

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° 451

2 mars 2010

SOMMAIRE

Addict	21642	Luxembourg Spécial Aérotechnics S.A. ..	21636
Anciennes Tanneries de Wiltz s.à.r.l.	21626	Luxmani S.A.	21626
Brasserie - Pizzeria An Der Flébour S.à.r.l.	21627	Macrin S.A.	21647
Brelan S.A.	21602	Maramco S.A.	21625
Chantraine Commerciale S.à r.l.	21638	Masco Europe S.C.S.	21641
Cofide International S.A.	21633	Medical Methodology International S.A.H.	21613
Compagnie Immobilière de Leudelange S.à r.l.	21642	Miya S. à r.l.	21637
Dalia Invest	21647	Monterey Capital III Sàrl	21628
DIT Luxembourg 1 S.à r.l.	21642	Natoshia S.A.	21602
DIT Luxembourg 2 S.à r.l.	21642	Nordstad Promotions S.A.	21628
Dretschler FR S.à r.l.	21639	Panattoni Luxembourg III S.à r.l.	21613
Dretschler IT S.à r.l.	21639	Panattoni Luxembourg II S.à r.l.	21612
Europa Diamond S.à r.l.	21637	Petervin S.A.	21614
Flon S.à r.l.	21638	Regional MSME Investment Fund for Sub- Saharan Africa S.A., SICAV-SIF	21614
Forty S.A.	21602	responsAbility BOP Investments S.C.A. SI- CAR	21642
Honeywell Luxembourg Holding S.à r.l.	21648	Rhodes Holding I S.à r.l.	21644
Hyta Invest S.A.	21638	SGBT Financial Markets S.à.r.l.	21603
John De Wilde International S.A.	21627	Snack + Shop Carlo Bernard S.à r.l.	21643
K2B S.A.	21613	Sofinpa S.A.	21603
K2C S.A.	21625	Symphonia Lux Sicav	21641
K2D S.A.	21626	Tami O2 Premium Sauerstoffwasser de Luxe Distribution in Europe S.à.r.l.	21639
Kenan Investments S.A.	21603	TechniSat Digital S.A.	21633
Lentulus (Luxembourg) S.A.	21638		

Brelan S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 19.143.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la Société.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, premier juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2010 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).

Pour la société en liquidation

Me Max Mailliet

Le liquidateur

Référence de publication: 2010020792/17.

(100015449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Natoshia S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 89.197.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

la société anonyme NATOSHIA S.A., dont le siège social à L-1148 LUXEMBOURG, 24, rue Jean l'Aveugle, a été dénoncé en date du 5 mars 2007.

Pour extrait conforme

Me Pascale MILLIM

Le liquidateur

Référence de publication: 2010020795/17.

(100015656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Forty S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 92.575.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- la société anonyme FORTY S.A. dont le siège social à L-1118 LUXEMBOURG, 19, rue Aldringen, a été dénoncé en date du 19 février 2007,

Pour extrait conforme

Me Pascale MILLIM

Le liquidateur

Référence de publication: 2010020797/17.

(100015657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Sofinpa S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 52.172.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- la société anonyme SOFINPA S.A. dont le siège social à L-1352 LUXEMBOURG, 15, rue de la Chapelle, a été dénoncé en date du 9 janvier 2007.

Pour extrait conforme

Me Pascale MILLIM

Le liquidateur

Référence de publication: 2010020798/17.

(100015668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

SGBT Financial Markets S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 147.955.

—
Extrait du Conseil de Gérance de la Société du 22 janvier 2010

Résolution unique

Le Conseil de Gérance décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société du 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, au 15, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2010.

SGBT FINANCIAL MARKETS S.A.R.L

Régis MEISTER / Jean Patrick TRAN-PHAT

Référence de publication: 2010020793/15.

(100015645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Kenan Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 125.078.

—
In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of January.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of the société anonyme Kenan Investments S.A. (the "Company") having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 125078, incorporated by deed before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 8th February, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 857 on 11th May, 2007.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 20th November 2008, published in the Mémorial n°2930 on 9th December 2008.

The meeting was presided over by Pierre Stemper, Manager, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Naim Gjonaj, Manager, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Maître Katia Panichi, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that the shareholders declare having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

Agenda

1. Amendment of article 3 of the Company's articles of association so as to read as follows:

" **Art. 3. Object.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses; to manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates and debentures in any form. The Company may issue any form of certificates, warrants or other securities.

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

2. Increase of the authorised share capital of the Company from one billion eighteen million six hundred thousand five hundred and fifty-six Euro (€ 1,018,600,556) to one billion sixty-three million eight hundred fifty-three thousand four hundred forty-one Euro (€ 1,063,853,441) consisting of eight hundred six million five hundred twenty-eight thousand seven hundred seventeen (806,528,717) class A shares, one hundred seventy-three million two hundred fifty thousand (173,250,000) class B shares, thirty-two million eight hundred twenty-one thousand eight hundred thirty-nine (32,821,839) class C shares, forty-five million two hundred fifty-two thousand eight hundred eighty-five (45,252,885) class D shares and six million (6,000,000) shares of a class to be determined by the board of directors, each with a nominal value of one Euro (€ 1), out of which (i) three hundred twenty-seven million seventy thousand nine hundred sixty-five (327,070,965) class A shares shall be reserved for the conversion of three hundred twenty-seven million seventy thousand nine hundred sixty-five (327,070,965) class A convertible preferred (yield free) equity certificates (the "YFCPECs") and four hundred seventy-nine million four hundred and fifty-seven thousand seven hundred fifty-two (479,457,752) class A shares shall be reserved for the conversion of four hundred seventy-nine million four hundred and fifty-seven thousand seven hundred fifty-two (479,457,752) class A series 2 YFCPECs, (ii) eighty million three hundred sixty-one thousand four hundred seventeen (80,361,417) class B shares shall be reserved for the conversion of eighty million three hundred sixty-one thousand four hundred seventeen (80,361,417) class B YFCPECs and ninety-two million eight hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-three (92,888,583) class B shares shall be reserved for the conversion of ninety-two million eight hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-three (92,888,583) class B series 2 YFCPECs, (iii) twenty-six million five hundred nineteen thousand two hundred sixty-eight (26,519,268) class C shares shall be reserved for the conversion of twenty-six million five hundred nineteen thousand two hundred sixty-eight (26,519,268) class C YFCPECs and six million three hundred and two thousand five hundred seventy-one (6,302,571) class C shares shall be reserved for the conversion of six million three hundred and two thousand five hundred seventy-one (6,302,571) class C series 2 YFCPECs, (iv) four million seven hundred thirty-four thousand twenty-one (4,734,021) class D shares shall be reserved for the conversion of four million seven hundred thirty-four thousand twenty-one (4,734,021) class D YFCPECs, on the basis of one (1) share for one (1) YFCPEC and one (1) share for one (1) series 2 YFCPEC, (v) forty million five hundred eighteen thousand eight hundred sixty-four (40,518,864) class D shares shall be reserved for the exercise of one hundred thousand (100,000) warrants giving the right to subscribe to four hundred five thousand one hundred eighty-nine (405,189) class D shares and forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D YFCPECs and each YFCPEC issued upon exercise of a warrant shall be convertible into one class D share so that forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D shares shall be reserved for the conversion of forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D YFCPECs issued upon exercise of one hundred thousand (100,000) warrants, and (vi) six million (6,000,000) shares of a class to be determined by the board of directors to be subscribed by the employees (or other persons providing services to the LuxCo Group) in connection with any incentivisation plan or scheme; and acknowledgement and approval of the report of the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law") concerning the price, if any, at which the shares may be issued, to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the existing shareholders.

3. Consequential amendment of Article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

" **Art. 5. Capital - Shares and share certificates.** The issued capital of the Company is set at ten million two hundred twenty-eight thousand two hundred eighty-eight Euro (€ 10,228,288) divided into eight million one hundred forty-six thousand seven hundred fifty-five (8,146,755) class A shares, one million seven hundred fifty thousand (1,750,000) class B shares and three hundred thirty-one thousand five hundred thirty-three (331,533) class C shares (together the "shares"), each with a nominal value of one Euro (€ 1).

Shares will be in registered form.

The authorised unissued capital of the Company is set at one billion sixty-three million eight hundred fifty-three thousand four hundred forty-one Euro (€ 1,063,853,441) consisting of eight hundred six million five hundred twenty-eight thousand seven hundred seventeen (806,528,717) class A shares, one hundred seventy-three million two hundred fifty thousand (173,250,000) class B shares, thirty-two million eight hundred twenty-one thousand eight hundred thirty-nine (32,821,839) class C shares, forty-five million two hundred fifty-two thousand eight hundred eighty-five (45,252,885) class D shares and six million (6,000,000) shares of a class to be determined by the board of directors, each with a nominal value of one Euro (€ 1). Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the notarial deed recording the shareholders' resolution on the authorised capital.

Out of the authorised share capital a maximum of (i) three hundred twenty-seven million seventy thousand nine hundred sixty-five (327,070,965) class A shares shall be reserved for the conversion of three hundred twenty-seven million seventy thousand nine hundred sixty-five (327,070,965) class A convertible preferred (yield free) equity certificates (the "YFCPECs") and four hundred seventy-nine million four hundred and fifty-seven thousand seven hundred fifty-two (479,457,752) class A shares shall be reserved for the conversion of four hundred seventy-nine million four hundred and fifty-seven thousand seven hundred fifty-two (479,457,752) class A series 2 YFCPECs, (ii) eighty million three hundred sixty-one thousand four hundred seventeen (80,361,417) class B shares shall be reserved for the conversion of eighty million three hundred sixty-one thousand four hundred seventeen (80,361,417) class B YFCPECs and ninety-two million eight hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-three (92,888,583) class B shares shall be reserved for the conversion of ninety-two million eight hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-three (92,888,583) class B series 2 YFCPECs, (iii) twenty-six million five hundred nineteen thousand two hundred sixty-eight (26,519,268) class C shares shall be reserved for the conversion of twenty-six million five hundred nineteen thousand two hundred sixty-eight (26,519,268) class C YFCPECs and six million three hundred and two thousand five hundred seventy-one (6,302,571) class C shares shall be reserved for the conversion of six million three hundred and two thousand five hundred seventy-one (6,302,571) class C series 2 YFCPECs, (iv) four million seven hundred thirty-four thousand twenty-one (4,734,021) class D shares shall be reserved for the conversion of four million seven hundred thirty-four thousand twenty-one (4,734,021) class D YFCPECs, on the basis of one (1) share for one (1) YFCPEC and one (1) share for one (1) series 2 YFCPEC, (v) forty million five hundred eighteen thousand eight hundred sixty-four (40,518,864) class D shares shall be reserved for the exercise of one hundred thousand (100,000) warrants giving the right to subscribe to four hundred five thousand one hundred eighty-nine (405,189) class D shares and forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D YFCPECs and each YFCPEC issued upon exercise of a warrant shall be convertible into one class D share so that forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D shares shall be reserved for the conversion of forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D YFCPECs issued upon exercise of one hundred thousand (100,000) warrants, and (vi) six million (6,000,000) shares of a class to be determined by the board of directors to be subscribed by the employees (or other persons providing services to the LuxCo Group) in connection with any incentivisation plan or scheme.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have regarding the issues of shares contemplated above.

A capital increase within the limits of the authorized capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law."

4. Amendment of the title of Article 5bis of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

" Art. 5bis. Transfer of shares other than class D shares and transfer restrictions applying to all shares other than class D shares. "

5. Insertion of a new Article 5ter after Article 5bis of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

" Art. 5ter. Transfer of class D shares and transfer restrictions applying to class D shares. Except as otherwise set forth in this Article 5ter, no transfer of shares may be made without the consent of the A Shareholders.

5ter.1 Lock-up Period for the D shareholders

Except with the consent of the A Shareholders, no D Shareholder may, until the expiration of 8 years from 21st January 2010, transfer to any third party any of its class D shares.

5ter.2 Pre-emption right

Thereafter, any transfer of class D shares other than a transfer permitted by these Articles shall be subject to a pre-emption right in favour of the A Shareholders as set out herein (the "Pre-emption Right").

In the event that a D Shareholder (the "Transferring Holder") wishes to transfer all or part of its shares to a third party on arm's length terms, the Transferring Holder must first notify, by registered mail with acknowledgment of receipt, the A Shareholders (the "Non-Transferring Holders") (with a copy to the chairman of the board of directors of such contemplated transfer in a written notice (the "Transfer Notice") setting forth (i) the name and address of the proposed transferee (the "Proposed Transferee"), (ii) the number of class D shares to be transferred (the "Offered Shares"); (iii) the price, and all other terms at which the contemplated transfer of the Offered Shares is to be made (the "Offered Price"), (iv) any representations and warranties to be given by the Transferring Holders and (v) any other useful information and must contain a copy of the proposed transfer agreement or other deed.

The Non-Transferring Holders shall have thirty (30) days from the date of receipt of the Transfer Notice to send a notice to the Transferring Holder, and for information purposes only to the chairman of the board of directors, indicating that it unconditionally exercises its Pre-emption Right (the "Exercise Notice"). The Pre-emption Right shall be exercised for all of its Offered Shares on the terms and conditions described in the Transfer Notice.

If the Non-Transferring Holders do not exercise their Pre-emption Right within the period set forth above, the Transferring Holder may sell the Offered Shares to the Proposed Transferee provided it concludes the sale within the following forty-five (45) and provided that the sale shall not be made at a price which is lower than and/or subject to terms and conditions which are materially different to that and those set forth in the Transfer Notice.

If the price or part of the price set forth in the Transfer Notice is not in cash or cash equivalent, the price of the Offered Shares shall be equal to the Fair Market Value of any consideration proposed to be paid by the Proposed Transferee.

5ter.3 - Drag Along and Tag Along Rights

Upon an Exit, except if otherwise agreed, where the A Shareholders propose to sell any of their shares to a third party on arm's length terms in accordance with the provisions of any shareholders' agreement that may exist from time to time, such A Shareholders shall be entitled to require the other shareholders to sell the same proportion of their shares to the same purchaser on the same terms and conditions.

Upon an Exit, except if otherwise agreed, if the A Shareholders propose to sell their shares to a third party, the other shareholders shall be entitled to sell the same proportion of their shares to the same purchaser on the same terms and conditions.

In both cases, the A Shareholders must notify by registered mail with acknowledgement of receipt the other shareholders (with a copy to the chairman of the board of directors) of such contemplated transfer in a written notice (the "Sale Notice") setting forth (i) the name and address of the proposed purchaser (the "Proposed Purchaser") (ii) the number of shares to be sold (the "Relevant Shares"); (iii) the price, payment and all other terms at which the contemplated sale of the Relevant Shares is to be made (the "Sale Price"); (iv) any representations and warranties to be given by the A Shareholders and (v) any other useful information and must contain a copy of the proposed sale and purchase agreement or other deed.

The other shareholders shall have thirty (30) days from the date of receipt of the Sale Notice to send a notice to A Shareholders and for information purposes only to the chairman of the board of directors, indicating that they unconditionally exercise their right to sell the same proportion of their shares (the "Acceptance Notice").

If the other shareholders do not exercise their rights within the period set forth above, the A Shareholders may sell the Relevant Shares to the Proposed Purchaser.

5ter.4 General

Any transfer of shares made in violation of the foregoing will not be recognized by and will not be effective vis-à-vis the Company and any of its shareholders.

No shares may be transferred to any person unless the transferring shareholders simultaneously transfer to the same person, the same proportion of other securities issued by the Company and held by the transferring shareholder.

Furthermore no shares, no other securities issued by the Company may be transferred to any person, unless the person to whom such shares or other securities are transferred becomes a party to any shareholders' agreement which may exist from time to time.

Transfers of shares made in accordance with the aforementioned provisions shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives provided that the Company may accept and enter in the register any transfer made in accordance with the aforementioned provisions on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee, provided that the Company shall refuse to record any transfer made in violation of any transfer restrictions which may exist from time to time.

