jud 331031 Hunedoara,

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "I.C. Médical S.à.r.l."**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Contern. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.**Art. 3.** La société a pour objet, la commercialisation de matériel médical, la détention de brevets et la commercialisation de ceux-ci.

Elle peut faire toutes opérations commerciales. Industrielles, immobilières mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son objet social.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-€), divisé en cent parts sociales de cent vingt-cinq euros (125.-€) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-€) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.**Art. 8.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.*Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille quarante-six euros.

Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant: Monsieur Ioan Cosmescu, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L- 5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: COSMESCU, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 22 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15996. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 04 janvier 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010013784/56.

(100007307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Cliff 2007-1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 125.375.

—
DISSOLUTION

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

Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Stichting TMF Participations, a foundation incorporated and governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, registered with the Register of Commerce under number 34152288,

hereby represented by Mr Frédéric Lahaye, residing professionally in Luxembourg.

by virtue of a proxy given under private seal in Amsterdam on 22 December 2009.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder CLIFF 2007-1 S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.375 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on 7 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 927 on 21 May 2007. The articles of incorporation have not been amended since its incorporation.

II.- The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.

III.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to dissolve the Company and to proceed with the immediate liquidation of the Company.

V.- The appearing party, acting in its capacity of liquidator, declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The liquidation of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company, which is at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre décembre 2009.

Par-devant Nous Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Stichting TMF Participations, une fondation régie par le droit hollandais, ayant son siège social au Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, enregistrée avec le Registre de Commerce sous le numéro 34152288, ayant son siège social au 85 Merrion Square, Dublin 2, Ireland, ici représentée aux fins des présentes par Mr Frédéric Lahaye, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Amsterdam le 22 décembre 2009.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de CLIFF 2007-1 S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.375 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 927 du 21 mai 2007. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3,100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.

III.- La comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

V.- La comparante, agissant en sa qualité de liquidateur, déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

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

Signé: F. Lahaye, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. LAC/2009/57554. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011280/88.

(100004050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

**JMG Concept S.A., Société Anonyme,
(anc. Bela Lux S.A.).**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.022.

L'an deux mille neuf.

Le dix-sept décembre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELA LUX S.A., avec siège social à L-4170 Esch/Alzette, 26-28, Boulevard J.F.Kennedy,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 115.022,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 mars 2006, publié au Mémorial C numéro 1075 du 02 juin 2006.

La séance est ouverte à 11h10 sous la présidence de Monsieur Georges André DUJARDIN, administrateur de société, demeurant à F-57570 Rodemack, 11, La Ruhe, Chemin de la Glèbe.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Mohamed AMMIALI, administrateur de société, demeurant à F-57290 Fameck, 6, Impasse Sainte Cécile,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zenon Bernard.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Modification de la dénomination de la société en JMG CONCEPT S.A.

Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2) Modification de l'article quatre (4) relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, de souscription ou d'apport. Elle peut participer à la création au développement et au contrôle de sociétés ou entreprises et leur consentir des concours, prêts, avances ou garanties. La société peut également acquérir, détenir et mettre en valeur tous brevets, marques de commerces et licences sans pour autant exercer d'activité industrielle et commerciale propre ou avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société a pour objet au Grand-Duché et à l'étranger l'activité de formation professionnelle en sécurité dans le maniement d'appareils industriels et de chantiers. De manière générale, elle pourra exercer tout type de formation liée à la sécurité ainsi que la formation du personnel d'encadrement. Elle pourra procéder à la formation de conduite d'engins ferroviaires et locomotives-tracteurs.

