

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° 377

20 février 2010

SOMMAIRE

352 Investors S.A.	18072	Lotoise Gourmande S.à r.l.	18085
ABN AMRO Multi-Manager Funds	18051	Lotoise Gourmande S.à r.l.	18085
Agaka S.A.	18070	Lotoise Gourmande S.à r.l.	18085
Atlantis Investments Holding S.A.	18074	Luxriviera S.A.	18072
BEBAU Swiss Holding S.à r.l.	18076	Luxriviera S.A.	18096
Blatteus S.A.	18070	Madras Investments Holding S.A.	18074
Business Management Group Holding S.A.	18068	Malux S.à r.l.	18075
Café Number 1 S.à r.l.	18073	Matsip Consulting S.A.	18072
Cinemotion S.A.	18086	Mondeltone S.A.	18053
Coljon Sàrl	18096	Nomura U.S. High Yield Bond Income ...	18055
COREAL Construction S.à r.l.	18081	Nomura U.S. High Yield Bond Income ...	18068
Defibresil S.A.	18068	Optima Consulting Sàrl	18096
Deutsche Finanz A.G.	18074	Outre-Mer Invest S.A.	18054
DISA-Distribution Investments S.A.	18050	Peinture Baranowsky S.à r.l.	18075
Dorsol S.A.	18073	Petrus International S.A.	18067
Drayton S.A.	18050	PO Invest 1 S.A.	18068
Dresdner Portfolio Management	18052	ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l.	18076
DZ PB	18070	ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l.	18075
DZ Private Wealth Managementgesell- schaft	18070	ProLogis Czech Republic XVI S.à r.l.	18076
EGL Holding Luxembourg AG	18081	ProLogis Czech Republic XV S.à r.l.	18076
eOffice Invest S.A.	18050	ProLogis Czech Republic XXI S.à r.l.	18073
Facility S.A.	18085	ProLogis Czech Republic XX S.à r.l.	18074
Fairchild Participations S.A.	18054	Racine Investissement S.A.	18067
Febex Technique S.A.	18053	Star Group S.A., société de gestion de pa- trimoine familial, "SPF"	18067
Ford Export Services, Luxembourg	18055	Stenton Consulting S.à r.l.	18089
Frank Kienel S. à r.l.	18075	Tabiadasc Real Estate S.A.	18051
Galli S.A.	18054	Tempura S.A.	18055
Georue 2	18077	Tollamen SPF, SA	18055
H + A Montage S.à r.l.	18075	TransArdena S.A	18072
Immobilière et Commerciale Graas S.A.	18073	Trustcapital S.A.	18072
Lindner Isoliertechnik GmbH, Niederlas- sung Luxembourg	18074	Uniker Investments Holding S.A.	18073

DISA-Distribution Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.158.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *March 12, 2010* at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2009
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010019359/795/17.

eOffice Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.728.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement jeudi, le *11 mars 2010* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Eric MAGRINI de son mandat d'administrateur et décharge.
2. Nomination de Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
3. Démission de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA de son mandat de commissaire aux comptes et décharge.
4. Nomination de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
5. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010019363/29/21.

Drayton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 41.520.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *12 mars 2010* à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010019374/795/16.

Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.240.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held extraordinarily on *March 11, 2010* at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Resignation of the public limited company FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA as statutory auditor and discharge.
2. Appointment of the private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 58545, with registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as statutory auditor until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2013.
3. Resignation of Mr. Eric MAGRINI as A director and chairman of the board of directors and discharge.
4. Appointment of Mr. Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as A director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2013.
5. Sundry.

The board of directors.

Référence de publication: 2010019365/29/20.

ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.762.

An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at 10.00 a.m. on *Friday 5 March 2010* at the premises of Fortis Investment Management Luxembourg S.A., bâtiment H2O, bloc B, 1^{er} étage, sis 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

Agenda:

1. Transfer of the registered office from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange and consequent modification of Article 2 of the Articles of Association;
2. Modification of the second paragraph of Article 2 of the Articles of Association as follows: "The registered office may be transferred by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or, within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg.";
3. Modification of Article 4 of the Articles of Association in order to allow the Company to invest in all securities and/or other liquid financial assets, within the limits permitted by the Act of 20 December 2002 on collective investment undertakings ("the Act");
4. Modification of Articles 7 and 8 of the Articles of Association in order to reduce the maximum time frame for subscriptions and redemptions from 10 to 7 days;
5. Modification of the asset valuation methods as provided for in Article 11 of the Articles of Association;
6. Modification of Article 11 in order to limit the maximum total amount of annual fees payable by a sub-fund, category or sub-category to 5% of its average net assets;
7. Modification of Article 11 in order to allow the Board of Directors to calculate a second net asset value under certain circumstances (Swing Pricing);
8. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to provide for the calculation of Net Asset Values (NAVs) at least twice a month in conformity with the Act;
9. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to add the cases of suspension of calculation of the following NAVs: a) as soon as a decision is taken to liquidate a sub-fund; b) in the event of any merger, asset transfer, demerger transaction or any restructuring operation within, by or in one or more sub-funds; and c) in all cases where justified by the interests of the shareholders;
10. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to allow the Board of Directors to reduce and/or defer redemption/conversion applications when these concern more than 10% of the net assets;
11. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to allow the Board of Directors, where justified by the shareholders' interests, not to determine the net asset value in the event of subscriptions, redemptions or conversions exceeding 10% of the assets of a sub-fund until such time as the required purchases and sales of securities have been made;
12. Modification of Article 15 of the Articles of Association in order to provide for the possibility of collective management of all or part of the assets of the Company;

13. Modification of point 1) e) 4th dash of Article 19 of the Articles of Association in order to limit investments in UCITS and other undertakings for collective investment to a maximum of 10% of the net assets of each sub-fund, apart from the sub-funds managed as "Funds of Funds";
14. Movement of the Annual General Meeting of shareholders to 2.00 p.m. on the last Friday of April, and consequent modification of Article 23 of the Articles of Association;
15. Modification of Article 25 of the Articles of Association in order to allow a sub-fund to be merged with a sub-fund of another UCITS falling under Part I of the Act by a simple decision of the Board of Directors of the Company;
16. Deletion of Articles 18 (Consultative committee), 21 (Directors' remunerations and allowances) and 33 (Declaration);
17. Complete overhaul of the Articles of Association of the Company.

In compliance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended by the Law of 7 September 1987, the Meeting's deliberations are only valid if at least one-half of the Company's capital is present or represented. Decisions must be taken by a minimum of two-thirds of the shares present or represented.

Holders of bearer shares who wish to attend or be represented at the Meeting are requested to deposit their shares, at least five clear days before the Meeting, at the offices of the financial service agents, as mentioned in the prospectus.

Holders of registered shares who wish to attend or be represented at the Meeting will be admitted on production of proof of identity, provided they have given notice of their intention to take part at least five days before the meeting.

The new draft Articles of Association, the current prospectus and the latest periodic report are available from the organisations indicated in the prospectus.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010019368/755/59.

Dresdner Portfolio Management, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 41.022.

Wir geben hiermit bekannt, dass die

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilhaber der Dresdner Portfolio Management SICAV ("die Gesellschaft") am 25. März 2010 um 14.30 Uhr MEZ am Geschäftssitz 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg stattfinden wird.

Da auf der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 12. Februar 2010 nicht die nötige Beschlussfähigkeit erreicht wurde, wird am 25. März 2010 eine zweite außerordentliche Generalversammlung einberufen, um die folgenden Angelegenheiten zu erörtern und darüber abzustimmen:

Tagesordnung:

1. Umbenennung der Gesellschaft in "CB Lux"

Abstimmung:

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung können ohne Quorum mit mindestens zwei Dritteln der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen gefasst werden.

Abstimmungsregelung:

Zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind Anteilhaber, die der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, bis spätestens zum Geschäftsschluss des 19. März 2010 eine Bestätigung ihres Depotinstituts vorlegen können, aus der die Anzahl der Anteile im Besitz des Anteilhabers hervorgeht, einschließlich einer Bestätigung, dass die Anteile bis zum Tag nach der Versammlung der Anteilhaber gesperrt sind.

Alle Anteilhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist nur gültig, wenn es ordnungsgemäß ausgefüllt und eigenhändig vom ernennenden Anteilhaber oder von dessen Bevollmächtigtem unterzeichnet wird (oder, falls der Stellvertreter von einer Gesellschaft ernannt wird, mit dem Firmensiegel oder der Unterschrift eines ordnungsgemäß bevollmächtigten Angestellten versehen ist) und bis spätestens zum Geschäftsschluss des 19. März 2010 bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg eingegangen ist.

Vollmachtsformulare erhalten eingetragene Anteilhaber bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Eine zum Stellvertreter ernannte Person muss kein Anteilhaber der Gesellschaft sein. Durch die Ernennung eines Stellvertreters ist ein Anteilhaber nicht von der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.

Senningerberg, Februar 2010.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010019371/755/36.

Mondeltone S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.847.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 mars 2010 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015553/795/17.

Febex Technique S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.873.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 8 mars 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Adoption par la société de l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et de la dénomination "FEBEX TECHNIQUE S.A., société de gestion de patrimoine familial" et modification subséquente des articles afférents des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "FEBEX TECHNIQUE S.A., société de gestion de patrimoine familial", qui sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."
"La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:
a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;
b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange ;
c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;
d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques ;
f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments,
que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable. La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés. Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.
La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."
2. Modification, de la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante :
"La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la

signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."

3. Refonte des statuts de la société.

Une première assemblée générale extraordinaire a été tenue le 26 janvier 2010 pour statuer sur le même ordre du jour. Celle-ci n'a pas rempli les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Dès lors, la présente assemblée a été convoquée conformément aux conditions légales par des avis reproduisant l'ordre du jour et indiquant la date et le résultat de l'assemblée précédente et autorisant une délibération valable quelle que soit la proportion du capital représenté. Que donc l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour lui soumis.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010013098/29/52.

Fairchild Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.317.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le *1^{er} mars 2010* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008 et 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015555/795/15.

Galli S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.111.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le *1^{er} mars 2010* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation sur les sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016321/1023/17.

Outre-Mer Invest S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.166.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *1^{er} mars 2010* à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015558/534/16.

Tollamen SPF, SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 16.551.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1^{er} mars 2010 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015560/795/15.

Tempura S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 57.083.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 mars 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015562/795/15.

Nomura U.S. High Yield Bond Income, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné au 26 février 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Global Funds Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2010016297/9.

(100013839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Ford Export Services, Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 149.866.

COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER PLAN OF MERGER

I. The directors of

3000 Schaefer Road Company, a corporation incorporated under the laws of Michigan, having its registered office at: c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, MI 48025, United States and being registered with the Michigan Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services under number 144453

("Acquiring Company"); and

II. the managers of

Ford Export Services Luxembourg, a société à responsabilité limitée

incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and being registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 149.866.

("Disappearing Company"),

Taking into consideration:

that all issued and outstanding shares in the share capital of the Acquiring Company and in the share capital of the Disappearing Company are held by Ford Motor Company, a company organized under the laws of the state of Delaware, United States, having its place of business at One American Road, Michigan 48126 Dearborn, United States and registered with the Registrar of Companies of the State of Delaware, United States under number 3389398 ("Ford Motor Company");

propose to effect a cross-border legal merger in accordance with Chapter 7, Act 284, P.A. of 1972, the Business Corporation Act, of the State of Michigan (the "Laws of the State of Michigan") and Section XIV of the Luxembourg Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law of 1915"), whereby the Disappearing Company will cease to exist and the Acquiring Company will acquire the assets and liabilities of the Disappearing Company by operation of law ("the Merger").

a. Name, legal form and registered office of the merging companies

1. Acquiring Company:

3000 Schaefer Road, a company incorporated under the laws of Michigan in the form of a corporation having its registered office at: c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, MI 48025, United States.

