

# 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° 532

11 mars 2010

### SOMMAIRE

Active Résidence AG, S.A. ....	25534	Geser Holding International S.A. ....	25536
Altice B2B Lux. S.à r.l. ....	25494	Hemmingstreet Corporation N.V./S.A. ..	25492
APIV General Partner S.à r.l. ....	25500	Hemmingstreet Corporation S.A. ....	25492
Association des Parents d'Elèves de Bon- nevoie-Schlechter a.s.b.l. ....	25495	Inncona Management International S.A. .....	25527
Bradelay Ltd S.A. ....	25497	Inncona Real Estate S.A. ....	25528
Chenonceau S.A. ....	25535	InvestCo Belgian Cable 1 S.à.r.l. ....	25501
Claude Schreiber SCI ....	25529	Jafra Worldwide Holdings (Lux) S.à r.l. ...	25534
cominvest Asset Management S.A. ....	25531	LBC Vesta Holdings S.à r.l. ....	25528
Consultancy S.à r.l. ....	25524	Lion/Katsu Investments S.à r.l. ....	25528
Costela Participations S.A. ....	25534	Luxcara S.A., SICAV-FIS ....	25500
Costela Participations S.A. ....	25535	Matra Investment N.V./S.A. ....	25490
Costela Participations S.A. ....	25535	Matra Investment S.A. ....	25490
Costela Participations S.A. ....	25535	Mistralou SA ....	25510
Crimson Petal Sarl ....	25526	Motothek Trading AG, S.A. ....	25534
Cromafin S.A. ....	25535	NBG Asset Management Luxembourg ...	25536
DG-IMMO-LUX SCI ....	25520	NobisLux Sicav ....	25502
Direl LuxCo S.à r.l. ....	25502	Office Park S.A. ....	25519
Ecoculture S.e.c.s. ....	25510	Out of Home Advertisement S.A. ....	25519
Ecotropic Consulting S.A. ....	25519	SEIF - Société Européenne d'Investisse- ment Financier S.A. ....	25536
EnCo S.à.r.l. ....	25526	Speld S.à.r.l. ....	25511
Endstone Finance S.à r.l. ....	25531	Triton III No. 18 S.à r.l. ....	25502
ESI Energy Systems International ....	25523		
Euronav Luxembourg S.A. ....	25531		

**Matra Investment S.A., Société Anonyme,  
(anc. Matra Investment N.V./S.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse.  
R.C.S. Luxembourg B 150.459.

In the year two thousand and ten.

On the eighth of January.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "Matra Investment N.V./S.A.", incorporated in Curaçao on December 29, 2000, and whose registered office has been transferred to L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on December 9, 2009, not yet published in the Mémorial.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

The chairman appoints as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

The meeting elects as scrutineer Mrs Maria SANTIAGO-DE SOUSA, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

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

I The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Adoption by the company of the name "Matra Investment S.A." and subsequent amendment of article 1 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

"There exists a société anonyme under the name of "Matra Investment S.A."."

2. Sundry.

II The represented shareholder as well as the number of shares held by it are indicated on an attendance list, which after having been checked and signed by the proxy holder of the represented shareholder, the members of the board and the undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, after having been initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolution:

*Resolution*

The meeting decides to adopt the name "Matra Investment S.A." and to amend subsequently article 1 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

" **Art. 1.** There exists a société anonyme under the name of "Matra Investment S.A."."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about one thousand euro (€ 1,000.-).

*Declaration*

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix.

Le huit janvier.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Matra Investment N.V./S.A, constituée à Curaçao le 29 décembre 2000, et dont le siège social a été transféré à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 décembre 2009, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Maria SANTAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

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:

*Ordre du jour:*

1. Adoption par la société de la dénomination sociale "Matra Investment S.A." et modification subséquente de l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Matra Investment S.A."."

2. Divers.

II Que l'actionnaire représenté à l'assemblée et le nombre d'actions possédés par lui ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par le mandataire de l'actionnaire, les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité des actions est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide d'adopter la dénomination "Matra Investment S.A." et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Matra Investment S.A."."

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Henryon, Maria Santiago, Blanche Moutrier

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 janvier 2010. Relation: EAC/2010/493. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010023061/108.

(100018343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

---

**Hemmingstreet Corporation S.A., Société Anonyme,  
(anc. Hemmingstreet Corporation N.V./S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.452.

In the year two thousand and ten.

On the eighth of January.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "Hemmingstreet Corporation N.V./S.A.", incorporated in Curaçao on August 3, 1992, and whose registered office has been transferred to L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on December 9, 2009, not yet published in the Mémorial.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

The chairman appoints as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

The meeting elects as scrutineer Mrs Maria SANTIAGO-DE SOUSA, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

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

I The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Adoption by the company of the name "Hemmingstreet Corporation S.A." and subsequent amendment of article 1 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

"There exists a société anonyme under the name of "Hemmingstreet Corporation S.A."."