3) Divers

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en JMG CONCEPT S.A., de sorte que l'article premier (1^{er}) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de: JMG CONCEPT S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre (4) des statuts relatif à l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, de souscription ou d'apport. Elle peut participer à la création au développement et au contrôle de sociétés ou entreprises et leur consentir des concours, prêts, avances ou garanties. La société peut également acquérir, détenir et mettre en valeur tous brevets, marques de commerces et licences sans pour autant exercer d'activité industrielle et commerciale propre ou avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société a pour objet au Grand-Duché et à l'étranger l'activité de formation professionnelle en sécurité dans le maniement d'appareils industriels et de chantiers. De manière générale, elle pourra exercer tout type de formation liée à la sécurité ainsi que la formation du personnel d'encadrement. Elle pourra procéder à la formation de conduite d'engins ferroviaires et locomotives-tracteurs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Dujardin, Ammiali, Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15873. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff (signé): M.-N. Kirchen.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010013868/74.

(100007271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Petrocommerce Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 114.800.

—
DISSOLUTION

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

Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Bank Petrocommerce, a company incorporated and validly existing under the laws of Russia, having its registered office at 24, Bldg. 1, Petrovka Street, 127059 Moscow, Russia,

hereby represented by Mr Frédéric Lahaye, residing professionally in Luxembourg.

by virtue of a proxy given under private seal in Amsterdam on 21 December 2009.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of Petrocommerce Invest, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 114.800 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 28 February 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 989 on 19 May 2006. The articles of incorporation have not been amended since its incorporation.

II.- The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31) shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

III.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to dissolve the Company and to proceed with the immediate liquidation of the Company.

V.- The appearing party, acting in its capacity of liquidator, declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The liquidation of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company, which is at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

The deed having been read to the proxy holder of the appearing person, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre décembre 2009.

Par-devant Nous Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Bank Petrocommerce, une société régie par le droit Russe, ayant son siège social au 24, Bldg. 1, Petrovka Street, 127059 Moscow, Russie, ici représentée aux fins des présentes par Mr Frédéric Lahaye, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Amsterdam le 21 décembre 2009.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de Petrocommerce Invest, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.800 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg, le 28 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 989 du 19 mai 2006. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

III.- La comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

V.- La comparante, agissant en sa qualité de liquidateur, déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Lahaye, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. LAC/2009/57553. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société à des fins administratives.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011282/86.

(100004066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Impax New Energy Investors S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.337.

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

Before US, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Gaëlle Bernard, private employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

acting as proxyholder of the partnership limited by shares (société en commandite par actions) Impax New Energy Investors S.C.A. (the "Company"), with registered office at 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.337, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg of August 11, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1435 of December 22, 2005 and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of December 19, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°287 of February 10, 2009,

by virtue of two (2) proxies granted by resolutions of the general shareholder of the Company, respectively taken on March 20, 2009 and August 26, 2009,

a copy of said resolutions, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the following declarations:

I. That the share capital of the Company was as from December 19, 2008 fixed at three hundred ninety-eight thousand eight hundred and eighty-eight Euro (EUR 398,888.-) represented by one (1) management share which shall be held by the general shareholder, fifty (50) class A shares and one hundred ninety-nine thousand three hundred and ninety-three (199,393) class B shares, all with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each.

II. According to article 6.2. of the Company's articles of association, the authorized share capital, including the issued share capital, is fixed at five million Euro (EUR 5,000,000.-) represented by two hundred and fifty thousand (250,000) class A shares, two million two hundred forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (2,249,999) class B shares and one (1) management share, all with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each.

III. Articles 6.4, 6.5, 6.6 and 6.7 of the Company's articles of association read as follows:

" 6.4. The General Shareholder is authorised and empowered to (i) realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new Shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner to such person(s) as it deems fit; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Shares; and (Hi) remove or limit the preferential subscription right of the Shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

6.5 The authorisation referred to in Article 6.4 is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial and it may be renewed by a resolution of the Shareholders at an EGM.