6. Amendment of Article 20 of the articles of incorporation of the Company by adding the following definition after the definition of "C Shareholder":

""D Shareholder" means any holder of class D shares."

The resolutions taken by the general meeting of shareholders are as follows:

First resolution

The general meeting resolved to amend Article 3 of the articles of incorporation of the Company as stated under item 1 of the agenda.

Second resolution

The general meeting resolved to approve the increase of the authorised share capital of the Company from one billion eighteen million six hundred thousand five hundred and fifty-six Euro (€ 1,018,600,556) to one billion sixty-three million eight hundred fifty-three thousand four hundred forty-one Euro (€ 1,063,853,441) consisting of eight hundred six million five hundred twenty-eight thousand seven hundred seventeen (806,528,717) class A shares, one hundred seventy-three million two hundred fifty thousand (173,250,000) class B shares, thirty-two million eight hundred twenty-one thousand eight hundred thirty-nine (32,821,839) class C shares, forty-five million two hundred fifty-two thousand eight hundred eighty-five (45,252,885) class D shares and six million (6,000,000) shares of a class to be determined by the board of directors, each with a nominal value of one Euro (€ 1), out of which (i) three hundred twenty-seven million seventy thousand nine hundred sixty-five (327,070,965) class A shares shall be reserved for the conversion of three hundred twenty-seven million seventy thousand nine hundred sixty-five (327,070,965) class A convertible preferred (yield free) equity certificates (the "YFCPECs") and four hundred seventy-nine million four hundred and fifty-seven thousand seven hundred fifty-two (479,457,752) class A shares shall be reserved for the conversion of four hundred seventy-nine million four hundred and fifty-seven thousand seven hundred fifty-two (479,457,752) class A series 2 YFCPECs, (ii) eighty million three hundred sixty-one thousand four hundred seventeen (80,361,417) class B shares shall be reserved for the conversion of eighty million three hundred sixty-one thousand four hundred seventeen (80,361,417) class B YFCPECs and ninety-two million eight hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-three (92,888,583) class B shares shall be reserved for the conversion of ninety-two million eight hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-three (92,888,583) class B series 2 YFCPECs, (iii) twenty-six million five hundred nineteen thousand two hundred sixty-eight (26,519,268) class C shares shall be reserved for the conversion of twenty-six million five hundred nineteen thousand two hundred sixty-eight (26,519,268) class C YFCPECs and six million three hundred and two thousand five hundred seventy-one (6,302,571) class C shares shall be reserved for the conversion of six million three hundred and two thousand five hundred seventy-one (6,302,571) class C series 2 YFCPECs, (iv) four million seven hundred thirty-four thousand twenty-one (4,734,021) class D shares shall be reserved for the conversion of four million seven hundred thirty-four thousand twenty-one (4,734,021) class D YFCPECs, on the basis of one (1) share for one (1) YFCPEC and one (1) share for one (1) series 2 YFCPEC, (v) forty million five hundred eighteen thousand eight hundred sixty-four (40,518,864) class D shares shall be reserved for the exercise of one hundred thousand (100,000) warrants giving the right to subscribe to four hundred five thousand one hundred eighty-nine (405,189) class D shares and forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D YFCPECs and each YFCPEC issued upon exercise of a warrant shall be convertible into one class D share so that forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D shares shall be reserved for the conversion of forty million one hundred thirteen thousand six hundred seventy-five (40,113,675) class D YFCPECs issued upon exercise of one hundred thousand (100,000) warrants, and (vi) six million (6,000,000) shares of a class to be determined by the board of directors to be subscribed by the employees (or other persons providing services to the LuxCo Group) in connection with any incentivisation plan or scheme.

As regards said increase of the authorised share capital of the Company, the general meeting of shareholders acknowledged and approved a report by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the Law concerning the price if any at which the shares of the Company may be issued, to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the shareholders.

The general meeting of shareholders resolved that such report complied with said article 32-3 (5).

Third resolution

The general meeting resolved to consequently amend Article 5 of the articles of incorporation of the Company as stated under item 3 of the agenda.

Fourth resolution

The general meeting resolved to amend the title of Article 5bis of the articles of incorporation of the Company as stated under item 4 of the agenda.

Fifth resolution

The general meeting resolved to insert a new Article 5ter after Article 5bis of the articles of incorporation of the Company as stated under item 5 of the agenda.

Sixth resolution

The general meeting resolved to amend Article 20 of the articles of incorporation of the Company as stated under item 6 of the agenda.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its amendment of Articles of Incorporation are estimated at € 1,400.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing persons, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt et unième jour du mois de janvier.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Kenan Investments S.A. (la "Société") ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 125078, constituée suivant acte passé par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 857 du 11 mai 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2008, publié au Mémorial n° 2930 du 9 décembre 2008.

L'assemblée est présidée par Pierre Stemper, Gérant, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Naim Gjonaj, Gérant, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a désigné comme scrutateur Me Katia Panichi, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenus par eux figurent sur la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que l'entièreté du capital social est représentée à cette assemblée et que les actionnaires déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:

Ordre du jour

1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; d'acquérir tout titre et droit par le biais de participation, d'apport, de souscription, d'achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou encore par tout autre moyen et d'acquérir des brevets et licences; de les administrer et de les développer; d'octroyer aux entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie; finalement de réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect avec l'objet de la Société.

La Société peut faire des emprunts sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de certificats préférentiels d'actions et de titres d'emprunt sous toute forme. La Société peut émettre toute forme de certificats, warrants ou d'autres titres.

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indirect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet."

2. Augmentation du capital social autorisé de la Société pour le porter de un milliard dix-huit millions six cent mille cinq cent cinquante-six Euros (€ 1.018.600.556) à un milliard soixante-trois millions huit cent cinquante-trois mille quatre cent quarante et un Euros (€ 1.063.853.441) consistant en huit cent six millions cinq cent vingt-huit mille sept cent dix-sept (806.528.717) actions de classe A, cent soixante-treize millions deux cent cinquante mille (173.250.000) actions de classe B, trente-deux millions huit cent vingt et un mille huit cent trente neuf (32.821.839) actions de classe C, quarante-cinq millions deux cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq (45.252.885) actions de classe D et six millions (6.000.000) d'actions d'une classe qui sera déterminée par le conseil d'administration, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1) dont (i) trois cent vingt-sept millions soixante-dix mille neuf cent soixante-cinq (327.070.965) actions de classe A seront réservées à la conversion de trois cent vingt-sept millions soixante-dix mille neuf cent soixante-cinq (327.070.965) certificats préférentiels (non-productif d'intérêt) convertibles (les "YFCPECs") de classe A et quatre cent soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-deux (479.457.752) actions de classe A

seront réservées à la conversion de quatre cent soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante sept mille sept cent cinquante-deux (479.457.752) YFCPECs de classe A de série 2, (ii) quatre-vingt millions trois cent soixante et un mille quatre cent dix-sept (80.361.417) actions de classe B seront réservées à la conversion de quatre-vingt millions trois cent soixante et un mille quatre cent dix-sept (80.361.417) YFCPECs de classe B et quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt huit mille cinq cent quatre-vingt trois (92.888.583) actions de classe B seront réservées à la conversion de quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt huit mille cinq cent quatre-vingt trois (92.888.583) YFCPECs de classe B de série 2, (iii) vingt-six millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-huit (26.519.268) actions de classe C seront réservées à la conversion de vingt-six millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-huit (26.519.268) YFCPECs de classe C et six millions trois cent deux mille cinq cent soixante et onze (6.302.571) actions de classe C seront réservées à la conversion de six millions trois cent deux mille cinq cent soixante et onze (6.302.571) YFCPECs de classe C de série 2, (iv) quatre millions sept cent trente-quatre mille vingt-et-un (4.734.021) actions de classe D seront réservées à la conversion de quatre millions sept cent trente-quatre mille vingt-et-un (4.734.021) YFCPECs de classe D, sur la base d'une (1) action pour un (1) YFCPEC et d'une (1) action pour un (1) YFCPEC de série 2, (v) quarante millions cinq cent dix-huit mille huit cent soixante-quatre (40.518.864) actions de classe D seront réservées pour l'exercice de cent mille (100.000) warrants donnant le droit de souscrire à quatre cent cinq mille cent quatre-vingt-neuf (405.189) actions de classe D et quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) YFCPECs de classe D et chaque YFCPEC émis suite à l'exercice d'un warrant sera convertible en une action de classe D de sorte que quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) actions de classe D seront réservées pour la conversion de quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) YFCPECs de classe D émis suite à l'exercice des cent mille (100.000) warrants, et (vi) six millions (6.000.000) d'actions dont la classe sera déterminée par le conseil d'administration seront réservées à la souscription par des employés (ou d'autres personnes fournissant des services au Groupe LuxCo) en rapport avec tout programme ou plan d'incitation; et prise de connaissance et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la "Loi") concernant le prix, le cas échéant, auquel les actions peuvent être émises, dans la mesure où ces émissions sont faites sans réserver de droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants.

3. Modification conséquente de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 5. Capital - Actions et certificats.** Le capital émis de la Société est fixé à dix millions deux cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-huit Euros (€ 10.228.288) divisé en huit millions cent quarante-six mille sept cent cinquante-cinq (8.146.755) actions de classe A, un million sept cent cinquante mille (1.750.000) actions de classe B et trois cent trente et un mille cinq cent trente-trois (331.533) actions de classe C (ensemble "les actions") ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (€ 1).

Les actions seront émises sous forme nominative.

Le capital autorisé non émis de la Société est fixé à un milliard soixante-trois millions huit cent cinquante-trois mille quatre cent quarante et un Euros (€ 1.063.853.441) consistant en huit cent six millions cinq cent vingt-huit mille sept cent dix-sept (806.528.717) actions de classe A, cent soixante-treize millions deux cent cinquante mille (173.250.000) actions de classe B et trente-deux millions huit cent vingt et un mille huit cent trente neuf (32.821.839) actions de classe C, quarante-cinq millions deux cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq (45.252.885) actions de classe D et six millions (6.000.000) actions d'une classe qui sera déterminée par le conseil d'administration, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1). Toute action autorisée mais non émise expirera cinq (5) années après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'acte notarié constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.

A partir du capital autorisé l'émission d'un maximum de (i) trois cent vingt-sept millions soixante-dix mille neuf cent soixante-cinq (327.070.965) actions de classe A seront réservées à la conversion de trois cent vingt-sept millions soixante-dix mille neuf cent soixante-cinq (327.070.965) certificats préférentiels (non-productif d'intérêt) convertibles (les "YFCPECs") de classe A et quatre cent soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-deux (479.457.752) actions de classe A seront réservées à la conversion de quatre cent soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante sept mille sept cent cinquante-deux (479.457.752) YFCPECs de classe A de série 2, (ii) quatre-vingt millions trois cent soixante et un mille quatre cent dix-sept (80.361.417) actions de classe B seront réservées à la conversion de quatre-vingt millions trois cent soixante et un mille quatre cent dix-sept (80.361.417) YFCPECs de classe B et quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt huit mille cinq cent quatre-vingt trois (92.888.583) actions de classe B seront réservées à la conversion de quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt huit mille cinq cent quatre-vingt trois (92.888.583) YFCPECs de classe B de série 2, (iii) vingt-six millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-huit (26.519.268) actions de classe C seront réservées à la conversion de vingt-six millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-huit (26.519.268) YFCPECs de classe C et six millions trois cent deux mille cinq cent soixante et onze (6.302.571) actions de classe C seront réservées à la conversion de six millions trois cent deux mille cinq cent soixante et onze (6.302.571) YFCPECs de classe C de série 2, (iv) quatre millions sept cent trente-quatre mille vingt et un (4.734.021) actions de classe D seront réservées à la conversion de quatre millions sept cent trente-quatre mille vingt et un (4.734.021) YFCPECs de classe D, sur la base d'une (1) action pour un (1) YFCPEC et d'une (1) action pour un (1) YFCPEC de série 2, (v) quarante millions cinq cent dix-huit mille huit cent soixante-quatre (40.518.864) actions de classe D seront réservées pour l'exercice de cent mille (100.000) warrants donnant le droit de souscrire à quatre cent cinq mille cent quatre-vingt-neuf (405.189) actions de classe D et quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) YFCPECs de classe D et chaque YFCPEC émis suite à l'exercice d'un warrant sera convertible en une action de classe D de sorte

que quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) actions de classe D seront réservées pour la conversion de quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) YFCPECs de classe D émis suite à l'exercice des cent mille (100.000) warrants, et (vi) six millions (6.000.000) d'actions dont la classe sera déterminée par le conseil d'administration seront réservées à la souscription par des employés (ou d'autres personnes fournissant des services au Groupe LuxCo) en rapport avec tout programme ou plan d'incitation.

Afin d'éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à tout droit de souscription préférentiel qu'ils peuvent avoir concernant les émissions d'actions prévues ci-dessus.

Une augmentation de capital intervenue dans les limites du capital autorisé sera constatée par un acte notarié à la demande du conseil d'administration ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et les paiements.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d'action à la Société dûment endossée au profit du cessionnaire.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi".

4. Modification du titre de l'article 5bis des statuts de la Société comme suit:

" Art. 5bis. Transfert d'actions autres que les actions de classe D et restrictions de transfert s'appliquant à toutes les actions autres que les actions de classe D. "

5. Insertion d'un nouvel article 5ter après l'article 5bis des statuts de la Société, comme suit:

" Art. 5ter. Transfert d'actions de classe D et restrictions de transfert s'appliquant aux actions de classe D . Sauf disposition contraire prévue dans cet article 5ter, aucune cession d'actions ne peut être faite sans le consentement préalable des Actionnaires A.

5ter.1 Période d'incessibilité pour les Actionnaires D

Sans l'accord des Actionnaires A, aucun Actionnaire D ne peut, jusqu'à l'expiration d'une période de 8 ans à compter du 21 janvier 2010, transférer à un tiers quelconque, aucune de ses actions de classe D.

5ter.2 Droit de Prémption

Ensuite, tout transfert d'actions de classe D autre qu'un transfert permis par les présents Statuts sera sujet à un droit de prémption en faveur des Actionnaires A tel que prévu dans les présents Statuts (le "Droit de Prémption").

Dans le cas où un Actionnaire D (l'"Actionnaire Cédant") souhaite céder la totalité ou une partie de ses actions à un tiers quelconque à des conditions commerciales normales, l'Actionnaire Cédant doit d'abord notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Actionnaires A (les "Actionnaires Non Cédant") (avec copie au président du conseil d'administration de la cession projetée dans un avis écrit) (l'"Avis de Transfert") reprenant (i) le nom et l'adresse du cessionnaire proposé (le "Cessionnaire Proposé"), (ii) le nombre d'actions de classe D à céder (les "Actions Offertes"); (iii) le prix, et tous les autres termes auxquels la cession projetée des Actions Offertes doit être faite (le "Prix Offert"), (iv) toute déclaration et garantie qui doit être donnée par l'Actionnaire Cédant et (v) toute autre information utile et doit contenir une copie du contrat de la cession proposé ou de tout autre acte).

Les Actionnaires Non-Cédant ont trente 30 jours à compter de la date de réception de l'Avis de Transfert pour envoyer un avis à l'Actionnaire Cédant, et au président du conseil d'administration pour information uniquement, indiquant qu'il exerce son Droit de Prémption de manière inconditionnelle (l'"Avis d'Exercice"). Le Droit de Prémption doit être exercé pour toutes ses Actions Offertes dans les termes et conditions décrits dans l'Avis de Transfert.

Si les Actionnaires Non-Cédant n'exercent pas leur Droit de Prémption dans la période mentionnée plus haut, l'Actionnaire Cédant peut transférer les Actions Offertes au Cessionnaire Proposé dans la mesure où il conclut la vente dans les trois mois qui suivent et dans la mesure où la cession ne se fait pas à un prix inférieur à et/ou à des termes matériellement différents que ceux prévus dans l'Avis de Transfert.

Si le prix ou une partie du prix prévu dans l'Avis de Transfert n'est pas en espèces ou équivalent à des espèces, le prix des Actions Offertes doit être égal à la Juste Valeur de Marché de tout moyen de paiement que proposera de payer le Cessionnaire Proposé.