2. Disappearing Company:

Ford Export Services Luxembourg, a company incorporated under the laws of Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

b. Outstanding Shares of Merging Companies

1. Acquiring Company:

(a) 10 shares of Common stock outstanding. Each share of common stock is entitled to one vote at shareholders meetings. Common stockholders are entitled to vote as a class on certain matters (the voluntary liquidation, dissolution, or winding up of the corporation, and the amendment, alteration, or modification, of any provision of the Articles of Incorporation). The Common stockholders also are entitled to vote as a class to elect at least one director.

(b) 10 shares of Preferred stock outstanding, each share of preferred stock is entitled to 19 votes at shareholders meetings. Common stockholders are entitled to vote as a class on certain matters (the redemption of all or any part of the preferred stock, the voluntary liquidation, dissolution, or winding up of the corporation, and the amendment, alteration, or modification, of any provision of the Articles of Incorporation).

2. Disappearing Company: 107 shares, each of which is entitled to one vote at shareholders meetings.

c. Exchange ratio; mechanism for the delivery of the shares

Ford Motor Company, in its capacity of sole shareholder of the Disappearing Company, shall acquire additional shares in the capital of the Acquiring Company to be newly issued pursuant to the Merger against the contribution of all assets and liabilities of the Disappearing Company. The exchange ratio shall be 107 share(s) of the Acquiring Company for all the 107 shares of the Disappearing Company.

On the Effective Date (as defined below), each share of the Disappearing Company shall be cancelled and converted into one share of the Acquiring Company.

Ford Motor Company shall be registered in the shareholders' register of the Acquiring Company as owner of the newly issued shares of the Acquiring Company which shall be allocated to it as described above on the Effective Date.

d. Date as from which those shares or corporate units shall carry the rights to participate in the profits and any special condition regarding that right

The new shares in the Acquiring Company will carry the rights to participate in the profits as from their issue.

e. Date from which the operations of the Disappearing Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Acquiring Company

The date on which the operations of the Disappearing Company will, for accounting purposes, be treated as having been carried out on behalf of the Acquiring Company, is set at 1st January 2010.

f. Absence of special rights referred to in article 261 (2) f) of the Law of 1915

There are no persons having special rights in the Disappearing Company as referred to in Article 261 (2) f) of the Law of 1915 and accordingly no special rights are granted by the Acquiring Company.

g. Benefits, which will be attributed in connection with the legal merger to the managing directors, statutory auditors or the experts of the merging companies, or to any third parties

There are no benefits which will be attributed in connection with the Merger to the managing directors, statutory auditors or experts of each of the merging companies, or to any third party.

h. Articles of incorporation and by-laws

The Articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") and by laws (the "By-Laws") of the Acquiring Company as in effect immediately prior to the Effective Date, until further amended, shall be and remain the Articles of Incorporation and By-Laws of the Acquiring Company following the Merger.

The Articles of Incorporation are attached to this proposal as Annex A.

i. Board of Directors and Officers

The Board of Directors of the Acquiring Company on the Effective Date shall remain the Board of Directors of the Acquiring Company after the Merger. Such directors shall serve as directors of the Acquiring Company until the next annual meeting of shareholders of the Acquiring Company or until such time as their successors have been duly appointed or elected. The officers of the Acquiring Company immediately prior to the Effective Date shall be the officers of the Acquiring Company after the Merger. Such officers shall serve as officers of the Acquiring Company until the next annual meeting of shareholders of the Acquiring Company or until such time as their successors have been duly elected or appointed in accordance with the By-Laws of the Acquiring Company.

j. Effects of the Merger

Upon the Effective Date, the Disappearing Company shall be merged with and into the Acquiring Company, which shall continue its existence under the laws of the State of Michigan. The separate corporate existence and corporate organization of the Disappearing Company shall cease upon the Effective Date. All property, personal, intellectual, and mixed, and all debts due on whatever account, including subscriptions to shares, and all other choses in action, and all and every other interest, of or belonging to or due to the Disappearing Company, shall be taken and deemed to be transferred to and vested in the Acquiring Company without further act or deed; and the title to any real estate or intellectual property, or any interest therein, vested in the Disappearing Company shall not revert or be in any way impaired by reason of such Merger. Neither the rights of creditors nor any liens upon the property of the Disappearing Company shall be impaired by the Merger, and all debts, liabilities and duties of the Disappearing Company shall thenceforth attach to the Acquiring Company and may be enforced against the Acquiring Company to the same extent as if the debts, liabilities and duties had been incurred or contracted by the Acquiring Company. Any existing claim, action or proceeding, whether civil, criminal, or administrative, by or against the Disappearing Company may be prosecuted to judgment or decree as if the Merger had not taken place, or the Acquiring Company may be substituted in such action or proceeding.

k. Effect of the Merger on employment

The Merger will have no effect on employees as none of the merging companies has any employees or any subsidiaries.

l. Information on the valuation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company by operation of law

The assets and liabilities of the Disappearing Company that will be acquired by the Acquiring Company have been valued at book value.

m. Dates of the Merging Companies' accounts used to establish the conditions for the Merger

1st January 2010.

n. The rights of creditors of the Merging Companies

Creditors of the Disappearing Company may exercise their rights in accordance with Article 268 of the Law. For further information, please contact the registered office of the Disappearing Company, where more detailed information may be obtained free of charge. Creditors of the Acquiring Company may obtain this information free of charge at the registered office of the Acquiring Company.

o. General meeting of shareholders of the merging companies

It is proposed to Ford Motor Company, in its capacity of sole shareholder of each of the merging companies, to approve the proposed Merger at an Extraordinary General Meeting of Shareholders of each of the merging companies. The general meeting of shareholders of the Disappearing Company will be held before a Luxembourg notary public at the earliest one month following the publication of the present common draft terms of cross-border merger.

p. Effective date of the Merger

Pursuant to article 273ter of the Law of 1915, the effective date of the Merger (the "Effective Date") shall be the date of filing of the Merger with the Michigan Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services.

q. Annexes

Annexes to this proposal form an integrated part of this proposal

Luxembourg, February, 17, 2010.

1. Ford Export Services Luxembourg

Yannick Poos

managing director

Dearborn, MI, USA, February, 12, 2010.
2. 3000 Schaefer Road Company
Peter J. Sherry, Jr
Dearborn, MI, USA
Secretary

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE, PLAN DE FUSION

I. Les administrateurs de

3000 Schaefer Road Company, une société constituée sous les lois du Michigan, ayant son siège social à: c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, MI 48025, États-Unis, et inscrite au Michigan Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services sous le numéro 144453

("Société Absorbante"); ainsi que

II. les gérants de

Ford Export Services Luxembourg, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 149.866. ("Société Absorbée"),

prenant en considération:

que la totalité des parts émises et en circulation dans le capital social de la Société Absorbante et dans le capital social de la Société Absorbée sont détenues par Ford Motor Company, une société constituée selon les lois de l'État du Delaware, États-Unis, ayant son siège social au One American Road, Michigan 48126 Dearborn, États-Unis et inscrite au Registre des Sociétés de l'État du Delaware, États-Unis sous le numéro 3389398 ("Ford Motor Company");

proposent d'entreprendre une fusion transfrontalière conformément au Chapitre 7, Acte 284, P.A. de 1972, le Business Corporation Act, de l'État du Michigan (les "Lois de l'État du Michigan") et à la Section XIV de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915"), selon laquelle la Société Absorbée cessera d'exister et la Société Absorbante acquerra l'actif et le passif de la Société Absorbante de plein droit (la "Fusion").

a. Dénomination, forme juridique et siège social des sociétés fusionnantes

1. Société Absorbante:

3000 Schaefer Road Company, une société constituée sous les lois du Michigan, sous la forme d'une corporation ayant son siège social à: c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, MI 48025, États-Unis.

2. Société Absorbée:

Ford Export Services Luxembourg S.à.r.l., une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Grand-Duché de Luxembourg.

b. Parts sociales en circulation des Sociétés Fusionnantes

1. Société Absorbante:

(a) 10 actions ordinaires en circulation. Chaque action ordinaire donne droit à un vote aux assemblées des actionnaires. Les actionnaires ordinaires ont le droit de voter en tant que classe sur certaines matières (liquidation volontaire, liquidation ou dissolution de la Société, amendement, changement ou modification des dispositions des Statuts). Les actionnaires ordinaires ont le droit, en tant que classe, d'élire au moins un administrateur.

(b) 10 actions préférentielles, chaque action préférentielle donnant droit à 19 voix aux assemblées des actionnaires. Les actionnaires préférentiels ont le droit de voter en tant que classe sur certaines matières (le rachat de plusieurs ou de tous les actions préférentielles, la liquidation volontaire, liquidation ou dissolution de la Société, amendement, changement ou modification des dispositions des Statuts).

2. Société Absorbée: 107 parts sociales, chacune donnant droit à une voix aux assemblées générales des actionnaires à un vote.

c. Ratio d'échange; mécanisme de délivrance des parts

Ford Motor Company, en sa qualité d'associé unique de la Société Absorbée acquerra les parts supplémentaires dans le capital de la Société Absorbante qui seront nouvellement émises conformément à la Fusion en contrepartie de l'apport de l'intégralité de l'actif et du passif la Société Absorbée. Le ratio d'échange sera de 107 actions de la Société Absorbante pour l'ensemble des 107 parts de la Société Absorbée.

À la Date Effective (telle que définie ci-après), chaque part de la Société Absorbée sera supprimée et convertie en une action de la Société Acquérente.

Ford Motor Company sera inscrite au registre des associés de la Société Absorbante en tant que propriétaire des parts nouvellement émises de la Société Absorbante, qui lui seront allouées comme décrit ci-dessus à la Date Effective.

d. Date à laquelle les nouvelles parts seront assorties de droits de participation aux bénéfices et toute condition particulière relative à ce droit

Les nouvelles parts de la Société Absorbante seront assorties de droits de participation aux bénéfices à partir de leur émission.

e. Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, d'un point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante

La date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront, à des fins comptables, traitées comme étant réalisées au nom et pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 1^{er} janvier 2010.

f. Absence de droits particuliers auxquels il est fait référence à l'article 2 261 (2) f) de la Loi de 1915

Aucune personne ne bénéficie de droits particuliers dans la Société Absorbée, tel que prévu à l'Article 261 (2) f) de la Loi de 1915 et par conséquent aucun droit particulier n'est accordé par la Société Absorbante.

g. Les Bénéfices qui, dans le cadre de la fusion, sont attribués aux administrateurs, réviseurs ou experts des sociétés fusionnantes ou à des tiers

Aucun bénéfice ne sera, dans le cadre de la fusion, attribué aux administrateurs, réviseurs ou experts des sociétés fusionnantes ou à des tiers.

h. Statuts de la Société Absorbante

Les Statuts de la Société Absorbante (les "Statuts") avec effet immédiat avant la Date Effective, jusqu'à modification ultérieure, seront et demeureront les Statuts de la Société Absorbante à l'issue de la Fusion. Les Statuts sont joints au présent projet en Annexe A.

i. Conseil d'administration et dirigeants

Le conseil d'administration de la Société Absorbante à la Date Effective restera le conseil d'administration de la Société Absorbante après la fusion.

Tels administrateurs serviront en tant qu'administrateurs de la Société Absorbante jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante ou jusqu'au moment où leurs successeurs auront été dûment nommés ou élus.