6.6 The General Shareholder may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the General Shareholder within the limits of the authorised capital, these present articles are, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

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

IV. That by the resolutions taken on March 20, 2009, the general shareholder resolved to effect part of the authorized capital and to increase the subscribed share capital to the extent of eighty-one thousand three hundred and sixty-eight Euro (EUR 81,368.-) to raise it from the amount of three hundred ninety-eight thousand eight hundred and eighty-eight Euro (EUR 398,888.-) to four hundred eighty thousand two hundred and fifty-six Euro (EUR 480,256.-) by the issue of forty thousand six hundred and eighty-four (40,684) class B shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each and to accept the subscription for these new shares by Dexia Credit Local, a public limited liability company ("société anonyme à directoire et conseil de surveillance") registered with the Register of Commerce and Companies in Paris under number B 351 804 042 (1989B11980), whose registered office is at 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia La Défense 2, TSA 92202, 92919 La Défense Cedex, France, which have been subscribed and fully paid in, at the total nominal value of eighty-one thousand three hundred and sixty-eight Euro (EUR 81,368.-), together with a total share premium in the amount of three million one hundred seventy-three thousand three hundred and twelve Euro (EUR 3,173,312.-).

The payment of the subscribed capital with the total issue premium, amounting to three million two hundred fifty-four thousand six hundred and eighty Euro (EUR 3,254,680.-), has been made in cash, which payment has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

V. That by the resolutions taken on August 26, 2009, the general shareholder resolved to effect part of the authorized capital and to increase the subscribed share capital to the extent of seven thousand and five hundred Euro (EUR 7,500.-) to raise it from the amount of four hundred eighty thousand two hundred and fifty-six Euro (EUR 480,256.-) to four hundred eighty-seven thousand seven hundred and fifty-six Euro (EUR 487,756.-) by the issue of three thousand seven hundred and fifty (3,750) class B shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each and to accept the subscription to these new shares by Dexia Credit Local, prenamed, which have been subscribed and fully paid in, at the total nominal value of seven thousand and five hundred Euro (EUR 7,500.-), together with a total share premium in the amount of two hundred ninety-two thousand and five hundred Euro (EUR 292,500.-).

The payment of the subscribed capital with the total issue premium, amounting to three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-), has been made in cash, which payment has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

VI. That further to these above increases of the share capital, article 6.1 of the Company's articles of association is amended as follows:

" **Art. 6.1.** The subscribed share capital of the Company is set at four hundred eighty-seven thousand seven hundred and fifty-six Euro (EUR 487,756.-) represented by one (1) Management Share which shall be held by the General Shareholder, fifty (50) class A Shares and two hundred forty-three thousand eight hundred and twenty-seven (243,827) class B Shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each".

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately three thousand three hundred euro (€ 3,300.-). 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

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

The document having been read to the proxyholder 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 française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Gaëlle Bernard, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société en commandite par actions dénommée Impax New Energy Investors S.C.A. (la "Société"), ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.337, constituée suivant acte reçu par Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1435 du 22 décembre 2005 et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287 du 10 février 2009,

en vertu de deux (2) procurations conférées par décision de l'actionnaire commandité de la Société, prises respectivement en date du 20 mars 2009 et du 26 août 2009,

une copie desdites décisions, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante 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 les déclarations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève depuis le 19 décembre 2008 à trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-huit Euro (EUR 398.888,-), représenté par une (1) action de commandité détenue par l'actionnaire commandité, cinquante (50) actions de catégorie A et cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize (199.393) actions de catégorie B, d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune, toutes intégralement libérées.

II. Qu'aux termes de l'article 6.2. des statuts de la Société, le capital autorisé, y inclus le capital souscrit, est fixé à cinq millions d'Euro (EUR 5.000.000.-) représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions de catégorie A, deux millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (2.249.999) actions de catégorie B et une (1) action de commandité, d'une valeur nominale de deux Euro (EUR 2,-) chacune.