5ter.3 - Droits de Drag Along et Tag Along

Lors d'une Sortie, à défaut d'autres accords, lorsque les Actionnaires A proposent de céder leurs actions à un tiers à des conditions commerciales normales conformément aux dispositions d'un quelconque pacte d'actionnaires qui pourrait exister de temps e temps, ces Actionnaires A sont en droit d'exiger des autres actionnaires qu'ils cèdent la même proportion de leurs actions au même acheteur dans les mêmes termes et aux mêmes conditions.

Lors d'une Sortie, à défaut d'autres accords, si les Actionnaires A proposent de céder leurs actions à un tiers, les autres actionnaires sont en droit de céder la même proportion de leurs actions au même acheteur dans les mêmes termes et aux mêmes conditions.

Dans les deux cas, les Actionnaires A doivent notifier par lettre recommandée avec avis de réception aux autres actionnaires (avec une copie au président du conseil d'administration) de la cession envisagée dans un avis écrit (l' "Avis de Vente") reprenant (i) le nom et l'adresse de l'acheteur proposé (l'"Acheteur Proposé"); (ii) le nombre d'actions à vendre (les "Actions Concernées"); (iii) le prix, le paiement et tous les autres termes auxquels la cession envisagée des Actions Concernées doit être faite (le "Prix de Vente"); (iv) toute déclaration et garantie qui doit être donnée par les Actionnaires A et (v) toute autre information utile et elle doit contenir une copie du contrat de vente proposé ou tout autre acte.

Les autres actionnaires ont trente (30) jours à compter de la date de réception de l'Avis de Vente pour envoyer un avis aux Actionnaires A et au président du conseil d'administration pour information uniquement, indiquant qu'ils exercent leur droit de vendre de manière inconditionnelle la même proportion de leurs actions (l'"Avis d'Acceptation").

Si les autres actionnaires n'exercent pas leurs droits dans la période prévue plus haut, les Actionnaires A peuvent vendre les Actions Concernées à l'Acheteur Proposé.

5ter.4 Général

Toute cession d'actions faite en violation de ce qui précède ne sera pas reconnue et ne sera pas effective vis-à-vis de la Société et de tous ses actionnaires.

Aucune action ne peut être transférée à quiconque à moins que les actionnaires qui transfèrent le fassent simultanément à la même personne, dans la même proportion d'autres titres émis par la Société et détenus par l'actionnaire qui transfère.

De plus aucune action, ni aucun autre titres émis par la Société peut être transféré à quiconque, à moins que la personne à qui ces actions ou titres sont transférés devienne une partie à un quelconque pacte d'actionnaire qui pourrait exister de temps en temps.

Les transferts d'actions fait conformément aux dispositions qui précèdent doivent être effectué par une déclaration de transfert inscrite sur le registre d'actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs représentants dûment autorisés étant entendu que la Société peut accepter et entrer dans le registre tout transfert fait conformément aux dispositions qui précèdent sur la base de correspondances ou d'autres documents actant le contrat intervenu entre le cédant et le cessionnaire, étant entendu que la Société doit refuser d'acter tout transfert fait en violation de toute restriction de transfert qui peut exister de temps en temps."

6. Modification de l'article 20 des statuts de la Société en ajoutant la définition suivante après la définition d'"Actionnaire C":

""Actionnaire D" signifie tout détenteur d'actions de classe D."

Les résolutions adoptées par l'assemblée générale sont les suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver la modification de l'article 3 des statuts de la Société conformément à ce qui figure au point 1 de l'ordre du jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver l'augmentation du capital autorisé de la Société pour le porter de un milliard dix-huit millions six cent mille cinq cent cinquante-six Euros (€ 1.018.600.556) à un milliard soixante-trois millions huit cent cinquante-trois mille quatre cent quarante et un Euros (€ 1.063.853.441) consistant en huit cent six millions cinq cent vingt-huit mille sept cent dix-sept (806.528.717) actions de classe A, cent soixante-treize millions deux cent cinquante mille (173.250.000) actions de classe B, trente-deux millions huit cent vingt et un mille huit cent trente neuf (32.821.839) actions de classe C, quarante-cinq millions deux cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq (45.252.885) actions de classe D et six millions (6.000.000) d'actions d'une classe qui sera déterminée par le conseil d'administration, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1) dont (i) trois cent vingt-sept millions soixante-dix mille neuf cent soixante-cinq (327.070.965) actions de classe A seront réservées à la conversion de trois cent vingt-sept millions soixante-dix mille neuf cent soixante-cinq (327.070.965) certificats préférentiels (non-productif d'intérêt) convertibles (les "YFCPECs") de classe A et quatre cent soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-deux (479.457.752) actions de classe A seront réservées à la conversion de quatre cent soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante sept mille sept cent cinquante-deux (479.457.752) YFCPECs de classe A de série 2, (ii) quatre-vingt millions trois cent soixante et un mille quatre cent dix-sept (80.361.417) actions de classe B seront réservées à la conversion de quatre-vingt millions trois cent soixante et un mille quatre cent dix-sept (80.361.417) YFCPECs de classe B et quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt huit mille cinq cent quatre-vingt trois (92.888.583) actions de classe B seront réservées à la conversion de quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt huit mille cinq cent quatre-vingt trois (92.888.583) YFCPECs de classe B de série 2, (iii) vingt-six millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-huit (26.519.268) actions de classe C seront réservées à la conversion de vingt-six millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-huit (26.519.268) YFCPECs de classe C et six millions trois cent deux mille cinq cent soixante et onze (6.302.571) actions de classe C seront réservées à la conversion de six millions trois cent deux mille cinq cent soixante et onze (6.302.571) YFCPECs de classe C de série 2, (iv) quatre millions sept cent trente-quatre mille vingt et un (4.734.021) actions de classe D seront réservées à la conversion de quatre millions sept cent trente-quatre mille vingt et un (4.734.021) YFCPECs de classe D, sur la base d'une (1) action pour un (1) YFCPEC et d'une (1) action pour un (1) YFCPEC de série 2, (v) quarante millions

cinq cent dix-huit mille huit cent soixante-quatre (40.518.864) actions de classe D seront réservées pour l'exercice de cent mille (100.000) warrants donnant le droit de souscrire à quatre cent cinq mille cent quatre-vingt-neuf (405.189) actions de classe D et quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) YFCPECs de classe D et chaque YFCPEC émis suite à l'exercice d'un warrant sera convertible en une action de classe D de sorte que quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) actions de classe D seront réservées pour la conversion de quarante millions cent treize mille six cent soixante-quinze (40.113.675) YFCPECs de classe D émis suite à l'exercice des cent mille (100.000) warrants, et (vi) six millions (6.000.000) d'actions dont la classe sera déterminée par le conseil d'administration seront réservées à la souscription par des employés (ou d'autres personnes fournissant des services au Groupe LuxCo) en rapport avec tout programme ou plan d'incitation.

Concernant ladite augmentation du capital autorisé de la Société, l'assemblée générale prend connaissance et approuve le rapport établi par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 32-3 (5) de la Loi, concernant le prix, le cas échéant, auquel les actions de la Société peuvent être émises, dans la mesure où ces émissions sont faites sans réserver un droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants.

L'assemblée générale a déclaré que ce rapport était conforme audit article 32-3 (5).

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver la modification conséquente de l'article 5 des statuts de la Société conformément à ce qui figure au point 3 de l'ordre du jour.

Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver la modification du titre de l'article 5bis des statuts de la Société conformément à ce qui figure au point 4 de l'ordre du jour.

Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver l'insertion d'un nouvel article 5ter après l'article 5bis des statuts de la Société conformément à ce qui figure au point 5 de l'ordre du jour.

Sixième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver la modification de l'article 20 des statuts de la Société conformément à ce qui figure au point 6 de l'ordre du jour.

Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence de la modification de ses statuts sont estimés à € 1.400,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête des parties comparants, le procès-verbal a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparants la version anglaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Fait à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu ce document aux membres du bureau ils ont signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Stemper, N. Gjonaj, K. Panichi, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 janvier 2010. Relation: EAC/2010/953. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2010.

B. MOUTRIER.

Référence de publication: 2010019203/523.

(100013319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Panattoni Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.726.

Extrait des décisions prises par le gérant unique en date du 28 janvier 2010

Le siège social de la société sera transféré de L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal à L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch, avec effet au 31 janvier 2010.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.
Panattoni Luxembourg II S.à r.l.
Olivier Marbaise

Référence de publication: 2010020770/13.

(100016089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Medical Methodology International S.A.H., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 29.579.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- la société anonyme MEDICAL METHODOLOGY INTERNATIONAL SAH dont le siège social à L-1840 LUXEMBOURG, 38, Boulevard Joseph II, a été dénoncé en date du 9 février 2007,

Pour extrait conforme
Me Pascale MILLIM
Le liquidateur

Référence de publication: 2010020799/17.

(100015666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Panattoni Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.727.

—
Extrait des décisions prises par le gérant unique en date du 28 janvier 2010

Le siège social de la société sera transféré de L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal à L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch, avec effet au 31 janvier 2010.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.
Panattoni Luxembourg III S.à r.l.
Olivier Marbaise

Référence de publication: 2010020771/13.

(100016090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

K2B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 95.031.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2010 tenue à Luxembourg que:

1. Le mandat de Monsieur Michel Delhove, en tant que commissaire aux comptes de la Société, est révoqué avec effet au 13 avril 2008; et

2. Madame Sandrine Pécriaux, née le 5 juin 1969, à Nivelles (Belgique), résidant à 178, rue de la Justice, 6200 Chatelet (Belgique), est nommée en remplacement de Monsieur Delhove avec effet au 13 avril 2008 pour une durée de 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2010.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010020851/17.

(100015604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Petervin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.972.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 décembre 2009*

Il résulte dudit procès-verbal:

1. Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT SARL ayant son siège à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société, ainsi qu'au commissaire-vérificateur la société FBKAUDIT SARL ayant son siège à Luxembourg.

2. Tous les documents et les livres de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au 45-47, route d'Arlon, à L-1140 Luxembourg.

3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société PETERVIN SA a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Pour la société

Référence de publication: 2010020772/21.

(100016067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 150.766.

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

Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"), a public law institution (Anstalt des öffentlichen Rechts), established under the laws of the Federal Republic of Germany, having its principal address at Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, acting on its own name but for the account of the Federal Republic of Germany, represented by the German Ministry for Economic Cooperation and Development (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ("BMZ"), (the "Shareholder")

represented by Me Christian Hertz, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 16 December 2009 and initialled "ne varietur" which shall remain attached to these minutes in order to be registered with these.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, a Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the „Company“).

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 Amendment of articles 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 and 29 of the articles of incorporation of the Company.

2 Any other business.

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

First resolution

The Shareholder resolves to amend the first paragraph of Article 2 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles of incorporation") to read as follows:

"The registered office of the Company is established in the commune of Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg. The address of the registered office may be transferred within the limits of the commune of Luxembourg by simple resolution of the board of directors (the "Board")."

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad (but in no event in the United States of America, its territories or its possessions) by resolution of the Board."

Second resolution

The Shareholder resolves to amend Article 7 of the Articles of Incorporation as follows:

- to replace the following paragraph:

"The Shares to be issued pursuant to Article 9 hereof may, as the Board shall determine, be of different classes ("Classes") with specific charging structures, different currency denominations, specific dividend policies, specific hedging policies, specific investment minima or any other specific features applied to each Class, as defined in the Issue Document."

by the following paragraph:

"The Shares to be issued pursuant to Article 9 hereof may, as the Board shall determine, consist of different classes ("Classes") with specific charging structures, different currency denominations, specific dividend policies, specific hedging policies, specific investment minima or any other specific features applied to each Class, as defined in the Issue Document.";

- to replace the words "Allocation of capital gains and write backs" by the words "Allocation of Capital Gains and Write Backs";

- to replace the following paragraph:

"For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class of Shares shall, if not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes of Shares" by the following paragraph:

"For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class of Shares and to each Sub-Fund (if any) shall, if not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes of Shares"; and

- to replace the words "risk ratios" by the words "Risk Ratios".

Third resolution

The Shareholder resolves replace the word "authorized" by the word "authorised" throughout the Articles of Incorporation.

Fourth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 9 of the Articles of Incorporation so that the following paragraph:

"The Board may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with the investment objectives and policies of the Company, or of the relevant Sub-Fund, if any."

is replaced by the following paragraph:

"The Board may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of assets, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such assets comply with the investment objectives and policies of the Company, or of the relevant Sub-Fund, if any. The costs of such contribution shall be borne by the subscriber".

Fifth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 10 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"The Company is a closed-ended undertaking for collective investment. Consequently, Shares in the Company shall not be redeemable at the request of a Shareholder.

Ordinary redemptions/Repayment

The Class C Shares are not redeemable by the Shareholders during the life of the Company.

Subject to the following paragraphs in this Article 10, the Company intends to redeem the Class A Shares and the Class B Shares upon maturity of the relevant Series and to repay the outstanding principal under any Series of Notes in one or several instalments at the dates specified in the Commitment/Subscription Agreements of the relevant Series, whereby in each case the repayment/redemption entitlements will be fulfilled as and when the Company has sufficient cash available in the order and priority set out under Article 13 (section "Use of Available Cash").

Early Redemption/Prepayment

In the circumstances where an ordinary redemption of any Series of Class B Shares upon maturity of such respective Series ("Mature Class B Shares") would result in a breach of the Risk Ratios as mentioned in the section 7.10 (ii) of the Issue Document (Class B and C Shares shall represent at least 50 per cent of the total GAV of the Company), the Company shall offer all senior ranking Investors (i.e. Class A Shareholders and Noteholders) the option to redeem early ("Early Redemption/Prepayment Right") their Interests as follows:

(i) The Early Redemption/Prepayment Right shall be offered to senior ranking Investors pro rata to the respective NAV (in case of Shares) or nominal value (in case of Notes) of their Interests as of the last NAV Calculation Date to the extent necessary for the sum of the NAVs of the Class B Shares and Class C Shares to represent at least 50 per cent of GAV of the Company upon redemption of the Mature Class B Shares under the assumption that all Investors would accept the offered Early Redemption/Prepayment Right in full;

(ii) Investors may exercise their Early Redemption/Prepayment Rights by notifying the Company in writing within a 30 Business Days period upon having been informed in writing by the Company about their Early Redemption/Prepayment Right;

(iii) Investors may exercise their Early Redemption/Prepayment Rights with respect to any or only some of the Interests to which they relate;

(iv) Upon expiration of the 30 Business Days period mentioned in the preceding subsection (ii), the Company shall redeem:

(a) all Shares and prepay all Notes with respect to which the Early Redemption/Prepayment Right has been validly exercised;

(b) the Mature Class B Shares in full, irrespective of whether the sum of the NAVs of the Class B Shares and Class C Shares would represent at least 50 per cent of GAV of the Company upon redemption of such Mature Class B Shares; and

(c) to the extent that as a result of the redemption of the Mature Class B Shares, the Company would breach the borrowing limit set out in section 4.2.11 (ii) of the Issue Document, compulsorily prepay such number of Notes required to allow the Company to comply with the borrowing limit set out in section 4.2.11 (ii) of the Issue Document subsequent to the execution of such compulsory prepayment right. The Company shall exercise the compulsory prepayment right towards Noteholders pro rata to the nominal value of their Notes as of the last NAV Calculation Date.

The repayment/redemption entitlements will be fulfilled as and when the Company has sufficient available cash in the order and priority set forth under Article 13 (section "Use of Available Cash").

Compulsory redemption/Prepayment

The Board may at its discretion compulsorily redeem Shares or Notes;

(i) if an Investor has materially violated any provisions of the Investment Documents binding upon it;

(ii) if such Investor is in default in respect of any payment obligation arising under the Investment Documents;

(iii) with respect to Notes only, in the circumstances set out under Early Redemption/Prepayment above; and/or

(iv) in any other circumstances where the Board reasonably determines that such Investor's continued ownership would either be materially prejudicial to the Company or would result in the Company and/or the respective Investor, as the case may be, being in non-compliance with laws, regulations and investment guidelines applicable to it.