Les dirigeants de la Société Absorbante immédiatement avant la Date Effective resteront les dirigeants de la Société Absorbante après la fusion. Tels dirigeants serviront en tant que dirigeants de la Société Absorbante jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante ou jusqu'au moment où leurs successeurs auront été dûment nommés ou élus en vertu des Statuts de la Société Absorbante.

j. Les effets de la Fusion

Au moment de la Date Effective, la Société Absorbée fusionnera avec la Société Absorbante, laquelle continuera d'exister sous les lois de l'État du Michigan. L'existence et l'organisation sociale de la Société Absorbée cesseront au moment de la Date Effective. Toute la propriété, qu'elle soit individuelle, intellectuelle, et mixte ainsi que toutes les dettes dues, quels que soient les comptes, y compris les souscriptions de parts sociales et tous autres droits corporels, ainsi que tous autres intérêts, qu'ils soient dus à ou dus par la Société Absorbante, seront transmis ou considérés comme étant transmis et donnés à la Société Absorbante, cela sans qu'un acte supplémentaire ne soit nécessaire; les titres relatifs aux biens immobiliers ou à la propriété intellectuelle, ou tout intérêt y relatif, de la Société Absorbée ne seront perdus, diminués voire détériorés suite à la Fusion. Ni les droits des créanciers, ni les privilèges sur la propriété de la Société Absorbée ne seront diminués du fait de la Fusion, et toutes les dettes, responsabilités et obligations de la Société Absorbée seront de ce fait transmises à la Société Absorbante et pourront être réclamés à la Société Absorbante de la même manière que si ces dettes, responsabilités et obligations avaient été encourues ou contractées par la Société Absorbante. Toute plainte, action ou procédure existante, qu'elle soit de nature civile, pénale ou administrative, exercée par ou contre la Société Absorbée, pourra être poursuivie par jugement ou ordre comme si la Fusion n'avait pas eu lieu, ou la Société Absorbante pourra être remplacée à l'occasion de pareille action ou procès.

k. Effet de la Fusion sur l'emploi

La Fusion n'aura aucun impact sur le statut des employés, étant donné qu'aucune des sociétés fusionnantes n'a d'employés ou de filiales

l. Des informations sur l'évaluation de l'actif et du passif transférés à la Société Absorbante de plein droit

L'actif et le passif de la Société Absorbée qui seront acquis par la Société Absorbante seront évalués à leur valeur comptable.

m. Les dates des comptes des sociétés fusionnantes aux fins d'établir conditions de la Fusion

1^{er} Janvier 2010.

n. Droits des créanciers des Sociétés fusionnantes

Les créanciers de la Société Absorbante et de la Société Absorbée peuvent exercer leurs droits conformément à l'article 268 de la Loi. Pour plus d'informations, veuillez contacter le siège social de la Société Absorbante où de plus amples renseignements peuvent être obtenus gratuitement. Les créanciers de la Société Absorbée peuvent gratuitement obtenir des informations au siège social de la Société Absorbée.

o. Assemblée générale des associés des sociétés fusionnantes

Il est proposé à Ford Motor Company, en sa qualité d'associé unique de chacune des sociétés fusionnantes, d'approuver la Fusion proposée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de chacune des sociétés fusionnantes. L'assemblée générale des associés de la Société Absorbante se tiendra devant un notaire luxembourgeois au plus tôt un mois après la publication du projet commun de fusion transfrontalière.

p. Prise d'effet de la Fusion

En vertu de l'article 273ter de la Loi de 1915, la date effective de la Fusion (la "Date effective") sera la date de l'enregistrement de la Fusion avec le Michigan Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services.

q. Annexes

Les annexes à ce formulaire de proposition font parties intégrantes de cette proposition.

Annex 1

ARTICLES OF INCORPORATION OF 3000 SCHAEFFER ROAD COMPANY

These Articles of Incorporation are signed and acknowledged by the incorporator for the purpose of forming a corporation for profit under the provisions of Act No. 327 of the Public Acts of 1931, as amended, known as the Michigan General Corporation Act, as follows:

First:

The name of the Corporation is 3000 SCHAEFER ROAD COMPANY.

Second:

The purposes for which the Corporation is formed are:

To acquire by purchase, subscription, contract or otherwise, to hold for investment or otherwise, to sell, exchange, mortgage pledge or otherwise dispose of or turn to account, and generally to deal in and with any and all kinds of securities issued or created in any and all parts of the world by corporations, associations, partnerships, firms, trustees, syndicates, individuals, governments, states, municipalities or other political or governmental divisions or subdivisions, or by any combinations, organisations or entities whatsoever, irrespective of their form or the name by which they may be described, and to issue in exchange therefor or in payment thereof, in any manner permitted by law and by these Articles of Incorporation, its own securities of any kind, or to make payment therefor by any other lawful means of payment whatsoever to exercise any and rights, powers and privileges of individual ownership or interest in respect of any and all such securities, including the right to vote thereon and to consent and otherwise act in respect thereto: to do any and all acts and things for the preservation, protection, improvement and enhancement in value of any and all such securities, and to aid by loan, subsidy, guaranty, or otherwise, these issuing, creating, or responsible for any such securities or evidences of interest therein; to acquire or become interested in any such securities, as aforesaid, by original subscription, underwriting, loan, participation in syndicates or otherwise, irrespective of whether or not such securities are fully paid or subject, to further payments: and to make payments thereon as called for or in advance of calls or otherwise, and to underwrite or subscribe for the same conditionally or otherwise and either with a view to investment or for re-sale or for any other lawful purpose. The term "securities" shall for the purposes of this Article, without limitation of the generality thereof, be deemed to include any stocks, shares, bonds, debentures, notes, mortgages or other obligations, and any certificates, receipts or other instruments representing rights to receive, purchase or subscribe for the same, or representing any other rights or interests therein or in any property or assets.

To purchase, hold, cancel, reissue, sell, exchange, transfer or otherwise deal in its own securities, including shares of its capital stock of any class, from time to time to such an extent, and in such manner and upon such terms as the Board of Directors shall determine; provided that this Corporation shall not use its funds or property for the purchase of its own shares of capital stock when such use would cause any impairment of its capital: and provided further that shares of its own capital stock belonging to this Corporation shall not be voted upon directly or indirectly.

To apply for, obtain, purchase, lease or otherwise acquire, and to hold, use, own, operate, improve and introduce, and to sell, assign, hypothecate, mortgage or otherwise dispose of, any letters patent, application for letters patent, licences or grants in respect of letters patent, inventions, privileges, licenses, improvements, processes, trademarks and trade names, copyrights, devices and formulae used in connection with, or secured under, letters patent of the United States or elsewhere, or otherwise; and to use, exercise, develop, grant licenses in respect of, or otherwise turn to account any such patents, applications for letters patent, licences, processes, inventions, improvements, devices, formulae, trademarks, copyrights and trade names, or the like, or any such property or rights, and to supervise or otherwise exercise such control over its said licenses and the business conducted by them, as may be agreed upon in its contracts with such licences for the protection of its rights in said patents, applications for letters patent, inventions, privileges, processes, formulae, improvements, devices, trade-mark, copyrights and trade names and to secure to it the payment, of agreed royalties, and to manufacture or deal in any article, product, or by-product, produced as the result or by the use of any

such invention or process, or the like, or under any such patents, or any articles of any description used or suitable to be used in connection therewith.

To take, purchase, lease, hire or otherwise acquire: to hold, own, occupy, use and enjoy: to manage, improve, develop, operate and work; to grant, sell, let, lease, sub-lease, demise, exchange and otherwise dispose of and generally to deal, in real estate, buildings and improvements and any and every right, interest or estate therein, without limit as to the cost, amount, or value thereof and wheresoever the same may be situated, as well outside as within the State of Michigan; to erect, construct, alter, repair, renew and equip buildings and other structures, and to make, enter into or assume any and every kind of contract, agreement and obligation by or with any person, firm, association, or corporation for the erection, construction, alteration, repair, renewal, equipment, improvement, development, use, enjoyment, leasing, management, operation or control of any buildings or structures of any kind whatever and wheresoever the same may be situated.

To acquire by purchase, exchange or otherwise, all, or any part of, or any interest in, the properties, assets, business and good will of any one or more persons, firms, associations, corporations or syndicates; to pay for the same in cash, property or its own or other securities; to hold, operate, reorganise, liquidate, sell or in any manner dispose of the whole or any part thereof; and in connection therewith, to assume or guarantee performance, of any liabilities, obligations or contracts of such persons, firms, associations, corporations or syndicates, and to conduct in any lawful manner the whole or any part of any business thus acquired.

To cause to be formed, merged, consolidated, reorganized or liquidated, and to promote, take charge of and aid in any way permitted by law, the formation, merger, consolidation, liquidation or reorganisation of any corporation, association, syndicate or organization of any kind, domestic or foreign, and to form, organize, promote, manage, control and maintain and dissolve, merge or consolidate one or more corporations in any of the securities of which this corporation may be or become interested.

To organize or cause to be organized under the laws of any state, district, territory, nation, colony, province or government, a corporation or corporations for the purpose of accomplishing any or all of the objects for which this Corporation is organized, and to dissolve, wind up, liquidate, merge or consolidate any such corporation or corporations or to cause the same to be dissolved, wound up, liquidated, merged or consolidated.

To borrow money for any of the purposes of this Corporation, from time to time, and without limit as to amount; to issue and sell its own securities in such amounts, on such terms and conditions, for such purposes and for such prices, as the Board of Directors may determine: and to secure such securities, to the extent now or hereafter permitted by the laws of the State of Michigan and by these Articles of Incorporation, by mortgage upon, or the pledge of, or the conveyance or assignment in trust of, the whole or any part of the properties, assets, business and good will of this Corporation, then owned or thereafter acquired.

To lend its uninvested funds from time to time to such extent and to such persons, firms, associations, corporations, syndicates, governments of subdivisions thereof, and on such terms and on such security, if any, as the Board of Directors may determine.

To promote or aid in any manner, financially or otherwise, any corporation, association, partnership, firm, trustee, syndicate, individual, government or political subdivision thereof, in which this Corporation may be or become interested, directly or indirectly, and for this purpose, to endorse or guarantee the payment of principal, or interest upon, and to guarantee the performance of sinking fund or other obligations, of any securities, and to guarantee in any way permitted by law the performance of any of the contracts or other undertakings incurred by said entities.

To manufacture, purchase, or otherwise acquire, own, mortgage, pledge, sell, assign and transfer, or otherwise dispose of, to invest, trade, deal in and deal with goods, wares and merchandise and real and personal property of every class and description.

To enter into co-partnerships and joint agreements with any other corporation or corporations, individual or individuals and/or co-partnerships, firms or associations of any kind and description, for the purpose of and through, which to acquire any property, conduct any business and do any act or thing which this corporation is authorized to do by virtue of these Articles of Incorporation.

To enter into, make and perform contracts of every kind and description with any person, firm, association or corporation, municipality, body politic, country, territory, state, government or colony or dependency thereof.

To carry out all or any of the foregoing objects and purposes in the State of Michigan and in any other country, state or locality, as principal, agent, factor or broker and alone or with associates as a member of, or as the owner or holder of any stock of, or any shares or interest in, any firm, association, trust, corporation or syndicate, and to conduct its business in all of its branches without restrictions or limit us to extent and to have one or more offices out of the State of Michigan.

To do, in the State of Michigan and in any other country, state or locality, all and everything necessary, suitable, convenient or proper for the accomplishment of any of the purposes or attainment of any one or more of the objects herein enumerated or incidental to the powers herein specified or which shall at any time appear conducive to or expedient to the accomplishment of any of the purposes or attainment of any of the objects herein enumerated, or which may be exercised or done by this Corporation, whether conferred by any present or future statute, or by these Articles of Incorporation or any amendment thereof, or by the By-Laws of this Corporation or any amendment thereof, and to

the same extent as a natural person might or could do in any part of the world. In so far as the same are not inconsistent with the laws of the State of Michigan or with the laws of the country, state or locality where the same shall be done by this Corporation and to execute from time to time such general or special powers of attorney, and to such persons as the Board of Directors may approve, granting to such persons all powers, either in the United States of America or in any other country, state or locality which the Board of Directors may deem proper, and to revoke such powers of attorney as and when the Board of Directors may desire.