III. Les articles 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 des statuts de la Société sont libellés comme suit:

" **6.4.** L'Actionnaire Commandité est autorisé et mandaté à (i) réaliser toute augmentation de capital, en une ou plusieurs tranches, par émission de nouvelles Actions, avec ou sans prime d'émission, contre apport en espèces ou apport en nature, conversion de créances, en faveur de toute(s) personne(s) qu'il juge opportuns, le tout dans les limites du capital autorisé; (ii) déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription et de la libération des nouvelles Actions, et (iii) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des Actionnaires dans le cas d'émission d'Actions contre apport en espèces.

6.5 L'autorisation accordée par l'Article 6.4 est valable pour une période de cinq (5) ans après la date de publication de l'acte constitutive au Mémorial et elle peut être renouvelée par une résolution prise par les Actionnaires dans une AGE.

6.6 L'Actionnaire Commandité pourra déléguer à tout organe autorisé de la Société ou à toute autre personne autorisés à tel effet, la responsabilité d'accepter des souscriptions et de réception des montants libérés sur des Actions représentant une partie ou l'intégralité de telles augmentations de capital. Après l'accomplissement dans les formes pre-

scrites de chaque augmentation de capital dans les limites du capital autorisé, les présents statuts devront être adaptés en conséquence.

6.7 En plus du capital social, existera un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission versée sur toute Action en supplément de sa valeur nominale, sera transférée. Le montant du compte prime d'émission pourra être utilisé pour le paiement d'actions rachetées par la Société, pour la compensation avec toutes pertes réalisées, pour toute distribution aux Actionnaires ou pour toute allocation à la réserve légale."

IV. Qu'au terme des résolutions prises en date du 20 mars 2009, l'actionnaire commandité a décidé de réaliser une partie du capital autorisé et d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de quatre-vingt-un mille trois cent soixante-huit Euros (EUR 81.368,-), afin de le porter du montant de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-huit Euros (EUR 398.888,-) à quatre cent quatre-vingt mille deux cent cinquante-six Euros (EUR 480.256,-), par l'émission de quarante mille six cent quatre-vingt-quatre (40.684) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux Euro (EUR 2,-) chacune et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par Dexia Credit Local, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 351 804 042 (1989B11980), avec siège social à 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia La Défense 2, TSA 92202, 92919 La Défense Cedex, France, qui les libère intégralement à leur valeur nominale totale de quatre-vingt-un mille trois cent soixante-huit Euro (EUR 81.368,-), avec une prime d'émission d'un montant total de trois millions cent soixante-treize mille trois cent douze Euros (EUR 3.173.312,-)

Le paiement du capital souscrit avec le montant de la prime d'émission, d'un montant total de trois millions deux cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingts Euros (EUR 3.254.680,-), a été effectué en espèces, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

V. Qu'au terme des résolutions prises en date du 26 août 2009, l'actionnaire commandité a décidé de réaliser une partie du capital autorisé et d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de sept mille cinq cents Euros (EUR 7.500,-), afin de le porter du montant de quatre cent quatre-vingts mille deux cent cinquante-six Euros (EUR 480.256,-) à quatre cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-six Euros (EUR 487.756,-), par l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par Dexia Credit Local, prénommée, qui les libère intégralement à leur valeur nominale totale de sept mille cinq cents Euros (EUR 7.500,-), avec une prime d'émission d'un montant total de deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cents Euros (EUR 292.500,-).

Le paiement du capital souscrit avec le montant de la prime d'émission, d'un montant total de trois cent mille Euros (EUR 300.000,-), a été effectué en espèces, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

VI. Suite aux augmentations de capital ci-dessus, l'article 6.1. des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.1.** Le capital souscrit de la Société est fixé à quatre cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-six Euros (EUR 487.756,-) représenté par une (1) Action de Commandité laquelle sera détenue par l'Actionnaire Commandité, cinquante (50) Actions de catégorie A et deux cent quarante-trois mille huit cent vingt-sept (243.827) Actions de catégorie B, d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune".

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à environ la somme de trois mille trois cents euros (€ 3.300,-).

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 personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Bernard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15874. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

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

Référence de publication: 2010013921/184.

(100007260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2010.