General

The redemption price shall be the NAV per Share determined in accordance with the provisions of Article 14 less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the Issue Document for the Shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the Board shall determine. The redemption price per Share shall be paid in accordance with Article 13 (section "Use of Available Cash"), subject to the provision of Article 15 hereof.

All redeemed Shares may be cancelled.

The Company shall have the right, if the Board so determines, to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder who agrees, in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such Class or Classes of Shares equal in value (calculated in the manner described in Article 14) as of the redemption day, on which the redemption price is calculated, to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of Shares of the relevant Class or Classes of Shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee."

Sixth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 11 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"Unless otherwise determined by the Board for certain Classes of Shares or for certain Sub-Funds (if any), no Shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his Shares of one Class or Series into Shares of another Class or Series (either in the same or in another Sub-Fund (if any)) or into Shares of the same Class or Series of another Sub-Fund (if any)."

Seventh resolution

The Shareholder resolves to amend Article 12 of the Articles of Incorporation so that the following paragraph:

"(ii) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares or Notes on the register of Shareholders or Noteholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's

Shares or Noteholder's Notes rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares or Notes by a Prohibited Person; and"

is replaced by the following paragraph:

"(ii) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares or Notes to an Eligible Investor on the register of Shareholders or Noteholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares or Noteholder's Notes rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares or Notes by a Prohibited Person; and"

Eighth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 13 of the Articles of Incorporation to read as follows:

- to replace the following paragraphs:

"With respect to each calendar year the Board (or the Shareholders in accordance with these Articles) shall approve the annual dividends, any payments with respect to the Investment Manager Incentive Bonus and the TA Facility as well as the relevant due date for any of the foregoing dividends and other payments (having due regard to the liquidity situation of the Company) within 30 Business Days after it has received the audited annual accounts for such calendar year.

The amounts payable will be released by the Company upon authorisation of the Board and/or of the General Meeting of Shareholders as applicable."

by the following paragraph:

"With respect to each calendar year the Board (or the Shareholders in accordance with these Articles) shall approve the annual dividends, any payments with respect to the Investment Manager Incentive Bonus and the TA Facility as well as the relevant due date for any of the foregoing dividends (i.e. the due date for the Target Dividends and the Complimentary Dividends, if any) and other payments (having due regard to the liquidity situation of the Company) within 30 Business Days after it has received the audited annual accounts for such calendar year."

- to replace the section "Allocation of Net Income" by the following section:

"Allocation of Net Income

At each NAV Calculation Date, the Company shall calculate the year-to-date cumulative net income ("Net Income") of the Company for the relevant calendar year. The Net Income equals the Company's cumulative year-to-date income (received and/ or accrued) in the relevant calendar year less (a) the year-to-date cumulative Fund Expenses for the calendar year; and (b) any year-to-date interests payments on the Notes for the calendar year. Unrealised or realised gains or losses are not taken into account when calculating the Net Income but will be allocated in accordance with the principles set out in Article 7 above and in this Article 13 (section "Use of Available Cash") after the allocation of Net Income has been made.

At each NAV Calculation Date, the year-to-date positive Net Income of the Company will be allocated in the following order of priority:

(i) Allocation of the year-to-date Class A Target Dividends, pro-rata to the Class A Target Dividends for each Series of Class A Shares;

(ii) Allocation to such Series of Class A Shares showing a NAV Deficiency Amount as of the relevant NAV Calculation Date (if any), the amounts necessary to balance the NAV Deficiency Amounts of such Series, pro rata to the NAV Deficiency Amounts of the respective Series of Class A Shares, any amounts so allocated are capitalised for such Class A Shares;

(iii) Allocation of the year-to-date Class B Target Dividends, pro-rata to the Class B Target Dividends for each Series of Class B Shares;

(iv) Allocation to such Series of Class B Shares showing a NAV Deficiency Amount as of the relevant NAV Calculation Date (if any), the amounts necessary to balance the NAV Deficiency Amounts of such Series, pro rata to the NAV Deficiency Amounts of the respective Series of Class B Shares any amounts so allocated are capitalised for such Class B Shares;

(v) Allocation of the year-to-date FX Compensation Amount for the Class C Shares pro-rata to the NAV of each Series of Class C Shares, any amounts so allocated are capitalised for the Class C Shares;

(vi) Allocation of the year-to-date Class C Target Dividend, pro-rata to the Class C Target Dividends for each Series of Class C Shares, any amounts so allocated are capitalised for the Class C Shares;

(vii) Allocation to an account designated for the TA Facility, the year-to date portion of the amount approved by the Board for funding of the TA Facility as described in section 10.6 "Technical Assistance Facility" of the Issue Document;

(viii) Allocation to an account designated for the Investment Manager, an amount equal to the year-to-date Investment Manager Incentive Bonus for the relevant calendar year as specified in the Issue Document;

(ix) The remainder as Complementary Dividends to the Class A, Class B and Class C Shares pro-rata to the respective NAV of each Class of Shares at the beginning of the relevant calendar year multiplied by a weighting factor (Class A Shares factor = 1; Class B Shares factor = 2; Class C Shares factor = 3); the amounts so allocated as Complementary Dividends

to each Class of Shares are allocated within each Class to the relevant Series of each Class pro-rata to their respective NAV at the beginning of the relevant calendar year.

Depending on the performance of the Company the Investment Manager might be entitled to additional performance based remuneration (the "Investment Manager Incentive Bonus") as further specified in the Issue Document.

At each NAV Calculation Date, in case the year-to-date Net Income of the Company is negative, it will be allocated in the following order of priority:

- (i) Allocation to the Class C Shares up to the total NAV of the Class C Shares, pro rata to the NAV of each Series of Class C Shares;
- (ii) Allocation to the Class B Shares up to the total NAV of the Class B Shares, pro rata to the NAV of each Series of Class B Shares; thereafter
- (iii) Allocation to the Class A Shares up to the total NAV of the Class A Shares, pro rata to the NAV of each Series of Class A Shares."

Ninth resolution

The Shareholder resolves to delete the following words in Article 14 paragraph 3 of the Articles of Incorporation:
"Including the determination of any gains and losses with respect to th Investments"

Tenth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 15 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"The Company may temporarily suspend the determination of the NA V per Share of all Shares in the Company or of all Shares of a particular Sub-Fund (if any) and the issue, redemption and conversion of its Shares:

- (i) during any period when a market or stock exchange which is the principal market or stock exchange on which a substantial portion of the investments of the Company or the relevant Sub-Fund (if any) is listed is closed, other than for ordinary holidays, or during which dealings are considerably restricted or suspended;
- (ii) when for any other exceptional circumstance the prices of any Investments owned by the Company or the relevant Sub-Fund (if any) cannot promptly or accurately be ascertained;
- (iii) when the means of communication normally used to calculate the value of assets of the Company or the relevant Sub-Fund (if any) are suspended or when, for any reason whatsoever, the value of an Investment of the Company or the relevant Sub-Fund (if any) cannot be calculated with the desired speed and precision;
- (iv) when restrictions on exchange or the transfer of capital prevent the execution of dealings for the Company or the relevant Sub-Fund (if any) or when buying and selling transactions on their behalf cannot be executed at normal exchange rates;
- (v) when factors which depend, among other things, on the political, economic, military and monetary situation and which evade the control, responsibility and means of action of the Company, prevent the Company or the relevant Sub-Fund (if any) from having access to its assets and from calculating their NAVs in a normal or reasonable manner;
- (vi) when the Board so decides, provided all Shareholders are treated on an equal footing and all relevant laws and regulations are applied (i) as soon as an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company or a Sub-Fund (if any) has been convened for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution of the Company or a Sub-Fund (if any) and (ii) when the Board is empowered to decide on this matter, upon their decision to liquidate or dissolve a Sub-Fund (if any).

Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Company and may be notified to concerned Investors.

Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the NAV per Share, the issue, conversion and redemption of Shares of any other Sub-Fund if the assets within such other Sub-Fund are not affected to the same extent by the same circumstances. Any request for subscription, conversion or redemption may only be revocable in the event of a suspension of the calculation of the NAV, in which case Shareholders may give notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application will be dealt with on the first NA V Calculation Date, as determined for each Class of Shares, following the end of the period of suspension."

Eleventh resolution

The Shareholder resolves to amend the Article 16 of the Articles of Incorporation as follows:

- to replace the first paragraph by the following paragraph:

"The Company shall be managed by a Board composed of not less than 7 members and a maximum of 10 members, who need not be Shareholders of the Company. However, before the First Closing and as long as the Company has a single Shareholder, the Board can be composed of one member until the ordinary General Meeting of Shareholders following the establishment or the existence of more than one Shareholder. Board members shall be initially elected for a term of three years and annually thereafter, and such election shall be subject to the approval of any new director by the CSSF. The directors shall be elected by the Shareholders at a General Meeting of Shareholders; the latter shall further determine the number of directors and their remuneration and the term of their office." and

- to delete the terms "of each Class of Shares" in the fourth paragraph.

Twelfth resolution

The Shareholder resolves amend the Article 18 of the Articles of Incorporation as follows:

- to add the following sub-paragraph to be numbered (xviii) in Article 18 of the Articles of Incorporation:

"(xviii) to approve the FX Risk Charter, the AML Guidelines and any other operating or other guidelines in relation to the Company (including any amendment to any such guidelines); and"

- to renumber the sub-paragraph previously numbered (xviii) to be numbered (xix).

Thirteenth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 22 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"The Shareholders, the Directors, the committee members, the Investment Manager, the Custodian, the Administrative Agent and their respective affiliates, directors, officers are or may be involved in other financial, investment and professional activities which may cause actual, potential or perceived conflicts of interest with the management and administration of the Company or with any potential or actual investment of the Company. These shall be dealt in accordance with the Issue Document".

Fourteenth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 25 paragraph 9 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"Given that all Shares are in registered form notices to Shareholders will be sent by registered mail."

Fifteenth resolution

The Shareholder resolves to amend Article 29 paragraph 2 of the Articles of Incorporation so that the term "waterfall" shall read "waterfalls".

Statement

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

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

The deed having been read to the appearing person, known to the officiating notary by his first and last names, civil status and residence, the said appearing person signed together with Us the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"), eine Anstalt des öffentlichen Rechts, nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptsitz in Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt-am-Main, Bundesrepublik Deutschland, handelnd im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland, hier vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("BMZ"), (der "Anteilinhaber"),

vertreten durch Christian Hertz, Anwalt, berufsansässig in Luxemburg, kraft am [16] Dezember 2009 erteilter privatschriftlicher Vollmacht, die mit dem Vermerk „ne varietur“ versehen ist und diesem Protokoll zum Zwecke der gemeinsamen Registrierung beigefügt wird.

Der Anteilinhaber hat den unterzeichneten Notar ersucht zu beurkunden, dass der Anteilinhaber, alleiniger Anteilinhaber von der Gesellschaft Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, a Société d'investissement à Capital Variable - Fonds d'investissement spécialisé mit Hauptsitz in 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf dem Wege der Einregistrierung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (die „Gesellschaft“).

Der Anteilinhaber, wie vorher erwähnt vertreten, bestätigt, dass er ordnungsgemäß und ausführlich über die Beschlüsse auf Grundlage der folgenden Tagesordnung informiert wurde:

Tagesordnung:

1. Abänderung der Artikel 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 und 29 der Satzung der Gesellschaft
2. Allfälliges

Der Anteilinhaber hat den unterzeichnenden Notar beauftragt die folgenden Beschlüsse zu beurkunden.

Erster Beschluss

Der Anteilinhaber beschließt den ersten Absatz des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft („die Satzung“) wie folgt abzuändern:

Der Sitz der Investmentgesellschaft wird in der Gemeinde (commune) Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg errichtet. Die Anschrift des Sitzes kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg (commune of Luxembourg) durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) verlegt werden. Zweigstellen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrats entweder in Luxemburg oder im Ausland (jedoch keinesfalls in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien oder Besitzungen) errichtet werden.

Zweiter Beschluss

Der Anteilshaber beschließt Artikel 7 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Nachstehender Absatz wird:

„Die gemäß Artikel 9 dieser Satzung zu begebenden Anteile können, falls der Verwaltungsrat dies beschließt, verschiedenen Klassen („Klassen“) mit spezifischen Gebührenstrukturen, unterschiedlichen Währungen, spezifischer Dividendenpolitik, spezifischer Absicherungspolitik, spezifischen Mindestanlagebeträgen oder anderen für eine Klasse spezifischen Merkmalen, wie im Emissionsdokument bestimmt angehören.“

- Durch den folgenden Absatz ersetzt:

„Die gemäß Artikel 9 dieser Satzung zu begebenden Anteile können sich, falls der Verwaltungsrat dies beschließt, aus verschiedenen Klassen („Klassen“) mit spezifischen Gebührenstrukturen, unterschiedlichen Währungen, spezifischer Dividendenpolitik, spezifischer Absicherungspolitik, spezifischen Mindestanlagebeträgen oder anderen für eine Klasse spezifischen Merkmalen, wie im Emissionsdokument bestimmt zusammensetzen.“

- Die Wörter „Zuteilung von Kapitalgewinnen und Zuschreibungen“ durch die Wörter „Zuteilung von Kapitalgewinnen und Zuschreibungen“ zu ersetzen.

- Das Wort „Risikokennzahlen“ durch „Risikokennzahlen“ zu ersetzen.

- Nachstehender Absatz wird:

„Für die Zwecke der Bestimmung des Kapitals der Investmentgesellschaft wird das den einzelnen Anteilsklassen zuzurechnende Vermögen, falls dieses nicht in auf USD lautet, in USD umgerechnet und ist das Kapital die Summe des Nettovermögens aller Anteilsklassen.“

- Durch den folgenden Absatz ersetzt:

„Für die Zwecke der Bestimmung des Kapitals der Investmentgesellschaft wird das den einzelnen Anteilsklassen und jedem Teilfonds (soweit vorhanden) zuzurechnende Vermögen, falls dieses nicht in auf USD lautet, in USD umgerechnet und ist das Kapital die Summe des Nettovermögens aller Anteilsklassen.“

Dritter Beschluss

Der Anteilshaber beschließt das Wort „befugt“ durch das Wort „befugt“ in der Satzung zu ersetzen.

Vierter Beschluss

Der Anteilshaber beschließt Artikel 9 der Satzung wie folgt abzuändern so, dass folgender Absatz:

„Der Verwaltungsrat kann ferner der Begebung von Anteilen als Gegenleistung für eine Sacheinlage zustimmen, sofern dabei die nach Luxemburger Recht geltenden Vorschriften eingehalten werden, insbesondere die Verpflichtung, einen Bewertungsbericht der Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft („réviseur d'entreprises agréé“) vorzulegen, und sofern die betreffenden Wertpapiere im Einklang mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik der Investmentgesellschaft oder des entsprechenden Teilfonds sofern vorhanden stehen.“

- Durch den folgenden Absatz ersetzt wird:

„Der Verwaltungsrat kann ferner der Begebung von Anteilen als Gegenleistung für eine Sacheinlage von Vermögenswerten zustimmen, sofern dabei die nach Luxemburger Recht geltenden Vorschriften eingehalten werden, insbesondere die Verpflichtung, einen Bewertungsbericht der Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft („réviseur d'entreprises agréé“) vorzulegen, und sofern die betreffenden Vermögenswerte im Einklang mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik der Investmentgesellschaft oder des entsprechenden Teilfonds (sofern vorhanden) stehen. Die Kosten dieser Einlage trägt der Zeichner.“

Fünfter Beschluss

Der Anteilshaber beschließt Artikel 10 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Bei der Investmentgesellschaft handelt es sich um einen geschlossenen Investmentfonds. Dementsprechend können Anteile an der Investmentgesellschaft nicht auf Ersuchen der Anteilshaber zurückgegeben werden.“

Planmäßige Rücknahme / Rückzahlung

Während der Dauer der Investmentgesellschaft können die Anteile der Klasse C nicht von den Anteilhabern zurückgegeben werden.