The objects and purposes set forth in the foregoing clauses of this Article Second shall not, unless otherwise specified herein, be in any wise limited or restricted by reference to, or inference from, the terms of any other clause of this or any other article in these Articles of Incorporation, but the objects and purposes specified in each of said clauses shall be regarded as independent objects and purposes.

The foregoing clauses shall be construed as powers as well as objects and purposes, and the foregoing enumeration of specific powers shall not be held to limit or restrict in any manner the general powers of this Corporation: and generally this Corporation shall be authorized to exercise and enjoy all other powers, rights and privileges granted by the laws of the State of Michigan, now or hereafter in effect, to corporations of the character of this Corporation; provided, however, that this Corporation shall not in any state, territory, or country, carry on any business, or exercise any powers, whether herein enumerated or not, which a corporation organized under the laws of said state, territory, or country, could, not carry on or exercise, except to the extent, permitted or authorized by the laws of said state, territory or country; and all other provisions of this Article Second are subject to the provisions of this paragraph.

Third:

The registered office of the Company in the State of Michigan is to be located at: c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, MI 48025.

Fourth:

The total number of shares of capital stock which the Corporation shall have the authority to issue is five hundred fifty-five thousand seven hundred and fifty (555,750) shares, consisting of two hundred seventy thousand seven hundred and fifty (270,750) shares of preferred stock of the par value of one hundred dollars (\$100) each, and two hundred eighty-five thousand (285,000) shares of common stock of the par value of five dollars (\$5) each.

The designations and the powers, preferences, and rights, and the qualifications, limitations, or restrictions, of the preferred stock and common stock of the Corporation are as follows:

General

Each Stockholder shall be entitled to vote at any meeting of Stockholders, for the election of Directors or upon any other question which may come before such meeting, and shall have the right to cast, in person or by proxy, one (1) vote for each share of common stock standing in his name on the books of the corporation, and nineteen (19) votes for each share of preferred stock standing in his name upon the books of the Corporation.

At all elections of Directors, each Stockholder shall be entitled to as many votes as shall equal the number of Directors to be elected, multiplied, by the number of votes to which he is entitled by stock ownership under the provisions of this Article, and shall be permitted to distribute such votes as he pleases among the candidates or to cast them all for one candidate if he chooses and these persons receiving the highest number of votes so cast, shall be declared elected Directors; provided, however, that at any election of Directors, the common stockholders shall in any event be entitled to elect at least one Director, and at all times shall have the right to have on the Board of Directors at least one Director elected or designated by the common stockholders.

The redemption of all or any part of the preferred stock, the voluntary liquidation, dissolution, or winding up of the Corporation, and the amendment, alteration, or modification, of any provision of the Articles of Incorporation, shall each require the consent of the holders of at least two-thirds (2/3) of each class of the outstanding capital stock of the Corporation given at a meeting duly called and held: provided, however, that the preferred shares and common shares of stock shall be subject to the issuance by the Corporation of any additional shares of preferred stock (par-value one hundred dollars (\$100) and full-paid and non-assessable), which may be required to be issued by the Corporation under any agreement which it may enter into with the parent of Shares Co., Inc. (the term "parent" of Shares Co., Inc., wherever used in these Articles of Incorporation, means that certain corporation, which, shall control the voting stock of Shares Co., Inc. as of the date of the filing of these Articles of Incorporation and shall continue to have such meaning during the life of this Corporation, whether or not such certain corporation shall continue to control the voting stock of Shares Co., Inc., and whether or not, Shares Co., Inc. shall continue its existence throughout such period.) pursuant to a certain ruling of the Commissioner of Internal Revenue relating to said parent dated July 6, 1948, such additional shares to be identical in all respects with the shares of presently authorized preferred stock of the Corporation; and every holder of preferred shares and common shares of the Corporation shall be deemed to have consented to the authorization and issuance of such additional shares of stock to the parent of Shares Co., Inc., as, and when, such issuance may be required.

Preferred stock

(1) Dividend Preference - The holders of the preferred stock shall be entitled to receive, in preference to the holders of the common stock, with respect to each fiscal year, out of net profits of the Corporation for such year available for dividends under the laws of the State of Michigan, (or from earned, surplus in the case of any cumulative dividend hereinafter provided for), preferential dividends, if, when, and as, declared by the Directors, of five dollars (\$5) a share, per annum, payable at such periods as shall be fixed by the Directors: and after the payment of a dividend of one dollar (\$1) a share, per annum, on the common stock, shall be entitled to participate as hereinafter provided, in any additional dividends declared by the Directors.

Such preferential, dividends on the preferred stock shall be noncumulative, and the holders of the preferred stock shall have no right or claim with respect to such preferential dividends (unless the same shall have been declared, by the Board of Directors), except with respect to any fiscal year of the Corporation in which the Corporation shall have had net profits, available for dividends under the laws of the state of Michigan, in an amount sufficient to pay such dividends, or in which the parent of Shares Co., Inc. shall have had net profits, available for dividends in an amount which, if distributed as dividends, would have resulted in the realization by the Corporation of net profits, available for dividends under such laws, in an amount sufficient to pay such dividends on its preferred shares. In any such event, the preferential dividends or, the preferred stock of the Corporation for any such year shall be cumulative, so that if for any such year the same shall not have been declared, the right thereto shall accumulate as against the shares of common stock of the Corporation, and all arrears so accumulated shall be paid to the holders of the preferred stock of the Corporation before any dividends shall be paid upon the common stock. Accumulated preferential dividends on the preferred stock shall not bear interest.

No dividend in excess of the sum above specified shall be declared or paid on said preferred stock of the Corporation with respect to any fiscal, year unless and until a dividend at the rate of one dollar (\$1) per share shall have been declared and paid with respect to such fiscal year upon each outstanding share of common stock.

After the payment, with respect to any year, of all preferential dividends (current or accumulated) upon each of the outstanding shares of preferred stock and the payment of an amount equal, to one dollar (\$1) upon each, of the outstanding shares of common stock (as hereinafter provided), the then outstanding preferred shares and common shares of the Corporation shall be entitled to participate in any further dividends declared by the Directors, out of the remaining net profits of the Corporation, if any, available for dividends under the laws of the State of Michigan, or out of any earned surplus of the Corporation, in the ratio of the comparative aggregate par values of such preferred shares and common shares, respectively. Such participating dividend, rights shall not be cumulative, and the failure of the Directors, to declare any such dividends shall not prevent the Corporation from using any such excess net profits or earned surplus or any part thereof for any other purpose, including, without limitation, the redemption of the Corporation's then outstanding shares of preferred stock.

(2) Assets Preference - In the event of any liquidation, dissolution, or winding up, whether voluntary or involuntary, of the Corporation, the holders of its preferred stock shall be entitled to be paid out of the assets of the Corporation the sum of one hundred ten dollars (\$110) per share and an amount equal to unpaid accumulated dividends thereon, if any, before any amount shall be paid to the holders of any other class of stock; but in no event shall the holders of the preferred stock be entitled to receive any other or further payment out of such assets.

(3) Redemption - The outstanding shares of preferred stock, or any part thereof, may be called for redemption at any time and from time to time, if the Stockholders, by action taken at any Stockholders meeting, shall so direct, at one hundred ten dollars (\$110) per share, plus unpaid accumulated dividends, if any, upon sixty (60) days' notice by mail to the holders of record thereof. If less than all of the outstanding shares of preferred stock are to be redeemed, the shares to be redeemed shall be selected by lot in such manner as the board of Directors shall determine. On and after such redemption date, each holder of shares of preferred stock so called for redemption shall be entitled to receive payment of the redemption price of such shares (without interest) upon surrender to the Corporation, at the price designed in such redemption notice, of the certificate or certificates therefor, duly endorsed in blank or accompanied by proper instruments of assignment and transfer; and on and after the redemption date (unless default shall be made by the Corporation in the payment of the redemption price), the shares of stock so called for redemption shall cease to be entitled to any dividends, interest, or right, in the Corporation, and shall only be entitled to the amount of the redemption price, plus accumulated dividends, if any, to the redemption date. Upon redemption by the Corporation of any preferred stock, the Corporation shall forthwith retire and cancel all of the stock so redeemed.

Common stock

(1) Dividends - The holders of the common stock shall be entitled to receive, with respect to each fiscal year, out of net profits of the Corporation for such fiscal year, available for dividends, under the laws of the State of Michigan, or earned surplus, remaining after the payment of all preferential dividends (current or accumulated) payable upon the shares of preferred stock (as hereinbefore provided), noncumulative dividends, if, when, and as, declared by the Directors, up to an aggregate amount not in excess of one dollar (\$1) a share on the then outstanding common stock.

After the payment with respect to any year of all preferential dividends (current or accumulated) upon each of the outstanding shares of preferred stock and the payment of an amount equal to one dollar (\$1) upon each of the outstanding shares of common stock (as hereinbefore provided), the then outstanding preferred shares and common shares of the

Corporation shall be entitled to participate in any further dividends declared by the Directors, out of the remaining net profits of the Corporation, if any, available for dividends under the laws of the State of Michigan, or any earned surplus of the Corporation, in the ratio of art comparative aggregate par values of such preferred shares and common shares, respectively.

(2) Distribution of Assets - In the event of any liquidation, dissolution, or winding up, whether voluntary or involuntary, of the Corporation, Shares Co., Inc., is hereby granted the right (which right shall be assignable to the parent of Shares Co., Inc.) to purchase at the cash value of such shares (calculated in the manner provided in the next succeeding section for the valuation of such shares in connection with the purchase of common stock of the Corporation) all, or any part, of the shares of the parent of Shares Co., Inc. then held by the Corporation; and thereafter, after there shall have been paid to or set aside for the holders of the shares of preferred stock the full preferential amounts to which, such shares are entitled, the holders of shares of common stock shall be entitled to receive pro rata distribution, upon the shares held by them, of all remaining assets of the Corporation available for distribution to its stockholders.

(3) Restrictions on Transfer - The sale, transfer (including any transfer by operation of law), pledge, hypothecation, or other disposition of, or encumbrance upon, shares of common stock of the Corporation by or from any person other than Shares Co., Inc., or its parent, shall be subject to the following restrictions and limitations:

In the event (a) that any holder, or the executor or administrator or other legal representative of any deceased holder, or any pledgee or other lienor, or such shares of common stock shall for any reason desire to sell, transfer, pledge, hypothecate, or otherwise dispose of or encumber, any of such shares, at any time or from time to time, he shall notify the parent of Shares Co., Inc., in writing of his desire to do so; (b) that any holder of such shares shall cease for any reason to be an employee of the parent of Shares Co., Inc.; (c) of any sale, transfer (other than by operation of law) pledge, hypothecation, or other disposition of or encumbrance upon, any such shares by any person other than Shares Co., Inc. or its parent without prior written notice thereof to the parent of Shares Co., Inc.; or (d) of a transfer by operation of law, then and in any such event, Shares Co., Inc., is hereby granted the right (which right shall, be assignable to the parent of Shares Co., Inc.) at any time within ninety (90) days after the receipt of such notice, after such termination of employment, or after the receipt by Shares Co., Inc. of subsequent written notice of any such sale, transfer (by operation of law, or otherwise), pledge, hypothecation, or other disposition or encumbrance, as the case may be, to purchase such shares at a price per share which shall be equal to the sum to which each such share of common stock would be entitled upon liquidation in cash of the corporation as of the last day of the fiscal year immediately preceding, (1) the date of receipt of such notice of desire to sell, transfer, pledge, hypothecate, or otherwise dispose of or encumber, such shares, (2) the date of such cessation of employment, or (3) the date of such sale, transfer (by operation of law, or otherwise), pledge, hypothecation, or other disposition or encumbrance, as the case may be.

For this purpose, the cash value of each share of the parent of Share Co., Inc., held by the Corporation shall be conclusively determined by the independent public accountants who shall then be auditing the books of the parent of Shares Co., Inc., who shall determine such value as an amount equal to the sum of:

(a) One fourth (1/4) of the consolidated net asset value per share of said stock, which shall be the value of the consolidated net assets of the parent of Shares Co., Inc. (without allowance for good will) per share, less its liabilities (including, without limitation, reserves other than surplus reserves) per share, as such assets and liabilities shall appear from the books of the parent of Shares Co., Inc., and its consolidated subsidiaries as of the last day of such fiscal year; plus

(b) Three-fourths (3/4) of the consolidated net earning-power value per share of said stock, capitalized at twelve and one-half percent (12-1/2%); i.e., multiplied by eight (8); such earning power value per share shall be determined as the average of the annual consolidated net income of the parent of Shares Co., Inc. per share, after all taxes, as such net income shall appear from the books of the parent of Shares Co., Inc. and its consolidated subsidiaries for the five (5) years immediately preceding the last day of such fiscal year; plus

(c) An amount determined by dividing the aggregate redemption value of such additional shares of preferred stock of the Corporation as may have been required to be issued by the Corporation (under any agreement which may be entered into with the parent of Shares Co., Inc. pursuant to ruling of the Commissioner of Internal Revenue, relating to said parent dated July 6, 1948), by a number equal to the total number of shares of such stock of the parent of Shares Co., Inc. held by the Corporation.

For the purpose, of the foregoing, calculation, the books of the parent of Shares Co., Inc. and its consolidated subsidiaries shall be conclusive. The method of and principles governing consolidation shall be these employed by the parent of Shares Co., Inc. in preparing the then last previous annual report to its Stockholders, including, without limitation, appropriate provision for taxes both foreign and domestic which might be incurred in remitting income of the consolidated subsidiaries to the parent of Shares Co., Inc. The decisions of the independent public accountants of the parent of Shares Co., Inc. as to procedures to be adopted in maintaining the books of the parent of Shares Co., Inc. and its subsidiaries, the preparation of balance sheets and income statements and in the determination of consolidated net income, the method of and adjustments made in consolidation, the treatment of reserves as liabilities or net worth, and all matters of accounting practice and procedure shall at all times and from time to time be conclusive.

In the event (a) of any sale, transfer (other than by operation, of law), pledge, hypothecation., or other disposition of or encumbrance upon, any such shares by any person other than Shares Co., Inc., or its parent without prior written

notice thereof to the parent of Shares Co., Inc., (b) of a transfer by operation of law, without written notice to the parent of Shares Co., Inc. within at least thirty (30) days after such transfer, or (c) written notice shall have been given to the parent of Shares Co., Inc. of a proposed sale, transfer, pledge, hypothecation, or other disposition of or encumbrance upon, such shares, but such transaction shall have been effected prior to the expiration of ninety (90) days after the receipt of such notice, then and in any such event, the vendee, transferee, pledgee, lienor, legatee, executor, administrator, or other personal representative, or any other person claiming any right, title, or interest in any such shares, by or through any such transaction or event, shall not be entitled, as a stockholder or otherwise, to any right with respect to such shares, excepting (a) the right to sell all of such shares to Shares Co., Inc. or its parent, and to receive therefor a price per share in an amount computed as provided in this Section 3 of Article Fourth, relating to the grant of the right of Shares Co., Inc. to purchase shares of common stock of the Corporation; and (c) the right to receive any dividends declared but unpaid on such shares prior to the date of such transfer. In the event of such transfer, Shares Co., Inc., or its parent as its assignee, in addition to all other rights which it may have under these Articles of Incorporation or otherwise, shall be entitled to collect from either the transferred or the transferee, or both, the amount of any dividends paid upon such stock subsequent to the date of such transfer, and prior to the receipt try the parent of Shares Co., Inc., of written notice thereof.

Any failure in any case by Shares Co., Inc., or its parent as its assignee to exercise its right to purchase any shares of the common stock of the Corporation shall not constitute a waiver of such right or of the foregoing restrictions and limitations, in connection with any subsequent transaction, either with respect to the same shares or with respect to any other shares, in the hands of any person.

The minimum amount of capital with which the Corporation will commence, business is one thousand, dollars (\$1,000).

Fifth:

The name and place of residence or business of the incorporator are as follows:

Name	Residence or Business Address	Number of Shares Subscribed	
		Preferred	Common
George B. Mullin	29090 Morlock Farmington, Michigan	10	

Sixth:

The names and addresses of the first Board of Directors are as follows:

Name	Address
George. B. Mullin	29090 Morlock Farmington, Michigan
Henry G. Canda, Jr.	1638 Dime Building Detroit, Michigan
M. A. Capoferi	1638 Dime Building Detroit, Michigan

Seventh:

The term of the Corporation's existence is perpetual.

Eighth:

The private property of the Stockholders shall not be subject to the payment, of corporate debts to any extent whatever, except, as otherwise provided by the laws of the State of Michigan.

Ninth:

The business of the corporation shall be managed by the Board of Directors except as may be otherwise provided in these Articles of Incorporation or By-Laws as from time to time amended. In furtherance and not in limitation of the general powers conferred by the laws of the State of Michigan the hoard of Directors is expressly authorised:

To make, alter, or repeal, the By-Laws of the Corporation, except as such power is limited by one or more By-Laws of the Corporation made by the Stockholders; to fix the amount to be reserved as or for working capital or for any other proper purpose; to fund such reserve or reserves and to abolish such reserve or reserves, fund or funds, or any part thereof; to authorize and cause to be executed mortgages and liens upon the real and personal property of the Corporation, subject, however, to approval of the Stockholders in such cases as may be required by Michigan law.

From time to time to determine pursuant to the provisions of the By-Laws, whether and to what extent, and at what times and places, and under what conditions and regulations, the accounts and books of the Corporation, or any of them, shall be open to inspection of Stockholders; and no Stockholder shall have any right of inspecting any account, book or document of the Corporation except as conferred by statute, unless duly authorised to do so by a resolution of a majority of the stockholders or of the Directors.

Subject to the provisions of the statutes of Michigan to exercise any and all other cowers in addition to the powers expressly conferred by law and by these Articles of Incorporation, which may be conferred upon it by the Corporation through appropriate By-Law provisions.

Tenth:

The Corporation may enter into contracts and otherwise transact business as vendor, purchaser, or otherwise, with its Directors, Officers, and Stockholders, and with corporations, joint stock companies, trusts, firms, and associations, in which they are or may be, or become, interested as director's, officers, shareholders, members, trustees, beneficiaries, or otherwise, as freely as though such adverse interest did not exist even though the vote, action or presence of such director, officer, or stockholder, may be necessary to obligate the Corporation upon such contract or transaction; and no such: contract or transaction shall, be avoided, and no such director, officer, or stockholder, shall be held liable to account to the Corporation or to any creditor or Stockholder of the Corporation for any profit or benefit realized by him, directly or indirectly, through any such contract or transaction, by reason of such adverse interest now by reason of any fiduciary relationship of such director, officer, or stockholder, to the Corporation arising out of such office or stock ownership.

Ownership or beneficial interest in a minority of the stock or securities of another corporation, joint stock company, trust, firm, or association, shall not be deemed to constitute an interest adverse no this Corporation in such other corporation, joint stock company, trust, firm, or association. The authorizing or ratifying vote of a majority of the capital stock of the Corporation outstanding and entitled to vote passed at a meeting duly called and held for the purpose shall validate any such contract or transaction as against all Stockholders of the Corporation, whether of record or not at the time of such vote, and as against all creditors and other claimants, under the Corporation and no contract or transaction shall be avoided by reason of any provisions of this Article Tenth which would be valid but for these provisions.

Eleventh:

Elections of Directors need not be by ballot, unless any meeting of Stockholders called for the purpose of electing Directors shall by resolution of a majority of Stockholders present vote otherwise.

Twelfth:

Except as may be otherwise expressly provided in these Articles of Incorporation as from time to time amended, no Stockholder shall have any pre-emptive right to subscribe to any issue of stock of the Corporation whether now or hereafter authorized or to any issue of any obligations on the Corporation convertible into stock of the Corporation, for whatever consideration the same may be issued, whether or not such additional stock or obligations are offered to any other holders of stock or obligations of the Corporation.

Thirteenth:

The Stockholders and Directors shall have power to hold their meetings if the By-Laws so provide, and keep the books except the original or duplicate stock ledger, documents, and papers, of the Corporation, outside of the State of Michigan, and to have one or more offices within or without the State of Michigan, at such places as may be from time to time designated by the By-Laws or by resolution of the Stockholders or Directors, except as otherwise required by the laws of Michigan.

Fourteenth:

Whenever a compromise or arrangement or any plan of reorganisation of this Corporation is proposed between this Corporation and its creditors or any class of their, and/or between this Corporation and its Shareholders or any class of them, any court of equity jurisdiction within the State of Michigan, may on the application of this Corporation or of any creditor or any Shareholder thereof, or on the application of any receiver or receivers appointed for this Corporation, order a meeting of the creditors or class of creditors, and/or of the Shareholders or class of Shareholders, as the case may be, to be affected by the proposed compromise or arrangement on reorganization, to be summoned in such manner as said court directs. If a majority in number representing three-fourths (3/4) in value of the creditors or class of creditors, and/or of the Shareholders or class of Shareholders, as the ease may be, to be affected by the proposed compromise or arrangement or reorganisation, agree to any compromise, or arrangement or to any reorganization of this Corporation as a consequence of such compromise or arrangement, said compromise or arrangement and said reorganization shall, if sanctioned by the court to which the said application has been made, be binding on all the creditors or class of creditors, and/or on all the Shareholders or class of Shareholders, as the case may be, and also on this Corporation.

IN WITNESS WHEREOF in the incorporator has signed these Articles of Incorporation this 23rd day of September, A. D. 1948.

S/d George B. Mullin (L.S.).

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF INGHAM
SS.

On this 23rd day of September, A.D. 1948, before me a notary public in and for said county, personally appeared George B. Mullin, known to me to be the person named in, and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he executed the same freely and for the Intents and purposes therein mentioned.

My Commission Expires May 22, 1949
S/d Vernita Easton
Notary Public

Référence de publication: 2010018709/643.

(100025097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Racine Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 108.298.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 1^{er} mars 2010 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015563/795/15.

Petrus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 55.363.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 mars 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008 et 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015564/795/15.

Star Group S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 63.756.

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

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 1^{er} mars 2010 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016320/1023/18.

Defibresil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 125.382.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le 1^{er} mars 2010 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016322/1023/16.

Business Management Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 59.384.

The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on March 1, 2010 at 13.15 p.m.

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2009 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending December 31, 2009.
4. Miscellaneous.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2010016323/1023/16.

Nomura U.S. High Yield Bond Income, Fonds Commun de Placement.

L'acte modificatif au règlement de gestion au 26 février 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Global Funds Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2010016298/9.

(100013848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

PO Invest 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 115.493.