Vorbehaltlich der nachstehenden Absätze dieses Artikels 10 beabsichtigt die Investmentgesellschaft, die Anteile der Klasse A und die Anteile der Klasse B bei Fälligkeit der jeweiligen Serie zurückzunehmen und den ausstehenden Nennbetrag einer Serie von Schuldverschreibungen an den in den Zeichnungszusage/Zeichnungsverträgen der jeweiligen Serie genannten Tagen mittels einer Einmalzahlung oder in mehreren Raten zurückzuzahlen, wobei die Rückzahlungs-/Rück-

nahmeansprüche jeweils in der in Artikel 13 (Abschnitt „Verwendung von verfügbaren Barmitteln“) aufgeführten Reihenfolge befriedigt werden, sobald und soweit die Investmentgesellschaft über genügend Barmittel verfügt.

Vorzeitige Rücknahme / Vorzeitige Rückzahlung

Sofern eine planmäßige Rücknahme einer Serie von Anteilen der Klasse B bei Fälligkeit dieser Serie („Fällige Anteile der Klasse B“) zu einem Verstoß gegen die Risikokennzahlen gemäß Ziffer 7.10 (ii) des Emissionsdokuments führen würde (die Anteile der Klassen B und C müssen mindestens 50 % des gesamten Bruttoinventarwerts der Investmentgesellschaft ausmachen), bietet die Investmentgesellschaft allen vorrangigen Anlegern (d. h. Anteilhabern der Klasse A und Schuldverschreibungsgläubigern) die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückgabe ihrer Beteiligungen („Vorzeitiges Rückgabe-/Rückzahlungsrecht“) wie folgt an:

(i) Das Vorzeitige Rückgabe-/Rückzahlungsrecht wird den vorrangigen Anlegern anteilig entsprechend dem jeweiligen Nettoinventarwert (im Falle von Anteilen) bzw. Nennbetrag (im Falle von Schuldverschreibungen) ihrer Beteiligungen zum letzten Nettoinventarwert-Berechnungstag angeboten, soweit dies erforderlich ist, damit die Summe der Nettoinventarwerte der Anteile der Klasse B und der Anteile der Klasse C bei Rücknahme der Fälligen Anteile der Klasse B mindestens 50 % des Bruttoinventarwerts der Investmentgesellschaft ausmacht, und unter der Annahme, dass alle Anleger das angebotene Vorzeitige Rückgabe-/Rückzahlungsrecht vollständig annehmen;

(ii) die Anleger können ihr Vorzeitiges Rückgabe-/Rückzahlungsrecht durch schriftliche Mitteilung gegenüber der Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Geschäftstagen nach schriftlicher Benachrichtigung durch die Investmentgesellschaft über ihr Vorzeitiges Rückgabe-/Rückzahlungsrecht ausüben;

(iii) die Anleger können ihr Vorzeitiges Rückgabe-/Rückzahlungsrecht in Bezug auf alle oder lediglich einzelne der Beteiligungen, auf die es sich bezieht, ausüben;

(iv) nach Ablauf der in vorstehendem Absatz (ii) genannten Frist von 30 Geschäftstagen

(a) nimmt die Investmentgesellschaft alle Anteile zurück und zahlt alle Schuldverschreibungen vorzeitig zurück, für die das Vorzeitige Rückgabe-/Rückzahlungsrecht wirksam ausgeübt wurde;

(b) nimmt die Investmentgesellschaft die Fälligen Anteile der Klasse B voll-ständig zurück, unabhängig davon, ob die Summe der Nettoinventarwerte der Anteile der Klasse B und der Anteile der Klasse C bei Rücknahme dieser Fälligen Anteile der Klasse B mindestens 50 % des Bruttoinventarwerts der Investmentgesellschaft ausmacht; und

(c) soweit die Investmentgesellschaft durch die Rücknahme der Fälligen Anteile der Klasse B ihre Kreditaufnahmegrenzen gemäß Ziffer 4.2.11 (ii) des Emissionsdokuments überschreitet, nimmt die Investmentgesellschaft zwangsweise eine vorzeitige Rückzahlung von Schuldverschreibungen vor, soweit dies zur Einhaltung der Kreditaufnahmegrenzen gemäß Ziffer 4.2.11 (ii) des Emissionsdokuments nach Ausübung dieses Rechts zur zwangsweise vorzeitigen Rückzahlung erforderlich ist. Die Investmentgesellschaft übt das Recht zur zwangsweisen vorzeitigen Rückzahlung gegenüber den Schuldverschreibungsgläubigern anteilig entsprechend dem Nennbetrag ihrer jeweiligen Schuldverschreibungen am letzten Nettoinventarwert-Berechnungstag vor.

Die Rückzahlungs-/Rücknahmeansprüche werden in der in Artikel 13 (Abschnitt „Verwendung von verfügbaren Barmitteln“) aufgeführten Reihenfolge befriedigt, sobald und soweit die Investmentgesellschaft über genügend Barmittel verfügt.

Zwangsrücknahme/zwangsweise vorzeitige Rückzahlung

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen Anteile oder Schuldverschreibungen zwangsweise zurücknehmen:

(i) falls ein Anleger in erheblicher Weise gegen für ihn verbindliche Bestimmungen der Anlagedokumente verstoßen hat;

(ii) falls ein Anleger mit Zahlungsverpflichtungen aus den Anlagedokumenten in Verzug ist;

(iii) falls die im Abschnitt „Vorzeitige Rücknahme/Vorzeitige Rückzahlung“ beschriebenen Umstände vorliegen, wobei dies nur in Bezug auf Schuldverschreibungen gilt; und/oder

(iv) unter sonstigen Umständen, unter denen der Verwaltungsrat billigerweise feststellt, dass das fortdauernde Eigentum des betreffenden Anlegers entweder erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Investmentgesellschaft hätte oder dazu führen würde, dass die Investmentgesellschaft und/oder der betreffende Anleger gegen für sie bzw. ihn geltende Gesetze, Vorschriften oder Anlagerichtlinien verstößt.

Allgemeines

Der Rücknahmepreis entspricht dem gemäß den Bestimmungen von Artikel 14 bestimmten Nettoinventarwert pro Anteil, abzüglich etwaiger Gebühren und Provisionen in Höhe des in dem Emissionsdokument für die Anteile genannten Satzes. Der betreffende Rücknahmepreis kann auf die vom Verwaltungsrat festgelegte nächste Einheit der maßgeblichen Währung auf- oder abgerundet werden.

Der Rücknahmepreis pro Anteil ist, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 15 dieser Satzung, entsprechend Artikel 13 (Abschnitt „Verwendung von verfügbaren Barmitteln“) zu zahlen.

Alle zurückgenommenen Anteile können eingezogen werden.

Die Investmentgesellschaft ist bei einem entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrats berechtigt, die Zahlung des Rücknahmepreises an Anteilhaber, die diesem Verfahren zustimmen, in Sachwerten durch Zuteilung von Anlagen aus dem im Zusammenhang mit der oder den betreffenden Anteilsklasse(n) zusammengestellten Vermögensportfolio mit

einem Wert (der in der in Artikel 14 beschriebenen Weise berechnet wird) am Rücknahmetag, an dem der Rücknahmepreis berechnet wird, der dem Wert der zurückzunehmenden Anteile entspricht, zu erfüllen. Die Art und der Typ von in einem solchen Fall zu übertragenden Vermögenswerten sind auf gerechter und angemessener Grundlage und ohne die Interessen der übrigen Inhaber von Anteilen der betreffenden Anteilsklasse(n) zu beeinträchtigen festzulegen; die dabei verwendete Bewertung ist von einem Sonderbericht der Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft zu bestätigen. Die Kosten entsprechender Übertragungen sind vom Übertragungsempfänger zu tragen."

Sechster Beschluss

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 11 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Sofern der Verwaltungsrat für bestimmte Anteilsklassen oder für ggf. vorhandene bestimmte Teilfonds nichts anderes bestimmt, haben die Anteilinhaber kein Recht, den gesamten oder teilweisen Umtausch ihrer Anteile einer Klasse oder Serie in Anteile einer anderen Klasse oder Serie (entweder desselben oder eines anderen Teilfonds (sofern vorhanden)) oder in Anteile derselben Klasse oder Serie eines anderen Teilfonds (sofern vorhanden) zu verlangen.“

Siebter Beschluss

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern so, dass folgender Absatz:

„(ii) von einer namentlich im Register der Anteilinhaber bzw. Schuldverschreibungsgläubiger eingetragenen Person oder von einer Person, die eine Übertragung von Anteilen oder Schuldverschreibungen im Register der Anteilinhaber bzw. Schuldverschreibungsgläubiger eintragen lassen möchte, jederzeit verlangen, ihr mittels einer eidesstattlichen Versicherung alle Angaben zu liefern, die sie für die Klärung der Frage erforderlich erachtet, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen dieses Anteilinhabers bzw. an den Schuldverschreibungen dieses Schuldverschreibungsgläubigers bei einer Unzulässigen Person liegt oder ob diese Eintragung dazu führt, dass das wirtschaftliche Eigentum an diesen Anteilen bzw. diesen Schuldverschreibungen bei einer Unzulässigen Person liegt; und“

- Durch folgenden Absatz ersetzt wird:

„(ii) von einer namentlich im Register der Anteilinhaber bzw. Schuldverschreibungsgläubiger eingetragenen Person oder von einer Person, die eine Übertragung von Anteilen oder Schuldverschreibungen an einen Geeigneten Anleger im Register der Anteilinhaber bzw. Schuldverschreibungsgläubiger eintragen lassen möchte, jederzeit verlangen, ihr mittels einer eidesstattlichen Versicherung alle Angaben zu liefern, die sie für die Klärung der Frage erforderlich erachtet, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen dieses Anteilinhabers bzw. an den Schuldverschreibungen dieses Schuldverschreibungsgläubigers bei einer Unzulässigen Person liegt oder ob diese Eintragung dazu führt, dass das wirtschaftliche Eigentum an diesen Anteilen bzw. diesen Schuldverschreibungen bei einer Unzulässigen Person liegt; und“

Achter Beschluss

Der Anteilinhaber beschließt Artikel 13 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Nachstehender Absatz wird ersetzt:

„Für jedes Kalenderjahr genehmigt der Verwaltungsrat (bzw. die Anteilinhaber entsprechend dieser Satzung) die jährlichen Dividenden, Zahlungen in Bezug auf die Erfolgsprämie des Investment-Managers und die TA Facility sowie den jeweiligen Fälligkeitstag für eine der oben genannten Dividenden oder sonstigen Zahlungen (wobei er die Liquiditätslage der Investmentgesellschaft angemessen berücksichtigt) innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Erhalt des geprüften Jahresabschlusses für das jeweilige Kalenderjahr.“

Die zu zahlenden Beträge werden nach Genehmigung durch den Verwaltungsrat bzw. die Hauptversammlung der Anteilinhaber von der Investmentgesellschaft freigegeben.“

- Durch den folgenden Absatz:

„Für jedes Kalenderjahr genehmigt der Verwaltungsrat (bzw. die Anteilinhaber entsprechend dieser Satzung) die jährlichen Dividenden, Zahlungen in Bezug auf die Erfolgsprämie des Investment-Managers und die TA Facility sowie den jeweiligen Fälligkeitstag für eine der oben genannten Dividenden (d. h. der Fälligkeitstag für die Zieldividenden oder die Ergänzungsdividenden (sofern vorhanden)) oder sonstigen Zahlungen (wobei er die Liquiditätslage der Investmentgesellschaft angemessen berücksichtigt) innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Erhalt des geprüften Jahresabschlusses für das jeweilige Kalenderjahr.“

- Nachstehende Absätze „Zuteilung des Nettoertrags“ durch folgende Absätze zu ersetzen:

„Zuteilung des Nettoertrags

An jedem Nettoinventarwert-Berechnungstag berechnet die Investmentgesellschaft den bisherigen kumulierten Nettoertrag („Nettoertrag“) der Investmentgesellschaft im jeweiligen Kalenderjahr. Der Nettoertrag entspricht dem bisherigen (erhaltenen und/oder aufgelaufenen) kumulierten Ertrag der Investmentgesellschaft im jeweiligen Kalenderjahr, abzüglich (a) den bisherigen kumulierten Fondsaufwendungen in diesem Kalenderjahr und (b) den bisherigen Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen im jeweiligen Kalenderjahr. Nicht realisierte oder realisierte Gewinne oder Verluste bleiben bei der Berechnung des Nettoertrags unberücksichtigt, werden jedoch nach erfolgter Zuteilung des Nettoertrags entsprechend den in Artikel 7 und diesem Artikel 13 (Abschnitt „Verwendung von verfügbaren Barmitteln“) festgelegten Grundsätzen zugeteilt.

An jedem Nettoinventarwert-Berechnungstag wird der bisherige positive Nettoertrag der Investmentgesellschaft im jeweiligen Jahr in der folgenden Reihenfolge zugeteilt:

(i) Zuteilung der bisherigen Zieldividenden der Klasse A im jeweiligen Jahr, anteilig entsprechend der Zieldividenden der Klasse A für jede Serie von Anteilen der Klasse A;

(ii) Zuteilung an die Serien von Anteilen der Klasse A mit einem Nettoinventarwert-Fehlbetrag zum jeweiligen Nettoinventarwert-Berechnungstag (sofern vorhanden), und zwar der Beträge die zum Ausgleich der Nettoinventarwert-Fehlbeträge der jeweiligen Serien erforderlich sind, anteilig entsprechend dem Nettoinventarwert-Fehlbetrag der jeweiligen Serie von Anteilen der Klasse A, wobei die auf diese Weise zugeteilten Beträge für diese Anteile der Klasse A kapitalisiert werden;

(iii) Zuteilung der bisherigen Zieldividenden der Klasse B im jeweiligen Jahr, anteilig entsprechend der Zieldividenden der Klasse B für jede Serie von Anteilen der Klasse B;

(iv) Zuteilung an die Serien von Anteilen der Klasse B mit einem Nettoinventarwert-Fehlbetrag am jeweiligen Nettoinventarwert-Berechnungstag (sofern vorhanden), und zwar der Beträge die zum Ausgleich der Nettoinventarwert-Fehlbeträge der jeweiligen Serien erforderlich sind, anteilig entsprechend den Nettoinventarwert-Fehlbeträgen der jeweiligen Serie von Anteilen der Klasse B, wobei die auf diese Weise zugeteilten Beträge für diese Anteile der Klasse B kapitalisiert werden;

(v) Zuteilung des bisherigen Devisenausgleichsbetrags im jeweiligen Jahr für Anteile der Klasse C, anteilig entsprechend dem Nettoinventarwert jeder Serie von Anteilen der Klasse C, wobei die auf diese Weise zugeteilten Beträge für die Anteile der Klasse C kapitalisiert werden;

(vi) Zuteilung der bisherigen Zieldividenden der Klasse C im jeweiligen Jahr, anteilig entsprechend den Zieldividenden der Klasse C für jede Serie von Anteilen der Klasse C, wobei die auf diese Weise zugeteilten Beträge für die Anteile der Klasse C kapitalisiert werden;

(vii) Zuteilung an ein für die TA Facility vorgesehenes Konto, und zwar in Höhe des bisherigen Anteils im jeweiligen Jahr an dem vom Verwaltungsrat für die Finanzierung der TA Facility genehmigten Betrag für die Finanzierung der in Ziffer 10.6 „Technical Assistance Facility“ des Emissionsdokuments beschriebenen TA Facility;

(viii) Zuteilung an ein für den Investment-Manager vorgesehenes Konto, und zwar eines Betrages in Höhe der bisherigen Erfolgsprämie des Investment-Managers im jeweiligen Kalenderjahr, wie im Emissionsdokument beschrieben;

(ix) der verbliebene Nettoertrag wird als Ergänzungsdividende den Anteilen der Klasse A, Klasse B und Klasse C anteilig entsprechend dem jeweiligen Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse am Anfang des jeweiligen Kalenderjahrs, multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor (Faktor für Anteile der Klasse A = 1; Faktor für Anteile der Klasse B = 2; Faktor für Anteile der Klasse C = 3) zugeteilt; die auf diese Weise als Ergänzungsdividenden jeder Anteilsklasse zugeteilten Beträge werden innerhalb jeder Klasse den jeweiligen Serien dieser Klasse anteilig entsprechend ihrem jeweiligen Nettoinventarwert zu Beginn des jeweiligen Kalenderjahrs zugeteilt.