L'an deux mille neuf, le premier février 2010.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des porteurs de parts bénéficiaires de la société anonyme PO Invest 1 S.A., ayant son siège social au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.493, constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1215 en date du 22 juin 2006, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1376 en date du 16 juillet 2009 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Melle Laura GEHLKOPF, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rachel UHL, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Tous les actionnaires et porteurs de parts bénéficiaires ont été dûment convoqués et ont connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Les actionnaires et autres porteurs de parts bénéficiaires présents ou représentés et le nombre d'actions ou titres 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, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des quatre mille quatre cents (4.400) actions de catégorie A et la totalité des deux mille six cents (2.600) actions de catégorie B, toutes d'une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-) chacune, représentant ensemble l'intégralité du capital social actuellement fixé à sept millions d'Euro (EUR 7.000.000,-), ainsi que la totalité des quatre mille quatre cents (4.400) parts bénéficiaires sans désignation de valeur et jouissant du même droit de vote que les actions représentatives du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Modification de l'alinéa 2 de article 3 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Sauf dispositions contraires d'un pacte conclu entre les actionnaires (le "Pacte d'Actionnaires"), toutes les actions ont les mêmes droits et obligations quelle que soit la catégorie.";

2. Suppression de l'article 4 des statuts de la Société;

3. Renumerotation subséquente des articles suivants l'article supprimé.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'alinéa 2 de article 3 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Sauf dispositions contraires d'un pacte conclu entre les actionnaires (le "Pacte d'Actionnaires"), toutes les actions ont les mêmes droits et obligations quelle que soit la catégorie."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article 4 des statuts de la Société.

Troisième résolution

Subséquemment aux résolutions précédentes, l'assemblée décide de renuméroter les articles suivants l'article 4 supprimé, de l'article quatre (4) à treize (13).

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 la somme de deux mille Euro (EUR 2.000,-).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, statut et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. GEHLKOPF, H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 février 2010. Relation: LAC/2010/5477. 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 10 février 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010018401/66.

(100023705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Blatteus S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 36.120.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 2 mars 2010 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016324/1023/16.

Agaka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 127.350.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 1^{er} mars 2010 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016325/1023/16.

DZ PB, Société Anonyme,

(anc. DZ Private Wealth Managementgesellschaft).

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 133.555.

Im Jahre zweitausendundzehn, am zwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

ist zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Versammlung) erschienen, die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-60265 Frankfurt am Main, Platz der Republik, eingetragen im Handelsregister des Registergerichts Frankfurt am Main, Hessen, unter der Nummer HRB 45651 (der Alleinige Aktionär), alleiniger Aktionär der Aktiengesellschaft DZ Private Wealth Managementgesellschaft, mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 133.555 (hiernach "die Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 8. November 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 2877 vom 11. Dezember 2007.

Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 484 vom 26. Februar 2008.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Klaus-Peter Bräuer, Bankangestellter, beruflich ansässig in Strassen, 4, rue Thomas Edison,

welcher Frau Petra Gören, Bankangestellte, beruflich ansässig in Strassen, 4, rue Thomas Edison, zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung bestimmt zur Stimmzählerin Frau Johanna Sandvoß, Bankangestellte, beruflich ansässig in Strassen, 4, rue Thomas Edison

(der Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmzählerin bilden das "Büro" der Versammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass der Alleinige Aktionär in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten ist; diese Anwesenheitsliste wurde vom Aktieninhaber beziehungsweise dessen Vertreter sowie von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar "ne varietur" paraphierte Vollmacht des vertretenen Alleinigen Aktionärs.

II. In Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise Vertretung des Aktieninhabers ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten.

2. Änderung der Satzung

Art. 1. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "DZ PB" (die Gesellschaft).

Art. 15. ... Sobald jedoch mindestens ein Geschäftsführer benannt wird, der nicht Verwaltungsratsmitglied ist, ist eine Geschäftsordnung für Geschäftsführer zwingend erforderlich. Diese wird vom Verwaltungsrat verabschiedet.

Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten ist, verzichtet die Versammlung auf die Frist- und Einberufungsformalitäten; der Alleinige Aktionär betrachtet sich als ordnungsgemäß einberufen und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihm im Voraus übermittelt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft in "DZ PB" abzuändern.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den ersten Absatz von Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

" **Art. 1.** Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "DZ PB" (die Gesellschaft)."

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 15 der Satzung wie folgt abzuändern:

" **Art. 15.** Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann, unter Berücksichtigung von Artikel 8 c) der Satzung, eine oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen. Sobald jedoch mindestens ein Geschäftsführer benannt wird, der nicht Verwaltungsratsmitglied ist, ist eine Geschäftsordnung für Geschäftsführer zwingend erforderlich. Diese wird vom Verwaltungsrat verabschiedet. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführer jederzeit abberufen.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Ferner kann der Verwaltungsrat die Mitglieder eines Beirats benennen, dessen Aufgaben und Befugnisse, durch den Verwaltungsrat geregelt werden."

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

WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K.-P. BRÄUER, P. GÖREN, J. SANDVOß und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., 26 janvier 2010. Relation: LAC/2010/3825. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 3. Februar 2010.

Référence de publication: 2010018625/80.

(100017520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

Trustcapital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R.C.S. Luxembourg B 39.680.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010018030/10.

(100012241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

352 Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R.C.S. Luxembourg B 74.803.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010018031/10.

(100012240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Luxriviera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 97.586.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018032/9.

(100012237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Matsip Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 107.063.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22.01.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010017997/10.

(100011939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

TransArdenna S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Épernay.

R.C.S. Luxembourg B 52.065.

Les comptes annuels au 31 juillet 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010017998/10.

(100011785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Immobilière et Commerciale Graas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 12.853.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018001/10.

(100011782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Café Number 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 87.839.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018055/10.

(100012350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Dorsol S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.881.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018056/10.

(100012393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Uniker Investments Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 52.303.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018057/10.

(100012391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.586.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010018067/14.

(100011864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Atlantis Investments Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.051.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018058/10.

(100012390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Madras Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.360.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018059/10.

(100012389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Deutsche Finanz A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.028.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018060/10.

(100012388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Lindner Isoliertechnik GmbH, Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5560 Remich, 11, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 116.728.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018063/10.

(100012427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.587.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010018068/14.

(100011860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

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

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 132, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 86.424.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018062/10.

(100012413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Peinture Baranowsky S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 52, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 117.800.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018064/10.

(100012419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

H + A Montage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 3, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 75.578.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018065/10.

(100012417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Frank Kienel S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 30, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 101.111.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018066/10.

(100012416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.142.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010018069/14.

(100011858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

BEBAU Swiss Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 120.567.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 Janvier 2010.

Christophe Gammal

Manager

Référence de publication: 2010018061/12.

(100012415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010018070/14.

(100011856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.138.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010018071/14.

(100011853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.472.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2010018072/14.

(100011851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Georue 2, Société Anonyme.

Siège social: L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.

R.C.S. Luxembourg B 150.727.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. La société à responsabilité limitée "GEOFINANCE", établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42.582.

2. Madame Tessy GOEDERT, pharmacienne, née à Luxembourg, le 11 mai 1969, demeurant à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

Les deux sont ici représentées par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GEORUE 2" (ci-après la "Société"), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Mamer. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune 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 de 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 a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

Elle a également pour objet l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 4.000 (quatre mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

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

Les actions de la Société seront exclusivement émises sous forme nominative.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les actions entre ses seules mains, la Société est une société anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à

directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque la Société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". La Société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 6. Transmission des actions

6.1. Droit de préemption

Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre actionnaires, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est soumise au droit de préemption des autres actionnaires dans les conditions ci-après.

Tout actionnaire de la Société qui désire transférer tout ou partie de ses actions de la Société notifiera son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Conseil d'Administration qui le notifiera immédiatement, aux autres actionnaires de la Société en précisant notamment:

- pour un cessionnaire personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse,
- pour un cessionnaire personne morale, sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège, le RCS, la composition de son actionnariat,
- le nombre d'actions dont la cession est envisagée,
- le prix offert par action et les conditions de la cession.

Cette notification de l'actionnaire cédant vaudra promesse unilatérale de vente de sa part.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix par action sera celui obtenu par l'actionnaire cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.

A compter de la réception de cette notification, les actionnaires de la Société disposeront d'un délai de trente (30) jours calendaires pour notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Conseil d'Administration leur décision d'exercer leur droit de préemption et de se porter acquéreurs de la totalité des actions proposées.

En cas de pluralité d'actionnaires qui désirent se porter acquéreurs, la répartition des actions se fera au prorata de leurs participations respectives dans le capital de la Société avant l'exercice du droit de préemption. Dans l'hypothèse où l'intégralité des actions concernées n'aurait pas été préemptée, les actionnaires intéressés pourront notifier au Conseil d'Administration leur intention d'exercer à nouveau chacun leur droit de préemption respectif sur le solde restant des actions; les actions étant ainsi réparties entre eux librement sauf convention contraire des actionnaires.

Si dans une cession, le droit des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire de soixante (60) jours.

Si, à l'expiration du délai de soixante (60) jours susmentionné et sous réserve qu'il y ait une offre d'un tiers acquéreur, aucun des actionnaires concernés ou la Société n'a exercé son droit de préemption ou le droit de préemption n'a pas été exercé sur la totalité des actions concernées, la cession desdites actions sera soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires pris à l'unanimité des voix exprimées.

6.2. Agrément

En cas de projet transfert par un actionnaire de la Société de tout ou partie de ses actions de la Société à un acquéreur tiers de la Société et sous réserve que les droits de préemption n'aient pas été exercés sur l'intégralité des actions à céder, l'offre dont le contenu est identique à celui sur base duquel la procédure d'exercice du droit de préemption a été exercée, sera soumise à l'agrément de tous les actionnaires réunis en assemblée générale et pris à l'unanimité des voix exprimées.

Toute décision ainsi prise par l'assemblée générale des actionnaires est souveraine et soumise à leur libre appréciation sans qu'ils soient dans l'obligation de se justifier ou motiver une telle décision de quelque manière que ce soit et/ou à l'égard de qui que ce soit.

En cas d'agrément, le transfert d'actions devra être réalisé effectivement, conformément aux présentes dispositions, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de l'agrément. Pour les besoins des présentes dispositions, tout transfert non réalisé effectivement conformément aux présentes dispositions et dans le délai d'un (1) mois tel que requis, sera réputé comme nouveau et donc soumis une nouvelle fois aux procédures de préemption et d'agrément telles que décrites par les présentes dispositions.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

En cas de refus, l'intégralité des actions de l'actionnaire cédant devra être rachetée par la Société et/ou un ou plusieurs actionnaires et/ou tout candidat de leur choix, à des conditions et modalités au moins égales à celles contenues dans l'offre soumise à agrément. La décision sera ensuite notifiée immédiatement par le Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'actionnaire cédant.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de

capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

6.3. Cessions libres

Tout transfert d'actions de la Société du fait d'une restructuration de la Société, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, est libre sous réserve qu'une telle restructuration n'aboutisse pas à un changement d'un ou plusieurs bénéficiaires économiques de la Société; les dispositions relatives à la procédure de préemption et d'agrément n'étant dès lors pas applicables.

6.4. Décès d'un des actionnaires personnes physiques

Dans l'hypothèse du décès d'un des actionnaires personnes physiques de la Société, les actionnaires s'engagent à racheter ou faire racheter l'intégralité de la participation du défunt à un prix par action tel que convenu préalablement par les actionnaires ou à défaut sur base du bilan moyen des trois (3) derniers exercices sociaux clôturés de la Société.

Les actionnaires conviennent que la présente disposition s'applique également aux bénéficiaires économiques des actionnaires personnes morales de la Société.

Les actionnaires et/ou les bénéficiaires économiques de la Société conviennent que la présente disposition vaut promesse unilatérale de vente à leur égard.

Les actionnaires s'engagent, au titre des présentes dispositions, pour eux-mêmes ainsi que, le cas échéant, pour leurs héritiers et ayants-droits.

Titre III. Administration

Art. 7. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

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

Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En cas d'empêchement de l'un et de l'autre, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, ou à défaut, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Lorsque le conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.

Art. 9. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de l'administrateur unique, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu des dispositions de l'article 11 des statuts.

Art. 11. 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, associés ou non.

Art. 12. 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, d'un administrateur délégué à ces fins ou de l'administrateur unique.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. 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 six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le 2^{ème} vendredi du mois de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction 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 solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. 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 plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. 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 ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.
3. Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les parties comparantes dûment représentées, déclarent souscrire au capital de la Société comme suit:

1) La société "GEOFINANCE", prédésignée, trois mille six-cents actions,	3.600
2) Madame Tessy GOEDERT, préqualifiée, quatre cents actions,	<u>400</u>
Total: quatre mille actions,	4.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 100.000,- (cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Assemblée générale extraordinaire

Les parties comparantes pré-mentionnées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elles ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Deuxième résolution

Les personnes suivantes sont nommées aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Tessy GOEDERT, pharmacienne, née à Luxembourg, le 11 mai 1969, demeurante L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,
- Madame Annette GOEDERT-STOFFEL, pharmacienne, née à Luxembourg, le 6 mars 1938 demeurant professionnellement à L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé,
- Monsieur Jean-Claude LUCIUS, expert-comptable, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Troisième résolution

La société à responsabilité limitée "SWL S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.782, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cinquième résolution

Le siège social de la Société est établi à L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.

Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), Madame Annette GOEDERT-STOFFEL, préqualifiée, est nommée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, aux fonctions:

- de Président du Conseil d'Administration, et
- d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille quatre cents euros.

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

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

Signé: Ch. DOSTERT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2010, Relation: GRE/2010/97. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): G. SCHLINCK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 19 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015714/242.

(100009422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

COREAL Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 110.529.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018046/9.

(100012325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

EGL Holding Luxembourg AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 103.420.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of «EGL Holding Luxembourg AG», (hereinafter the "Company"), a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.420, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on 21 September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1302, page 62488 dated 20 December 2004. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 20 October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2255, page 108206 dated 11 November 2009.

The meeting is opened at 3.30 pm, with Mr Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, in the chair, who designates Ms Inken MÜLLER, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg as secretary.

The meeting designates Ms Raphaela SAVELSBURG, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg as scrutineer.

The chairman declares and requests the notary to state, whereby the meeting agrees, that:

- all the shareholders are present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies ne varietur will be registered with the deed;

- pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented in this extraordinary general assembly and the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to the meeting, and agree to waive the notice requirements;

- the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its current amount of two million three hundred and fifty-one thousand six hundred euro (EUR 2,351,600.-) up to two million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR 2,351,700.-) through the issue of one (1) new share with a par value of hundred euro (EUR 100.-) and to be subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH for the price of three million one hundred and fifteen thousand two hundred euro (EUR 3,115,200.-), whereby one hundred euro (EUR 100.-) shall be allocated to the share capital and three million one hundred and fifteen thousand one hundred euro (EUR 3,115,100.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The corporate capital is set at two million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR 2,351,700.-) divided into twenty-three million five hundred and seventeen (23,517) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

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

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements."

3. Miscellaneous.

After duly considering each item on the agenda, the general meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its current amount of two million three hundred and fifty-one thousand six hundred euro (EUR 2,351,600.-) up to two million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR 2,351,700.-) through the issue of one (1) new share with a par value of hundred euro (EUR 100.-) each.

The new share is subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH, an Austrian private limited liability company with registered office at Eschenbachgasse 11/8, 1010 Vienna, registered with the Gesellschaftsregister am Handelsgericht Wien under the number 211073b, here represented by Mr Alexander OLLIGES, previously named, by virtue of a proxy, for the price of three million one hundred and fifteen thousand two hundred euro (EUR 3,115,200.-).

The share so subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH has been paid up by a contribution in kind consisting of (i) eight thousand (8,000) common registered shares, as incorporated and reflected under the numbers "0001" to "2,000" in the shares certificate number "001" and under the numbers "4,001" to "10,000" in the share certificate number "004" with a nominal value of ten euro (EUR 10) each and (ii) eight thousand (8,000) common registered shares subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH in the extraordinary general assembly of the shareholders dated 7 September 2009 in E.G.L. HELLAS ELECTRICITY, ENERGY AND NATURAL GAS TRADING COMPANY with the trading name E.G.L. Hellas S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Greece, having its registered office at 64, L. Riankour Street, 115 23 Athens, Greece.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been confirmed by the report issued by Ernst & Young dated 16 December 2009. The conclusion of the report is the following:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 1 new share with a nominal value of EUR 100 to be issued with total related share premium of EUR 3,115,100, hence total consideration amounting to EUR 3,115,200".

The report will remain annexed to the present deed.

The total contribution consists of one hundred euro (EUR 100.-) for the share capital and three million one hundred and fifteen thousand one hundred euro (EUR 3,115,100.-) for the share premium the Company.

Second resolution

The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The corporate capital is set at two million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR 2,351,700.-) divided into twenty-three million five hundred and seventeen (23,517) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

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

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements."

Costs and expenses

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

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

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

The document having been read to the proxy holders of the appearing parties, known to the notary by name, first name, and residence, the said proxy holders signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes.

Im Jahre zweitausendneun, am sechzehnten Dezember.

Vor dem Unterzeichnenden, Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim Großherzogtum Luxemburg,

Wird eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der EGL Holding Luxembourg AG (im Folgenden die "Gesellschaft") abgehalten, einer unter Luxemburger Recht gegründeten und bestehenden société anonyme mit Sitz in 7, place du Théâtre, L-2613 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.420, gegründet am 21. September 2004 gemäß einer Urkunde des Notars Jean Seckler mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg, welche am 20. Dezember 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1302, Seite 62488 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 20. Oktober 2009 gemäß einer Urkunde des unterzeichneten Notars geändert, welche am 11. November 2009 im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2255, Seite 108206 veröffentlicht wurde.

Die Generalversammlung wurde um 15.30 Uhr mit Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, als Vorsitzendem eröffnet,

welcher Frau Inken Müller, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg als Sekretär ernannte.

Die Generalversammlung wählte Frau Raphaela Savelsberg, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg als Stimmenzähler.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar, das Folgende zu beurkunden, wobei die Versammlung zustimmt, dass:

- alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, und welche von den anwesenden Aktionären, den Vertretern der vertretenen Aktionäre sowie dem Versammlungsausschuss ordnungsgemäß unterzeichnet wird. Diese Liste wird ebenso wie die Vollmachten ne variatur werden mit dieser Urkunde hinterlegt;

- aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass ihnen vor der Generalversammlung die Tagesordnung mitgeteilt wurde und sie diese zur Kenntnis genommen haben und sie auf die Erfordernisse einer formellen Einberufung verzichten;

- die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß besetzt ist und daher rechtmäßig über die folgende Tagesordnung befinden kann:

Tagesordnung

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einhundert Euro (EUR 100.-), um es von seinem derzeitigen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsechshundert Euro (EUR 2.351.600.-) auf einen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 2.351.700.-) zu erhöhen durch die Ausgabe von einer (1) neuen Aktie mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100.-), zu zeichnen von Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH zum Preis von drei Millionen einhundertfünzehntausendzweihundert Euro

(EUR 3.115.200,-), bestehend aus einhundert Euro (EUR 100,-) für das Stammkapital und drei Millionen einhundertfünfzehntausendeinhundert Euro (EUR 3.115.100,-), für das Agiokonto ("prime d'émission") der Gesellschaft.

2. Anschließende Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher von nun an wie folgt lautet:

"Art. 5. Das Stammkapital wird auf zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 2.351.700,-) festgesetzt, aufgeteilt in dreiundzwanzigtausendfünfhundertsiebzehn (23.517) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden."

3. Verschiedenes.

Nach der Beratung über die Tagesordnungspunkte hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von einhundert Euro (EUR 100,-), um es von seinem derzeitigen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsechshundert Euro (EUR 2.351.600) auf einen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 2.351.700,-) zu erhöhen durch die Ausgabe von einer (1) Aktie mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-).

Die neue Aktie wurde von der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH gezeichnet, einer österreichischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Eschenbachgasse 11/8, 1010 Wien, eingetragen bei dem Gesellschaftsregister am Handelsgericht Wien unter der Nummer 211073b, hier vertreten durch Herrn Alexander OLLIGES, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht, zum Preis von drei Millionen einhundertfünfzehntausendzweihundert Euro (EUR 3.115.200,-), bestehend aus einhundert Euro (EUR 100,-) für das Stammkapital und drei Millionen einhundertfünfzehntausendeinhundert Euro (EUR 3.115.100,-), für das Agiokonto ("prime d'émission") der Gesellschaft.

Die so von der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH wurde durch eine Sacheinlage erbracht bestehend aus (i) achttausend (8.000) Stamm-Namensaktien (common registered shares), aufgenommen und dargestellt unter den Nummern "0001" bis "2.000" im Aktienzertifikat Nummer "001" und unter den Nummern "4.001" bis "10.000" im Aktienzertifikat Nummer "004" mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10) und (ii) achttausend (8.000) Stamm-Namensaktien (common registered shares), gezeichnet von Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH in einer ausserordentlichen Hauptversammlung vom 7. September 2009 in E.G.L. HELLAS ELECTRICITY, ENERGY AND NATURAL GAS TRADING COMPANY mit dem Handelsnamen E.G.L. Hellas S.A., einer griechischen Aktiengesellschaft mit Sitz in 64, L. Riankour Street. 115 23 Athen, Griechenland.

Der Beweis des Vorhandenseins und des Wertes der oben bezeichneten Einlage wurden durch den Bericht von Ernst & Young vom 16. Dezember 2009 bestätigt. Die Schlussfolgerung des Berichts lautet wie folgt:

"Auf der Grundlage der oben ausgeführten und beschriebenen Prüfung sind uns keine Umstände bekannt geworden, die darauf hindeuten würden, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Nominalwert der einen (1) neuen Aktie mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-), welche mit einem zugehörigen Betrag von EUR 3,115,100 für das Agio ausgegeben wird, somit der gesamten Gegenleistung von EUR 3,115,200 entspricht."

Der Bericht wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Die gesamte Einlage besteht aus einhundert Euro (EUR 100,-) für das Stammkapital und drei Millionen einhundertfünfzehntausendeinhundert Euro (EUR 3.115.100,-), für das Agio ("prime d'émission") der Gesellschaft.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher von nun an wie folgt lautet:

" Art. 5. Das Stammkapital wird auf zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 2.351.700,-) festgesetzt, aufgeteilt in dreiundzwanzig-tausendfünfhundertsiebzehn (23.517) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden."

Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund dieses Aktes entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. dreitausend Euro geschätzt.

Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn erwähnten Tag aufgenommen wurde.

Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der erschienenen Partei, dass diese Urkunde auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen des englischen vom deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Niederschrift ist den erschienenen Personen, die dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt sind, verlesen worden und von dem Notar zusammen mit den erschienenen Personen unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. OLLIGES, I. MÜLLER, R. SAVELSBERG, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 22. Dezember 2009. Relation: EAC/2009/15921. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010015527/192.

(100009798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Lotoise Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5710 Aspelt, 17, Peiter vun Uespelt-Stroos.

R.C.S. Luxembourg B 110.915.

Le bilan au 30/06/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018049/9.

(100012316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Lotoise Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5710 Aspelt, 17, Peiter vun Uespelt-Stroos.

R.C.S. Luxembourg B 110.915.

Le bilan au 30/06/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018050/9.

(100012314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Lotoise Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5710 Aspelt, 17, Peiter vun Uespelt-Stroos.

R.C.S. Luxembourg B 110.915.

Le bilan au 30/06/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018051/9.

(100012310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Facility S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 97.091.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018052/9.

(100012309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Cinemotion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5460 Trintange, 16, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 150.747.

STATUTS

L'an deux mille dix, le sept janvier.