Abhängig von der Entwicklung der Investmentgesellschaft hat der Investment-Manager möglicherweise einen Anspruch auf weitere leistungsbezogene Vergütung (die „Erfolgsprämie des Investment-Managers“) wie im Emissionsdokument näher beschrieben.

An jedem Nettoinventarwert-Berechnungstag wird der bisherige Nettoertrag der Investmentgesellschaft im jeweiligen Jahr, sofern negativ, in der folgenden Reihenfolge zugeteilt:

(i) Zuteilung zu Anteilen der Klasse C bis zur Höhe des gesamten Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse C, anteilig entsprechend dem Nettoinventarwert jeder Serie von Anteilen der Klasse C;

(ii) Zuteilung zu Anteilen der Klasse B bis zur Höhe des gesamten Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse B, anteilig entsprechend dem Nettoinventarwert jeder Serie von Anteilen der Klasse B; darauffolgend

(iii) Zuteilung zu Anteilen der Klasse A bis zur Höhe des gesamten Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse A, anteilig entsprechend dem Nettoinventarwert jeder Serie von Anteilen der Klasse A."

Neunter Beschluss

Der Anteilsinhaber beschließt folgende Wörter in Artikel 14 Absatz 3 der Satzung zu streichen:

„einschließlich der Feststellung von Gewinnen und Verlusten aus den Anlagen“

Zehnter Beschluss

Der Anteilsinhaber beschließt Artikel 15 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Die Investmentgesellschaft kann die Bestimmung des Nettoinventarwerts pro Anteil aller Anteile an der Investmentgesellschaft oder aller Anteile eines einzelnen Teilfonds (soweit vorhanden) sowie die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch ihrer Anteile in folgenden Fällen vorübergehend aussetzen:

(i) während eines Zeitraums, in dem ein Markt oder eine Börse, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen der Investmentgesellschaft oder des jeweiligen Teilfonds (sofern vorhanden) hauptsächlich gehandelt werden, aus anderen Gründen als wegen regulärer Feiertage geschlossen ist oder in dem der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn die Preise der Anlagen der Investmentgesellschaft oder des jeweiligen Teilfonds (sofern vorhanden) aufgrund einer anderen Ausnahmesituation nicht zeitnah oder genau festgestellt werden können;

(iii) wenn die üblicherweise zur Berechnung des Werts der Vermögenswerte der Investmentgesellschaft oder des jeweiligen Teilfonds (sofern vorhanden) verwendeten Kommunikationsmedien ausfallen oder wenn der Wert einer Anlage der Investmentgesellschaft oder des jeweiligen Teilfonds (sofern vorhanden) aus irgendeinem Grund nicht im gewünschten Zeitrahmen und mit der gewünschten Genauigkeit berechnet werden kann;

(iv) wenn die Ausführung von Transaktionen für die Investmentgesellschaft oder für den jeweiligen Teilfonds (sofern vorhanden) aufgrund von Devisenkontrollbeschränkungen oder Beschränkungen von Kapitalübertragungen nicht möglich ist oder wenn Käufe und Verkäufe in deren Namen nicht zu den üblichen Wechselkursen durchgeführt werden können;

(v) wenn Faktoren, die u. a. von der politischen, wirtschaftlichen, militärischen und geldpolitischen Lage abhängen und außerhalb des Einflussbereichs, der Verantwortung und der Handlungsmöglichkeiten der Investmentgesellschaft liegen, verhindern, dass die Investmentgesellschaft bzw. der jeweilige Teilfonds (sofern vorhanden) auf ihr Vermögen zugreifen und ihre Nettoinventarwerte auf die übliche oder angemessene Weise berechnen können;

(vi) wenn der Verwaltungsrat dies beschließt, sofern alle Anteilhaber dieselbe Behandlung erfahren und alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften eingehalten werden, (i) sobald eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber der Investmentgesellschaft oder eines Teilfonds (sofern vorhanden) einberufen wurde, um über die Abwicklung oder Auflösung der Investmentgesellschaft bzw. des Teilfonds (sofern vorhanden) zu entscheiden, und (ii) wenn der Verwaltungsrat zu einer diesbezüglichen Entscheidung befugt ist, bei Entscheidung zur Abwicklung oder Auflösung eines Teilfonds (sofern vorhanden).

Die Aussetzung ist, sofern angemessen, von der Investmentgesellschaft zu veröffentlichen und kann den betroffenen Anlegern mitgeteilt werden.

Eine solche Aussetzung in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds hat keine Auswirkung auf die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil oder auf Ausgabe, Umtausch und Rücknahme von Anteilen eines anderen Teilfonds, wenn die Vermögenswerte innerhalb dieses anderen Teilfonds nicht in gleichem Maße von denselben Umständen betroffen sind.

Anträge auf Zeichnung, Umtausch oder Rücknahme können nur im Falle einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts widerrufen werden; in diesem Fall können die Anteilhaber mitteilen, dass sie ihren Antrag zurückziehen möchten. Geht keine solche Mitteilung bei der Investmentgesellschaft ein, wird der Antrag am ersten Nettoinventarwert-Berechnungstag, der für jede Anteilklasse bestimmt wird, nach Ende der Aussetzung bearbeitet."

Elfter Beschluss

Der Anteilhaber beschließt Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Den ersten Absatz durch den folgenden Absatz zu ersetzen:

Die Investmentgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geführt, der mindestens aus 7 Mitgliedern und höchstens aus 10 Mitgliedern besteht, bei denen es sich nicht um Anteilhaber der Investmentgesellschaft handeln muss. Vor dem ersten Closing und sofern die Investmentgesellschaft nur einen Anteilhaber hat, kann der Verwaltungsrat jedoch bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber nach Gründung oder dem Hinzutreten weiterer Anteilhaber aus einem Mitglied bestehen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden zunächst für eine Amtszeit von drei Jahren und anschließend jährlich gewählt, wobei für jede derartige Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds die Zustimmung der CSSF einzuholen ist. Die Verwaltungsratsmitglieder sind von den Anteilhabern bei einer Hauptversammlung der Anteilhaber zu wählen; Letztere bestimmt ferner die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Und

- „Anteile jeder Anteilklasse" im vierten Absatz zu streichen.

Zwölfter Beschluss

Der Anteilhaber beschließt Artikel 18 der Satzung wie folgt abzuändern:

- Der nachstehende Unterabsatz wird unter der Nummerierung (xviii) in Artikel 18 der Satzung eingefügt:

„(xviii) Genehmigung der FX Risk Charter, der AML Guidelines sowie weiterer operativen oder sonstigen Richtlinien in Bezug auf die Investmentgesellschaft (einschließlich einer Änderung dieser Richtlinien); und"

- Den vorher, auf (xviii) nummerierten Unterabsatz, auf (xix) umzunummerieren.

Dreizehnter Beschluss

Der Anteilhaber beschließt Artikel 22 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Die Schuldverschreibungsgläubiger, die Verwaltungsratsmitglieder, die Ausschussmitglieder, der Investment-Manager, die Depotbank, die Verwaltungsstelle und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Organmitglieder und leitenden Angestellten üben gegenwärtig oder möglicherweise zukünftig andere Tätigkeiten im Finanz-, Anlage- oder Beratungsbereich aus, die zu tatsächlichen, möglichen oder scheinbaren Interessenkonflikten in Bezug auf die Führung und Verwaltung der Investmentgesellschaft sowie in Bezug auf eine mögliche oder tatsächliche Anlage der Investmentgesellschaft führen können. Diese Interessenkonflikte werden gemäß den Bestimmungen im Emissionsdokument behandelt."

Vierzehnter Beschluss

Der Anteilsinhaber beschließt Artikel 25 Absatz 9 der Satzung wie folgt abzuändern:
„Da sämtliche Anteile Namensanteile sind, werden die Einladungen per Einschreiben zugesandt.“

Fünfzehnter Beschluss

Der Anteilsinhaber beschließt in Artikel 29 Absatz 2 der Satzung das Wort „Zahlenreihenfolge“ durch „Zahlungsreihenfolgen“ zu ersetzen

Bekundung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Antrag des oben genannten Erschienenen in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt. Auf Antrag desselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text geht der englische Text vor.

Worauhin vorliegende notarielle Urkunde am eingangs erwähnten Datum in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. HERTZ und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57328. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE - zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Luxemburg, den 20. Januar 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010019703/612.

(100014242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Maramco S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.289.

Par décision du conseil d'administration tenu le 12 janvier 2010 au siège social, il a été décidé:

- De transférer le siège social de la Société du 5, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxembourg, au 19/21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, avec effet au 1^{er} février 2010.

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

MARAMCO S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010020780/14.

(100016071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

K2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 95.032.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2010 tenue à Luxembourg que:

1. Le mandat de Monsieur Michel Delhove, en tant que commissaire aux comptes de la Société, est révoqué avec effet au 13 avril 2008; et

2. Madame Sandrine Pécriaux, née le 5 juin 1969, à Nivelles (Belgique), résidant à 178, rue de la Justice, 6200 Chatelet (Belgique), est nommée en remplacement de Monsieur Delhove avec effet au 13 avril 2008 pour une durée de 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010020852/17.

(100015635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

K2D S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 95.033.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2010 tenue à Luxembourg que:

1. Le mandat de Monsieur Michel Delhove, en tant que commissaire aux comptes de la Société, est révoqué avec effet au 13 avril 2008; et

2. Madame Sandrine Pécriaux, née le 5 juin 1969, à Nivelles (Belgique), résidant à 178, rue de la Justice, 6200 Chatelet (Belgique), est nommée en remplacement de Monsieur Delhove avec effet au 13 avril 2008 pour une durée de 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010020853/17.

(100015642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Luxmani S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 69.697.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 décembre 2009,
tenue au siège social de la société*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé:

- de prendre acte de la démission de Monsieur Michele CAPURSO, de Monsieur Paolo BARTOLUCCI et de Monsieur Franco PATRI de leur poste d'administrateur.

- de prendre acte de la démission de Monsieur Franco PATRI de son poste d'administrateur-délégué.

- de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Francesco ZITO, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

- de nommer administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014:

* Madame Susana CARRIÇO, née le 16 janvier 1976 à Evora (Portugal), demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24 rue des genêts.

* Monsieur Angelo ZITO, né le 7 juin 1953 à Noci (Italie), demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24 rue des genêts.

- de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société anonyme FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

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

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.

24, rue des Genêts

L-1621 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2010020888/28.

(100016004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Anciennes Tanneries de Wiltz s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9550 Wiltz, 42A, rue Joseph Simon.

R.C.S. Luxembourg B 103.088.

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

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

Clervaux, le 20 janvier 2010.
Martine WEINANDY
Notaire

Référence de publication: 2010020889/12.

(100015427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Brasserie - Pizzeria An Der Flébour S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9633 Baschleiden, 45A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 110.112.

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: 2010020890/10.

(100015469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

John De Wilde International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 85.954.

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JOHN DE WILDE INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, Route de Longwy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85.954, constituée suivant acte reçu le 9 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 789 du 24 mai 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora GIBERT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 62 (soixante-deux) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Transférer le siège de la société au 1^{er} juillet 2009 du 241, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg au 2, Rue de Drinklange, L-9911 Troisvierges.

2. Renouveler pour une nouvelle période de six ans les mandats de tous les administrateurs.

3. Renouveler pour une nouvelle période de six ans le mandat du Commissaire aux comptes.

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

Première résolution:

L'assemblée décide de:

- transférer le siège de la société du 241, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg au 2, Rue de Drinklange, L-9911 Troisvierges, et ceci à partir du 1^{er} juillet 2009;

- modifier par conséquent l'article 2.1. des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi dans la commune de Troisvierges. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire."

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de 6 (six) ans les mandats de tous les administrateurs (Madame Jacqueline VAN DAMME, C.D.W. INC. et A.S.D.W.) et de l'administrateur-délégué (Madame Jacqueline VAN DAMME), actuellement en fonction.

Troisième résolution:

L'assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de 6 (six) ans le mandat du Commissaire aux comptes (DELAWARE AGENT SERVICES LLC), actuellement en fonction.

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

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

Signé: H. JANSSEN, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juillet 2009. Relation: LAC/2009/30545. Reçu: soixante quinze euros (75 €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 JAN. 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010019701/51.

(100014104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Nordstad Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuengerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 142.092.

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: 2010020891/10.

(100015470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Monterey Capital III Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.395.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.335.

On the Twenty-First Day of December, in the year Two Thousand and Nine,
Before us Maître Jacques Delvaux, notary public residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

- Terra Firma Capital Partners II, L.P.-A, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-B, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-C, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-D, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-E, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-F represented by Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, a company registered in Guernsey, under Company Register Number 39257, having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, acting in its capacity as general partner, having their offices at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, constituting Terra Firma Capital Partners II ("TFCP II");

- Terra Firma Capital Partners II, L.P.-H, having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, represented by its general partner Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, a company registered in Guernsey, under Company Register Number 39257, having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("TFCP II LP-H");

- TFCP II Co-Investment 2A L.P., having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, represented by its general partner Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, a company registered in Guernsey, under Company Register Number 39257, having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("TFCP II Co-Inv 2a");

- TFCP II Co-Investment 2 L.P., having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, represented by its general partner Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, a company registered in Guernsey, under Company Register Number 39257, having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("TFCP II Co-Inv 2");

- Performance Direct Investments I, L.P., having its registered office at C/O General Motors Investment Management Corporation, 767 Fifth Avenue, 10153 New York, represented by its proxy holder Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, a company registered in Guernsey, under Company Register Number 39257, having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("PDI").

Hereby represented by Ms. Petra Mala, attorney, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

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

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

I. that the appearing parties are the current shareholders (associés) of Monterey Capital III Sàrl, a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on 18 March 2004 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 15 June 2004, number 611, page 29294 having its registered office in Luxembourg, 41, Boulevard Prince Henri, registered with the Luxembourg Trade and Company Registry under number B 100.335 (the "Company"). The articles of association have been amended pursuant to the following deeds:

- a deed of the undersigned notary dated 19 August 2004, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1182 of 19 November 2004, page 56695;

- a deed of the undersigned notary dated 2 November 2004, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 202 of 7 March 2005, page 9668;

- a deed of Me Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, dated 21 December 2004, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 667 of 7 July 2005, page 31987;

- a deed of the undersigned notary dated 13 June 2005, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 811 of 19 August 2005, page 38913.

II. that the agenda of the meeting is the following:

a) Increase of the share capital of the Company by an amount of One Hundred and Forty Four Thousand Euros (EUR 144,000) so as to bring it from its current amount of One Million Two Hundred and Fifty-One Thousand Seven Hundred Euros (EUR 1,251,700) to One Million Three Hundred and Ninety-Five Thousand Seven Hundred Euros (EUR 1,395,700) by the issuance of One Thousand Four Hundred and Forty (1,440) new shares, all shares having a par value of One Hundred Euros (EUR 100) and having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid-up at par value;

b) Subscription of 1,259 newly issued shares by contribution in kind by Terra Firma Capital Partners II LP ("TFCP II");

c) Subscription of 181 newly issued shares by contribution in cash by TFCP II Co-Investment 2 LP ("TFCP II Co-Inv 2") and TFCP II Co-Investment 2a LP ("TFCP II Co-Inv 2a");

d) Subsequent amendment of Article 6.1., first paragraph, of the Company's articles of association;

e) Decision to authorise to the board of directors of the Company to issue 14,150,642 new convertible preferred equity certificates (the "CPECs") to TFCP II, TFCP II Co-Inv 2 and to TFCP II Co-Inv 2a;

f) Decision to determine the full authority of the board of directors to determine the terms and conditions of such CPECs;

g) Miscellaneous.