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

A comparu:

Monsieur Richard CZAPLA-STOEHR, directeur, né le 28 mai 1981 à Thionville (France), demeurant au 6A, rue du Cimetière, F-57180 Terville,

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} : Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «CINEMOTION S.A.».

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune 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 d'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 a pour objet l'achat, la vente et l'installation de produits issus du monde audiovisuel, ainsi que le développement, l'acquisition et l'exploitation de tout droit de propriété intellectuelle, comme des brevets, des marques déposées, des dessins, des modèles et des droits d'auteur sur des logiciels, qu'ils soient ou non protégés.

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

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUR) représenté par CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur ("Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

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

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

Art. 7. 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.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

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, associés ou non.

Art. 11. 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.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Titre IV: Surveillance

Art. 13. 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 six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. 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%) 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 solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 17. 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: Dispositions générales

Art. 18. 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.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, déclare souscrire les cent (100) actions.

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de vingt-cinq pourcent (25%), de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont 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 euros (1.300.- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
 - 2.- Est nommé administrateur, le terme de son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2015: Monsieur Richard CZAPLA-STOEHR, directeur, né le 28 mai 1981 à Thionville (France), demeurant au 6A, rue du Cimetière, F-57180 Terville.
 - 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, le terme de son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2015:
DEC S.à r.l., ayant son siège à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de Commerce du Grand-Duché du Luxembourg sous la section B numéro 143.543.
 - 4.- Le siège social de la société est fixé à L-5460 Trintange, 16, route de Remich.
- DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Czapla - Stoehr et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 janvier 2010. LAC/2010/1585. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015548/178.

(100009857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Stenton Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.755.

—
STATUTES

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mrs Berglind Bjork Jonsdottir, born in Reykjavik on September 7th, 1969, resident in Jokulhaed 4, 210 Gardabaer, Iceland,

here represented by Mr Ingi Karl Ingolfsson, with professional residence at 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder (the Shareholder) of Stenton Consulting SA, a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Marcy Building, 2nd Floor Purcell Estate, PO Box 2416, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the British Virgin Islands Register of Commerce and Companies under number 508051 (the Company),

II. That by a resolution of the sole director of the Company validly adopted on December 10, 2009, a copy of which shall remain annexed to the present deed, the Company resolved to transfer its registered office and central administration of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, effective as of the date hereof without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of the British Virgin Islands to give effect to that resolution have been duly performed.

III. That it results from (i) a balance sheet of the Company that, as of October 31, 2009, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a certificate of the management of the Company December 15, 2009, that since the date of the balance sheet and as of the date hereof, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the financial statements as per October 31, 2009 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Company's situation as of the date hereof. A copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the registration authorities.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the registered office and central administration of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance;

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name Stenton Consulting S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office and central administration of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Approval of the balance sheet of the Company as at October 31, 2009;

4. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the Luxembourg company act, with the Company having a share capital of fifty thousand US Dollars (USD 50.000,-) divided into five thousand (5,000) shares, with a nominal value of ten US Dollars (USD 10,-) each;

5. Acknowledgement of the resignation of Amicorp Management Limited as sole director of the Company effective as of the date hereof and full discharge to the resigning director for the performance of its duty as sole director of the Company from the date of its appointment until the date of its resignation;

6. Appointment of (i) Mr. Dennis Bosje, company director, born on November 20, 1965 in Amsterdam, The Netherlands and (ii) Mr. Sinan Sar, company director, born on June 5, 1980, in Luxembourg, both having their professional address at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, as managers of the Company for an indefinite period;

7. Establishment of the registered office and central administration of the Company at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

8. Miscellaneous.

These facts exposed and recognised accurate by the Shareholders, the Shareholders resolve to take the following resolutions:

First resolution

The sole Shareholder resolves to transfer the registered office and central administration of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the British Virgin Islands to give effect to such transfer have been duly performed.

Second resolution

The sole Shareholder resolves that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name Stenton Consulting S.à r.l., and accepts the Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Third resolution

The sole Shareholder approves the balance sheet of the Company as at October 31, 2009, a copy of which shall remain attached to the present deed.

The share capital is fixed at fifty thousand US Dollars (USD 50.000,-) divided into five thousand (5,000) shares, with a nominal value of ten US Dollars (USD 10,-) each, attributed to Mrs Berglind Bjork Jonsdottir, born in Reykjavik on September 7th, 1969, resident in Jokulhaed 4, 210 Gardabaer, Iceland.

Fourth resolution

The sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's articles of association in the form presented to the Shareholders so as to conform them to Luxembourg laws at the occasion of the transfer of the Company and its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.

The restated articles of association of the Company shall read as follows:

" **Art. 1.** There is formed by those present partners and all persons and entities who may become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2.

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

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

Art. 4. The Company will have the name "Stenton Consulting S.á r.l."

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners 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 capital is set at FIFTY THOUSAND UNITED STATES DOLLARS (50,000.- USD) divided into five thousand (5,000) share quotas of TEN UNITED STATES DOLLARS (10.- USD) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate 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. The company's shares are transferable between partners, however any share transfer between partners is subject to prior written approval of all existing partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of all the partners in general meeting, stating prior written approval from all existing partners representing one hundred percent of the total share capital of the Company.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

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 partners. The manager(s) may be revoked 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 12 shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks 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 resolutions of the board of managers shall be adopted unanimously.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, except for actions performed and/or transactions concluded by the manager and/or the board of managers outside the scope of authorization given to the manager and/or the board of managers by the Articles of the Company.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his share holding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are jointly adopted by all the partners of the Company, representing the Company's total share capital. Resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only be carried by all the partners jointly, owning the Company's total share capital.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each partner 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, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

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

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per 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 in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners 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 provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31st, 2009.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Amicorp Management Limited as director and as officer of the Company effective as of the date hereof and full discharge to the resigning director and officer for the performance of its duty as director and as officer of the Company from the date of its appointment until the date of its resignation.

Sixth resolution

The Shareholders resolve to appoint as managers with immediate effect and for an indefinite period:

- (i) Mr. Dennis Bosje, company director, born on November 20, 1965 in Amsterdam, The Netherlands and
- (ii) Mr. Sinan Sar, company director, born on June 5, 1980, in Luxembourg, both having their professional address at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office and central administration of the Company at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-deux décembre.

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

A COMPARU:

Madame Berglind Bjork Jonsdottir, née à Reykjavik, le 7 septembre 1969, demeurant à Jokulhaed 4, 210 Gardabaer, Islande,

Ici représentée par Monsieur Ingi Karl Ingolfsson, avec adresse professionnelle au 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

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

I. Que la partie comparante est l'associé unique de Stenton Consulting SA, une société constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social se situe à Marcy Building, 2nd Floor Purcell Estate, PO Box 2416, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques, sous le numéro 508051 (la "Société"),

II. Que la Société a décidé, par une résolution de l'administrateur unique de la Société valablement prise le 10 décembre 2009, dont une copie restera attachée au présent acte, de transférer son siège social et l'administration centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date de ce jour, sans dissolution de la Société mais au contraire, avec complète continuation de sa personnalité juridique. Toutes les formalités requises par le droit des Iles Vierges Britanniques afin de donner effet à cette décision ont d'ores et déjà été accomplies.

III. Qu'il résulte (i) d'un bilan de la Société que, en date du 31 octobre 2009, l'actif net de la Société correspond au moins à la valeur du capital social de la Société, et (ii) d'un certificat de la direction de la Société du 15 décembre 2009, que depuis la date du bilan et à la date qu'en tête, aucun événement dans la marche de la Société et les activités de la Société n'est survenu qui aurait eu pour conséquence de rendre les états financiers du 31 octobre 2009 matériellement incorrects et de ne pas donner une image fidèle et sincère de la situation de la Société à la date qu'en tête. Une copie de ce bilan et de ce certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés ensemble avec celui-ci.

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

1. Transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans que la Société soit dissoute, mais au contraire avec complète continuité légale et statutaire;

2. Adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée avec la dénomination Stenton Consulting S.à r.l. et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert de son siège social et de l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

3. Approbation du bilan de la Société du 31 octobre 2009;

4. Modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises, en conséquence de la Société devenant une société de droit luxembourgeois régie par la loi sur les sociétés commerciales, la Société ayant un capital social de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-) divisés en cinq mille (5.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10,-);

5. Reconnaissance de la démission de Amicorp Management Limited en tant que seul administrateur de la Société avec effet à la date qu'en tête et décharge pleine et entière à l'administrateur unique ci-dessus pour l'exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission;

6. Confirmation de la nomination de (i) Mr. Dennis Bosje, company director, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam, Pays-Bas and (ii) Monsieur Sinan Sar, company director, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, les deux demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée;

7. Etablissement du siège social et de l'administration centrale de la Société au 5, avenue Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

8. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, ils prennent les décisions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans que la Société soit dissoute, mais au contraire avec une complète continuité légale et statutaire. Les associés déclarent en outre que toutes les formalités requises selon les lois des Iles Vierges Britanniques afin de donner effet à un tel transfert, ont été dûment accomplies.

Deuxième résolution

Les associés décident que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée avec la dénomination Stenton Consulting S.à r.l. et accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Troisième résolution

Les associés approuvent le bilan de la Société au 31 octobre 2009, dont une copie restera attachée au présent acte.

Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis (50.000.- USD) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (10.- USD) chacune, attribuées à Madame Berglind Bjork Jons-dottir, née à Reykjavik, le 7 septembre 1969, demeurant à Jokulhaed 4, 210 Gar-dabaer, Islande.

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier et de refondre entièrement les Statuts de la Société dans la forme présentée aux associés afin de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises à l'occasion du transfert de la Société et de sa continuité au Grand-Duché de Luxembourg.

Les statuts coordonnés de la Société auront la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}**. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination "Stenton Consulting S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

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 sociale 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 Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS DES ETATS-UNIS (50.000.- USD) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de DIX DOLLARS DES ETATS-UNIS (10.- USD) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment 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 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. Les parts sociales sont cessibles entre associés, cependant tout transfert de parts sociales entre associés est soumis préalablement à une approbation écrite de la part de la totalité des associés existants. Elles ne peuvent être cédées

entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés indiquant l'approbation écrite préalable de tous les associés existants représentant 100% du capital social total de la société.

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 constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (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 présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

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

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

En cas de pluralité des gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées unanimement.

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, excepté pour les opérations et/ou transactions conclues par le gérant unique et/ou le conseil de gérance en dehors de l'autorisation donnée au gérant unique et/ou conseil de gérance par les Statuts de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées conjointement par tous les associés de la société, représentant la totalité du capital social de la société. Toute résolution en relation avec le changement des statuts et particulièrement la liquidation de la société ne peut être décidée que par la totalité des associés, conjointement, ceux-ci détenant la totalité du capital social de la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, 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 pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

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 présents Statuts, il est fait référence à la Loi."

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2009.

Cinquième résolution

Les associés confirment la démission de Amicorp Management Limited en tant que seul administrateur de la Société avec effet à la date qu'en tête et décharge pleine et entière à l'administrateur unique ci-dessus pour l'exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.

Sixième résolution

Les associés confirment la nomination en tant que gérants avec effet immédiat pour une durée illimitée:

- (i) Mr. Dennis Bosje, Company director, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam, Pays-Bas et
- (ii) Monsieur Sinan Sar, company director, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, les deux demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich,

Septième résolution

Les associés décident d'établir le siège social et l'administration centrale de la Société au 5, avenue Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date qu'en tête des présentes au Grand-Duché de Luxembourg.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: I. K. INGOLFSSON et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57600. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015729/384.

(100010006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Luxriviera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 97.586.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018034/9.

(100012234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Optima Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 35, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 76.895.

Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018035/9.

(100012233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Coljon Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8442 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 97.721.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010018045/9.

(100012327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.