III. that all shareholders (associés) being duly represented at the meeting and have taken unanimously the following resolutions:

First resolution

The general shareholders' meeting RESOLVES unanimously to increase the share capital of the Company by an amount of One Hundred and Forty Four Thousand Euros (EUR 144,000)

so as to bring it from its current amount of One Million Two Hundred and Fifty-One Thousand Seven Hundred Euros (EUR 1,251,700) to One Million Three Hundred and Ninety-Five Thousand Seven Hundred Euros (EUR 1,395,700)

by the issuance of One Thousand Four Hundred and Forty (1,440) new shares, with a par value of One Hundred Euros (EUR 100) each and having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid-up at par value.

Second resolution

The general shareholders' meeting RESOLVES unanimously to accept the subscription and full payment at nominal value of the newly issued shares by the following subscribers and through the following contributions, in the following amounts and proportions:

Subscription - Payment

The current shareholders having waived their preferential subscription right, thereupon appeared:

- TFCP II, duly represented by Ms. Petra Mala, attorney, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given under a private seal, which through its proxy-holder declares to subscribe for 1,259 new shares, and to have it fully paid-up at par value by contribution in kind of a receivable of a total amount of One Hundred and Twenty Five Thousand Nine Hundred Euros (EUR 125,900) TFCP II holds against the Company.

The ownership and value of the receivable contributed in kind have been confirmed through a certificate issued on 18 December 2009 by two directors of the Company. Such agreement, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the tax administration (administration de l'enregistrement).

- TFCP II Co-Inv 2, represented by Ms. Petra Mala, attorney, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given under a private seal, which through its proxy-holder declares to subscribe for 79 new shares, and to have them fully paid-up at par value by contribution in cash in an amount of Seven Thousand Nine Hundred Euros (EUR 7,900).

- TFCP II Co-Inv 2a, represented by Ms. Petra Mala, attorney, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given under a private seal, which through its proxy-holder declares to subscribe for 102 new shares, and to have them fully paid-up at par value by contribution in cash in an amount of Ten Thousand Two Hundred Euros (EUR 10,200).

The person appearing declared that the newly issued shares to be subscribed by TFCP II Co-Inv 2 and TFCP II Co-Inv 2a have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of Eighteen Thousand One Hundred Euros (EUR 18,100) proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Third resolution

The general shareholders' meeting RESOLVES unanimously to amend Article 6.1, first paragraph, of the articles of association of the Company so that it will henceforth read as follows:

" **6.1. Subscribed and Authorized share capital.** The Company's corporate capital is fixed at One Million Three Hundred and Ninety-Five Thousand Seven Hundred Euros (EUR 1,395,700) represented by Thirteen Thousand Nine Hundred and Fifty-Seven (13,957) shares (parts sociales) of One Hundred Euros (EUR 100) each, all fully subscribed and entirely paid up."

Fourth resolution

The general shareholders' meeting RESOLVES unanimously to authorize the board of directors (conseil de gérance) to issue with effect as of 17 December 2009, 14,150,642 new CPECs with a par value of One Euro (EUR 1.-) each and for an aggregate value of Fourteen Million One Hundred and Fifty Thousand Six Hundred and Forty Two Euros (EUR 14,150,642).

Fifth resolution

The general shareholders' meeting RESOLVES unanimously to confirm the full authority of the board of directors (conseil de gérance) to determine the terms and conditions of such CPECs.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,200.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le 21er jour du mois de décembre.

Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

ONT COMPARU:

- Terra Firma Capital Partners II, L.P.-A, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-B, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-C, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-D, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-E, Terra Firma Capital Partners II, L.P.-F représentés par Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, une société enregistrée auprès du Registre du Commerce de Guernsey sous le numéro 39257, et ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, agissant en sa capacité de general partner, ayant leur siège à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, constituant Terra Firma Capital Partners II, ("TFCP II");

- Terra Firma Capital Partners II, L.P.-H, ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, représenté par son general partner Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, une société enregistrée auprès du Registre du Commerce de Guernsey sous le numéro 39257, et ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("TFCP II LP-H");

- TFCP II Co-Investment 2A L.P., ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, représenté par son general partner Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, une société enregistrée auprès du Registre du Commerce de Guernsey sous le numéro 39257, et ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("TFCP II Co-Inv 2a");

- TFCP II Co-Investment 2 L.P., ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, représenté par son general partner Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, une société enregistrée auprès

du Registre du Commerce de Guernsey sous le numéro 39257, et ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("TFCP II Co-Inv 2");

Performance Direct Investments I, L.P., ayant son siège social à C/O General Motors Investment Management Corporation, 767 Fifth Avenue, 10153 New York, représenté par son mandataire Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, une société enregistrée auprès du Registre du Commerce de Guernsey sous le numéro 39257, et ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ ("PDI").

Ici représentées par Mademoiselle Petra Mala, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu des procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les parties comparantes sont les associés actuels de la société Monterey Capital III Sarl, une société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 18 mars 2004 et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 juin 2004, numéro 611, page 29294 ayant son siège social à Luxembourg, 41, Boulevard Prince Henri, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.335 (la "Société"). Les statuts ont été amendés par les actes suivants:

- un acte du notaire instrumentant en date du 19 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1182 du 19 novembre 2004, page 56695;

- un acte du notaire instrumentant en date du 2 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 202 du 7 mars 2005, page 9668,

- un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 667 du 7 juillet 2005, page 31987,

- un acte du notaire instrumentant en date du 13 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 811 du 19 août 2005, page 38913.

Que l'agenda de l'assemblée est le suivant:

a) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de Cent Quarante-quatre Mille Euros (EUR 144.000) de manière à le porter du montant actuel d'Un Million Deux Cent Cinquante-un Mille Sept Cents Euros (EUR 1.251.700) à Un Million Trois Cent Quatre-vingt-quinze Mille Sept Cents Euros (EUR 1.395.700) par l'émission de Mille Quatre Cent Quarante (1.440) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de Cent Euros (EUR 100) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, lesquelles parts sociales seront entièrement libérées à valeur nominale;

b) Souscription de 1.259 nouvelles parts sociales par une contribution en nature par Terra Firma Capital Partners II LP ("TFCP II");

c) Souscription de 181 nouvelles parts sociales par une contribution en numéraire par TFCEP II Co-Investment 2 LP ("TFCEP II Co-Inv 2") et TFCEP II Co-Investment 2a LP ("TFCEP II Co-Inv 2a");

d) Modification subséquente de l'article 6, premier paragraphe, des statuts de la Société;

e) Décision d'autoriser le conseil de gérance de la Société d'émettre 14.150.642 nouvelles convertibles preferred equity certificates ("CPECS") à TFCEP II, TFCEP II Co-Inv 2 et TFCEP II Co-Inv 2a;

f) Décision de déterminer la compétence entière du conseil de gérance de déterminer les termes et conditions des telles CPECS;

g) Divers.

Que tous les associés sont dûment représentés à l'assemblée et ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de Cent Quarante-quatre Mille Euros (EUR 144.000) de manière à le porter du montant actuel d'Un Million Deux Cent Cinquante-un Mille Sept Cents Euros (EUR 1.251.700) à Un Million Trois Cent Quatre-vingt-quinze Mille Sept Cents Euros (EUR 1.395.700) par l'émission de Mille Quatre Cent Quarante (1.440) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de Cent Euros (EUR 100) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, lesquelles parts sociales seront entièrement libérées à valeur nominale.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE à l'unanimité d'accepter la souscription et le paiement total à valeur nominale des nouvelles parts sociales émises par les souscripteurs suivants et par le biais des apports suivants dans les montants et proportions suivantes:

Souscription - Paiement

Les associés actuels ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, ont comparu:

- TFCP II, représenté par Mlle Petra Mala, avocat, résidant au Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration délivrée sous seing privée, par laquelle son mandant déclare souscrire à 1.259 nouvelles parts sociales et les libérer entièrement à sa valeur nominale par un apport en nature d'une créance d'un montant total de Cent Vingt-cinq Mille Neuf Cents Euros (EUR 125.900) que TFCP II détient contre la Société.

La propriété et la valeur de la créance contribué en nature ont été confirmées par un certificat émis le 18 décembre 2009 par deux gérants de la Société. Ce certificat, après avoir été signé "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec ce dernier au même moment auprès de l'administration de l'enregistrement.

- TFCP II Co-Inv 2, représentée par Mlle Petra Mala, avocat, résidant au Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration délivrée sous seing privée, par laquelle son mandant déclare souscrire à 79 nouvelles parts sociales et les libérer entièrement à leur valeur nominale par un apport en numéraire d'un montant total de Sept Mille Neuf Cents Euros (EUR 7.900).

- TFCP II Co-Inv 2a, représentée par Mlle Petra Mala, avocat, résidant au Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration délivrée sous seing privée, par laquelle son mandant déclare souscrire à 102 nouvelles parts sociales et les libérer entièrement à leur valeur nominale par un apport en numéraire d'un montant total de Dix Mille Deux Cents Euros (EUR 10.200).

Le comparant déclare que les parts sociales nouvellement émises ont été libérées entièrement en espèce et que la somme totale de Dix-huit Mille Cent Euros (EUR 18.100) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE à l'unanimité de modifier l'article 6.1, premier paragraphe, des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social est fixé à Un Million Trois Cent Quatre-vingt-quinze Mille Sept Cents Euros (EUR 1.395.700) représenté par Treize Mille Neuf Cent Cinquante-sept (13.957) parts sociales d'une valeur nominale de Cent Euros (EUR 100) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."

Quatrième résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE à l'unanimité d'autoriser le conseil de gérance d'émettre avec effet au 17 décembre 2009, 14.150.642 nouveaux CPECs avec la valeur nominale d'Un Euro (EUR 1.-) chacun et pour la valeur totale de Quatorze Million Cent Cinquante Mille Six Cent Quarante-deux Euros (EUR 14.150.642).

Cinquième résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE à l'unanimité de déterminer la compétence entière du conseil de gérance de déterminer les termes et conditions des telles CPECs.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société des présentes sont évalués à environ EUR 1.200,-.

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

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

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

Signé: P. MALA, J. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg, actes civils, le 28 décembre 2009. LAC/2009/57379. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 January 2010.

Référence de publication: 2010019618/245.

(100014407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

TechniSat Digital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R.C.S. Luxembourg B 31.416.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la société TechniSat Digital S.A., qui s'est tenue à Luxembourg en date du 17 novembre 2009.*

L'assemblée décide:

De révoquer le commissaire aux comptes avec effet immédiat:

Lux Audit Révision S.à r.l.

De nommer comme commissaire aux comptes à partir du 17 novembre 2009 jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2010:

Grant Thornton Lux Audit S.A.

83 Pafebruch

L-8308 Capellen

RC B 43.298

De renouveler les mandats des administrateurs et administrateur délégué à partir du 17 novembre 2009 jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2015.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Pour la société

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010020573/25.

(100015982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Cofide International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 65.604.

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

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

Was held the extraordinary general meeting of the sole shareholder (the Meeting) of the société anonyme COFIDE INTERNATIONAL S.A. (the Company), having its registered office at 5, place du Théâtre in L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 65.604, incorporated on 24 July 1998, pursuant to a notarial deed recorded by Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) n° 745 dated 15 October 1998 on page 35755, as last amended by a notarial deed of 28 September 2004, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) n° 1002 dated 8 October 2004 on page 48072.

The meeting is opened with Monica Porfilio, with professional address in Luxembourg as chairman. The chairman appoints Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg as secretary of the Meeting. The Meeting elects Annick Braquet, with professional address in Luxembourg as scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:

I. the sole shareholder present or represented at the Meeting and the number of shares which it holds are recorded in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holder of the power of attorney who represents the sole shareholder who is not present and the members of the Bureau. The said list as well as the power of attorney will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all 50,000 (fifty thousand) shares in registered form representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to EUR 500,000 (five hundred thousand euros) are present or duly represented at the Meeting. The sole shareholder present or represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed of the agenda, prior to the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices; and

III. the agenda of the Meeting is as follows:

1. the decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. the decision to give discharge to the directors for the execution of their mandate and duties;

3. the decision to appoint Ms Monica Porfilio, manager, professionally residing at 5, place du Théâtre in L-2613 Luxembourg as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company (the Liquidator);

4. the determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company by granting to the Liquidator all the powers provided by the articles 144 et seq. of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), and in particular the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholder. The Liquidator may, under her sole responsibility, delegate her powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities; and

5. the decision to instruct the Liquidator to execute at the best of her abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Meeting resolves to give discharge to the directors for the execution of their mandate and duties.

Third resolution

The Meeting resolves to appoint Ms Monica Porfilio, manager, professionally residing at 5, place du Théâtre in L-2613 Luxembourg as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company (the Liquidator).

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under her sole signature.

Fourth resolution

The meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Companies Act.

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under her sole responsibility, delegate her powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in her sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the sole shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.

Fifth resolution

The meeting resolves to instruct the Liquidator to realise at the best of her abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

There being no further business on the agenda of the meeting, the chairman adjourns the meeting.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

Whereas, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le quinze décembre.

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

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'Assemblée) de la société anonyme CO-FIDE INTERNATIONAL S.A. (la Société), ayant son siège social au 5, place du Théâtre à L-2613 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.604, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1998, publié au Journal Officiel du Grand-duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 745 du 15 octobre 1998, à la page 35755 et modifié en dernier lieu par un acte du 28 septembre 2004, publié au Journal Officiel du Grand-duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1002 du 8 octobre 2004, à la page 48072.

La séance est ouverte sous la présidence de Monica Porfilio, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I. l'actionnaire unique présent ou représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées ressortent d'une liste de présence qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement et qui sera signée par le mandataire de l'actionnaire unique et des membres du Bureau. Ladite liste, ainsi que la procuration de l'actionnaire unique représenté resteront annexées aux présentes;

II. il résulte de cette liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions nominatives, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société qui est de EUR 500.000 (cinq cent mille euros), sont présentes ou représentées à l'Assemblée, que l'Assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur l'objet porté à l'ordre du jour, l'actionnaire unique déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable et renonçant expressément aux formalités de convocation; et

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

1. dissolution et liquidation volontaire de la Société;
2. décision de d'accorder la décharge aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats et fonctions;
3. nomination de Mme Monica Porfilio, manager, ayant son domicile professionnel au 5 place du Théâtre à L-2613 Luxembourg comme liquidateur de la Société (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société;
4. détermination des pouvoirs à conférer au Liquidateur et de la procédure de liquidation en accordant au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), et en particulier le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales; et
4. décision de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre et de liquider volontairement la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accorder la décharge aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats et fonctions.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur Mme Monica Porfilio, manager, ayant son domicile professionnel au 5, place du Théâtre à L- 2613 Luxembourg (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la Société et la réalisation de son actif.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: M. PORFILIO, A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56664. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010019631/142.

(100013843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Luxembourg Spécial Aérotechnics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 63, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 101.633.

L'an deux mil dix, le douze janvier,

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert,

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

LUXEMBOURG SPÉCIAL AEROTECHNICS S.A.

avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25a Boulevard Royal,

constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination LIFEFORCE BENELUX S.à.r.l., suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 juin 2004,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 923 du 16 septembre 2004,

dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 30 septembre 2009, numéro 1.900, page 91.163, inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 101.633.

L'assemblée est ouverte à 9.45 heures et choisit comme président/scrutateur Madame Joëlle Wurth, comptable, demeurant à professionnellement à Beckerich. Le président désigne comme secrétaire Madame Helena RAMOS, employée privée, demeurant professionnellement à Redange/Attert.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Le transfert du siège de la société à sa nouvelle adresse sise à L- 8510 REDANGE/ATTERT, 63 Grand Rue la modification subséquente de l'article deux alinéa premier des statuts comme suit:

Art. 2. (Alinéa premier). Le siège social de la société est établi dans la commune de Redange/Attert."

2. Nomination de trois administrateurs pour une durée de six ans et ce avec effet au jour des présentes.

3. Nomination d'un administrateur-délégué et fixation des pouvoirs de signature.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

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

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société à sa nouvelle adresse sise à L-8510 REDANGE/ATTERT, 63 Grand-Rue.

Deuxième résolution.

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article deux alinéa premier des statuts comme suit:

" **Art. 2. (Alinéa premier).** Le siège social de la société est établi dans la commune de Redange/Attert"

Troisième résolution.

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et décide de nommer administrateurs pour une durée de six ans et ce avec effet au jour des présentes:

Monsieur Jean-Luc SOULLIER, né le 6 avril 1957 à Casablanca (Maroc), demeurant à CZ-33101 Plazy (République Tchèque), 177 Skolni,

Monsieur Fabrice TUMMERS, né le 8 janvier 1975 à Rocourt (Belgique), demeurant à 98000 Monaco, 18, rue Plati,

Madame Joëlle WURTH, née le 11 août 1961 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L-8521 Beckerich, Huewelerstrooss 27.

Quatrième résolution.

L'assemblée générale décide de nommer administrateur-délégué Monsieur Jean-Luc SOULLIER, né le 6 avril 1957 à Casablanca (Maroc), demeurant à CZ-33101 Plazy (République Tchèque), 177 Skolni. Monsieur Jean-Luc SOULLIER peut engager la société en toutes circonstances, y compris toutes les opérations bancaires, par sa seule signature individuelle.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros (650.-), frais pour lesquels toutes les parties comparantes s'engagent solidairement à l'égard du notaire instrumentant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.

Dont acte, passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux parties comparantes, elles ont toutes signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Wurth, Ramos, Reuter

Enregistré à Redange/Attert, Le 14 janvier 2010. Relation: RED/2010/62. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 21 janvier 2010.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2010019852/74.

(100014615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Europa Diamond S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.600,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.764.

Extrait de la résolution unique prise par l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Luxembourg le 27 janvier 2010

Il résulte du procès-verbal de la résolution unique prise par l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 27 janvier 2010 qu'il a été décidé de révoquer la société anonyme Deloitte S.A. dont le siège social est situé au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que réviseur d'entreprises de la Société et avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010020849/17.

(100015582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 133.905.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 novembre 2009, 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 1^{er} février 2010.

C. WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010020915/13.

(100016091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Chantraine Commerciale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 105.196.

—
L'associé unique de Chantraine Commerciale S.à r.l. avec siège social à L-9991 Weiswampach, Gruss Strooss 28 a décidé de transférer le siège social de sa société à l'adresse suivante et ce à partir du 1^{er} février 2010:

Nouvelle adresse du siège social:

Chantraine Commerciale S.à r.l., L-9991 Weiswampach, Gruuss Strooss 30

Weiswampach, le 26 janvier 2010.

Bertrand Chantraine.

Référence de publication: 2010020892/12.

(100015473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Lentulus (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 29.145.

—
Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 2009, 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 1^{er} février 2010.

C. WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010020916/14.

(100015476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Hyta Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 50.905.

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

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

Junglinster, le 26 janvier 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2010020917/14.

(100016099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

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

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Étang.

R.C.S. Luxembourg B 135.618.

—
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 26. Januar 2010.
Für gleichlautende Abschrift
Für die Gesellschaft
Maître Jean SECKLER
Notar

Référence de publication: 2010020918/14.

(100015765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Dretschler IT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 127.529.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 26. Januar 2010.
Für gleichlautende Abschrift
Für die Gesellschaft
Maître Jean SECKLER
Notar

Référence de publication: 2010020919/14.

(100016033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Dretschler FR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 127.530.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 26. Januar 2010.
Für gleichlautende Abschrift
Für die Gesellschaft
Maître Jean SECKLER
Notar

Référence de publication: 2010020920/14.

(100015997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Tami O2 Premium Sauerstoffwasser de Luxe Distribution in Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 150.927.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den vierzehnten Januar.

Vordem unterzeichneten Fernand UNSEN, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch,

Sind erschienen:

Herr Konrad COLLAS, Unternehmer, geboren am 3. Februar 1958 in Büllingen (Belgien), wohnhaft in B-4760 Büllingen (B), Honsfeld 38A

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründet eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel, Einkauf- und Verkauf, Import- und Export von Tafelwasser, Sauerstoffwasser, Behälter sowie alle Zusatzprodukte die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Aktivitäten kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen "Tami 02 Premium Sauerstoffwasser de Luxe Distribution in Europe S.à.r.l.".

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend-vierhundert (12 400) Euro und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertvierundzwanzig (124) Euro pro Anteil, alle dem alleinigen Gesellschafter Herr Konrad COLLAS, vorgenannt, gehörend.

Der Gesellschafter erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember diesen Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

Zum technischen Geschäftsführer wird Herr Konrad COLLAS ernannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des technischen Geschäftsführers.

Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss, 19.

Schätzung der Gründerkosten.

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend (1 000) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Collas, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 15 janvier 2010. Relation: DIE/2010/436. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations erteilt.

Diekirch, den 19. Januar 2010.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2010019650/83.

(100013979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Symphonia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 65.036.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société le 26 janvier 2010 à 11h30

Résolution 5:

"L'Assemblée prend connaissance de la démission de Mme. Anna SCANFERLIN et M. Stefano BALLARINI de leur poste d'administrateur de la Société et décide de nommer M. Dario BRANDOLINI, Head of Risk Management Department, Symphonia SGR S.p.A., Via Ventimiglia 98, 10121 Torino, Italie, et M. Paolo BORETTO, Head of Investments, Symphonia SGR, Via Gramsci 7, 10121 Torino, Italie, au poste d'administrateur de la Société pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011.

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants:

- Dr. Gigi MARTINOLI, président
- Massimo BAGGIANI, administrateur
- Mario BONAMIGO, administrateur

pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Résolution 6:

L'assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A. pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2010020845/25.

(100015457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Masco Europe S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 530.000.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 68.105.

Les comptes consolidés 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 25 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020955/12.

(100016102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

responsAbility BOP Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 132.074.

Le bilan au 30 juin 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.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2010020976/12.

(100016014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

DIT Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 117.502.

Le Bilan au 30 juin 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.

Signatures.

Référence de publication: 2010020977/10.

(100016025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

DIT Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 117.489.

Le Bilan au 30 juin 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.

Signatures.

Référence de publication: 2010020978/10.

(100016030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Compagnie Immobilière de Leudelage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 37.507.

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.

Strassen, le 29/01/2010.

Pour COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LEUDELANGE S.à r.l.

J. REUTER

Référence de publication: 2010020979/12.

(100015416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Addict, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1139 Luxembourg, 67, rue des Sept Arpents.
R.C.S. Luxembourg B 136.337.

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.

Strassen, le 29/01/2010.

Pour ADDICT S.à r.l.

J. REUTER

Référence de publication: 2010020980/12.

(100015415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.

Snack + Shop Carlo Bernard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 70, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.921.

—
STATUTS

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

Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Charles BERNARD, indépendant, demeurant à L-4 601 Differdange, 25 avenue de la Liberté.

2. Madame Nadine Marie BERNARD-ZONDACQ, indépendante, demeurant à L-4601 Differdange, 25 avenue de la Liberté.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "SNACK + SHOP CARLO BERNARD S.à r.l."

Art. 2. Le siège social est établi à Differdange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet:

- l'exploitation d'une station d'essence,
- la vente de café, d'articles de fumeurs, d'articles de confiserie, de boissons alcooliques et non-alcooliques, d'articles d'épicerie et accessoires, de fleurs, de journaux, de pièces de rechange, d'huiles,
- l'exploitation d'un snack-bar, et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.-Monsieur Charles BERNARD , préqualifié,	50 parts
2.-Madame Nadine Marie BERNARD-ZONDACQ, préqualifié,	50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe, leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille neuf.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais:

Les 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 des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 850.-).

Assemblée générale extraordinaire:

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérante technique de la société, pour une durée indéterminée:

Madame Nadine Marie BERNARD-ZONDACQ, prédite.

Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Charles BERNARD, prédit.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances soit par la seule signature du gérant technique soit par les signatures conjointes des deux gérants.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-4601 Differdange, 70 avenue de la Liberté .

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bernard; Bernard-Zondacq , Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2009. Relation: EAC/ 2009/ 15993. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.- e.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2010.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2010019659/90.

(100013859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Rhodes Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.344.880,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 136.173.

In the year two thousand and nine, on the 25rd of November.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The company GM Global Steering Holdings LLC, a limited liability company constituted and existing under the laws of Delaware, USA, with its business address at 300 Renaissance Center, Detroit, MI 48265, here represented by Mrs Laurence CALLAMARD, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse by virtue of a proxy under private seal dated 25 November 2009.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the notary will remain attached to the present deed to be registered together with it.

Such appearing person, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that it is the sole member (the "Sole Member") of the company Rhodes Holding I S.à r.l., société à responsabilité limitée having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under section B and number 136173, incorporated by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, on January 15, 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 620 dated March 12, 2008, whose articles of incorporation have been amended the last time pursuant to a notarial deed of Maître Carlo WERSANDT dated 30 September 2009 not yet published (the "Company").

Such appearing party, represented as mentioned above, in its capacity of Sole Member of the Company requested the undersigned notary to state its following resolutions:

First resolution

The Sole Member resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of thirteen thousand seven hundred thirty euros (EUR 13,730) so as to bring it from its present amount of four millions three hundred thirty one thousand and one hundred and fifty euros (EUR 4,331,150) represented by four millions three hundred thirty one thousand and one hundred and fifty (4,331,150) corporate units, with a par value of one euro (EUR 1) each, to the amount of four millions three hundred forty four thousand and eight hundred and eighty euros (EUR 4,344,880) represented by four millions three hundred forty four thousand and eight hundred and eighty (4,344,880) corporate units, with a par value of one euro (EUR 1) each.

Second resolution

The Sole Member resolved to issue thirteen thousand seven hundred thirty (13,730) corporate units with a par value of one euro (EUR 1) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Subscription and Payment

There now appears Mrs Laurence CALLAMARD, previously named, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of GM Global Steering Holdings LLC.

The appearing person, represented as here above stated, declared to subscribe for thirteen thousand seven hundred thirty (13,730) new corporate units with a par value of one euro (EUR 1) each and to make payment of such new corporate units in full by a contribution in cash in the amount of thirteen thousand seven hundred thirty euros (EUR 13,730).

It results from a bank certificate that the amount of thirteen thousand seven hundred thirty euros is at the Company's disposal.

Having acknowledged the above described contribution in cash, the Sole Member, represented as stated above, resolved to confirm the validity of the subscription and payment.

Third resolution

The Sole Member resolved to amend the article 5 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the issue of the corporate units and the capital increase.

Consequently, the article 5 of the Articles of Incorporation of the Company is replaced by the following text:

" **Art. 5.** The subscribed capital of the company is set at four millions three hundred forty four thousand and eight hundred and eighty euros (EUR 4,344,880) represented by four millions three hundred forty four thousand and eight hundred and eighty (4,344,880) corporate units, with a par value of one euro (EUR 1) each."

Declarations, costs, evaluation

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le 25 novembre,

Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société GM Global Steering Holdings LLC, ci-après représentée par Madame Laurence CALLAMARD, avocate, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 25 novembre 2009.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de noter qu'elle est l'associée unique (l'"Associée Unique") de la société Rhodes Holding I S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 136173, constituée suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER en date du 15 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 620, daté du 12 mars 2008, statuts modifiés suivant acte notarial de Maître Carlo WERSANDT du 30 septembre 2009 non encore publié (la "Société").

Ladite partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, en sa qualité d'Associée Unique, a demandé au notaire instrumentant de noter ses résolutions comme suit:

Première résolution

L'Associée Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société par un montant de treize mille sept cent et trente euros (EUR 13.730) pour le porter de son montant actuel de quatre millions trois cent trente et un mille cent cinquante euros (EUR 4.331.150) divisé en quatre millions trois cent trente et un mille cent cinquante (4.331.150) parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1) chacune à quatre millions trois cent quarante quatre mille huit cent quatre vingt euros (EUR 4.344.880) représenté par quatre millions trois cent quarante quatre mille huit cent quatre vingt (4.344.880) parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1) chacune.

Deuxième résolution

L'Associée Unique a décidé d'émettre treize mille sept cent et trente (13.730) nouvelles parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et Paiement

Comparaît maintenant Madame Laurence CALLAMARD, prénommée, agissant en tant que fondé de pouvoir de GM Global Steering Holdings LLC.

La partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a déclaré souscrire treize mille sept cent et trente (13.730) nouvelles parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1) chacune et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en numéraire d'un montant de treize mille sept cent et trente euros (EUR 13.730).

Il résulte d'un certificat bancaire que le montant de treize mille sept cent et trente euros (EUR 13.730) est à la disposition de la Société.

Ayant reconnu l'apport en numéraire décrit ci-dessus, l'Associée Unique, représentée comme mentionné ci-avant, a décidé de confirmer la validité de la souscription et du paiement.

Troisième résolution

L'Associée Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour refléter l'émission de parts sociales et l'augmentation du capital social.

Par conséquent, l'article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

" **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à quatre millions trois cent quarante quatre mille huit cent quatre vingt euros (EUR 4.344.880) représenté par quatre millions trois cent quarante quatre mille huit cent quatre-vingts (4,344,880) parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1) chacune."

Déclarations, frais, évaluation

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties comparantes susnommées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture à la personne comparante, ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Callamard, C. Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} décembre 2009. LAC/2009/51302. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme -

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Référence de publication: 2010019648/121.

(100014406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Macrin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 95.251.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf.

Le vingt-huit décembre.

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

A COMPARU

La société LICORNE INVESTMENTS LIMITED, établie et ayant son siège social à Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

La prédite mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:

que sa mandante est seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme MACRIN S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 95.251,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 961 du 18 septembre 2003,

Que le capital social est fixé à CENT DIX MILLE EUROS (€ 110.000,-), représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de CENT DIX EUROS (€ 110,-) chacune,

- que sa mandante décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, sa mandante reprend tout l'actif à son compte;
- que sa mandante reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'elle assume pour autant que de besoin, la qualité de liquidateur;
- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 4 janvier 2010. Relation: EAC/2010/60. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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

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

Référence de publication: 2010019728/41.

(100013768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Dalia Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 84.978.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf.

Le trente-et-un décembre.

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

A COMPARU

La société M.G.E. HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son siège social à Theklas Lyssiotti, Cassandra Center, 2nd Floor, Office 201-202, 3030 Limassol, Chypre,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

La prédite mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:
 que sa mandante est seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme DALIA INVEST S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur
 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 84.978,
 constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 523 du 04 avril 2002,
 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mars 2008, publié au Mémorial C numéro 1124 du 07 mai 2008.
 Que le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par TROIS CENT DIX (310) actions sans valeur nominale,

- que sa mandante décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, sa mandante reprend tout l'actif à son compte;
- que sa mandante reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'elle assume pour autant que de besoin, la qualité de liquidateur;
- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, elle a signé avec Nous notaire le présent acte,

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2010. Relation: EAC/2010/297. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010019687/43.

(100014432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Honeywell Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 116.139.

EXTRAIT

Les décisions suivantes ont été adoptées par lors de l'Assemblée Générale extraordinaire, en date du 26 janvier 2010:

1. La démission des gérants de catégorie A, Messieurs Thomas Larkins et Thomas Szlosek, a été acceptée avec effet au 1^{er} décembre 2009;

2. Subséquemment, ont été élues en remplacement des gérants démissionnaires, en tant que gérant de catégorie A, avec effet au 1^{er} décembre 2009 et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes:

- Monsieur Nicolas Belin, né le 30 juillet 1959, à Versailles, France, avec adresse professionnelle au 7, allée de la Capitainerie, F-78230 Le Pecq, France; et

- Monsieur Ryan Gledhill, né le 18 février 1972 à Madison, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 10, rue du Village, CH-1095 Lutry, Suisse.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010020578/22.

(100015450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2010.