2. Sundry.

II The represented shareholder as well as the number of shares held by it are indicated on an attendance list, which after having been checked and signed by the proxy holder of the represented shareholder, the members of the board and the undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, after having been initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolution:

*Resolution*

The meeting decides to adopt the name "Hemmingstreet Corporation S.A." and to amend subsequently article 1 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

" **Art. 1.** There exists a société anonyme under the name of "Hemmingstreet Corporation S.A."."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about one thousand euro (€ 1,000.-).

*Declaration*

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix.

Le huit janvier.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Hemmingstreet Corporation N.V./S.A, constituée à Curaçao le 3 août 1992, et dont le siège social a été transféré à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, par acte Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 décembre 2009, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Maria SANTAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

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:

#### *Ordre du jour:*

1. Adoption par la société de la dénomination sociale "Hemmingstreet Corporation S.A." et modification subséquente de l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Hemmingstreet Corporation S.A."."

2. Divers.

II Que l'actionnaire représenté à l'assemblée et le nombre d'actions possédé par lui ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par le mandataire de l'actionnaire, les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité des actions est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'assemblée décide d'adopter la dénomination "Hemmingstreet Corporation S.A." et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Hemmingstreet Corporation S.A."."

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Henryon, Maria Santiago, Blanche Moutrier.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 janvier 2010. Relation: EAC/2010/548. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2010023495/108.

(100018342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Altice B2B Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.238.233,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.327.

1. La société CEP II Participations SICAR S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96017 a transféré, conformément aux stipulations d'un contrat dénommé "Transfer Agreement" en date du 12 novembre 2009, 65 600 parts sociales de la Société (13 119 parts sociales de catégorie 1, 13 119 parts sociales de catégorie 2, 13 119 parts sociales de catégorie 3, 13 119 parts sociales de catégorie 4 et 13 124 parts sociales de catégorie 5) à la société CARLYLE CABLE INVESTMENTS S.C. société civile dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E0004194

2. La société CEP III Participations SICAR S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127 711 a transféré, conformément aux stipulations d'un contrat dénommé "Transfer Agreement" en date du 12 novembre 2009, 240 297 parts sociales de la Société (48 060 parts sociales de catégorie 1, 48 060 527 parts sociales de catégorie 2, 18 060 parts sociales de catégorie 3, 48 060 parts sociales de catégorie 4 et 48 057 parts sociales de catégorie 5) à la société CARLYLE CABLE INVESTMENTS S.C. société civile dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E0004194.

3. La société CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 414 a transféré, conformément aux stipulations d'un contrat dénommé "Transfer Agreement" en date du 12 novembre 2009, 12 725 parts sociales de la Société (2 545 parts sociales de catégorie 1, 2 545 parts sociales de catégorie 2, 2 545 parts sociales de catégorie 3, 2 545 parts sociales de catégorie 4 et 2 545 parts sociales de catégorie 5) à la société CARLYLE CABLE INVESTMENTS S.C. société civile dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E0004194

4. La société CEP III Co-Investment S.à r.l. SICAR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134 839 a transféré, conformément aux stipulations d'un contrat dénommé "Transfer Agreement" en date du 12 novembre 2009, 150 049 parts sociales de la Société (30 010 parts sociales de catégorie 1, 30 010 parts sociales de catégorie 2, 30 010 parts sociales de catégorie 3, 30 010 parts sociales de catégorie 4 et 30 009 parts sociales de catégorie 5) à la société CARLYLE CABLE INVESTMENTS S.C. société civile dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E0004194

5. A la suite des cessions décrites ci-dessus, la société CEP II Participations SICAR S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96017, détient 0 parts sociales de la Société;

6. A la suite des cessions décrites ci-dessus, la société CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 414, détient 0 parts sociales de la Société;

7. A la suite des cessions décrites ci-dessus, la société CEP III Participations SICAR S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127 711, détient 0 parts sociales de la Société;

8. A la suite des cessions décrites ci-dessus, la société CEP III Co-Investment S.à r.l. SICAR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134 839, détient 0 parts sociales de la Société;

9. A la suite des cessions décrites ci-dessus, la société CARLYLE CABLE INVESTMENTS S.C. société civile dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E0004194, détient 598.207 parts sociales de la Société (93.734 parts sociales

de catégorie 1, 93.734 parts sociales de catégorie 2, 93.734 parts sociales de catégorie 3, 93.734 parts sociales de catégorie 4 et 93.735 parts sociales de catégorie 5);

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010021236/60.

(100016293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.

**APE Bonnevoie-Schlechter a.s.b.l., Association des Parents d'Elèves de Bonnevoie-Schlechter a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg F 8.221.

—  
STATUTS

**Chapitre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège social, Durée et Objet social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination "Association des Parents d'Elèves de Bonnevoie-Schlechter a.s.b.l. (APE Bonnevoie-Schlechter a.s.b.l. ).

L'association a son siège social à Luxembourg-Ville et sa durée est illimitée.

**Art. 2.** L'association est politiquement et confessionnellement indépendante et neutre.

**Art. 3.** L'association a pour but:

1. de représenter les intérêts éducatifs et familiaux des élèves et des parents de l'école fondamentale Bonnevoie-Schlechter (bâtiments Nic Martha et Demy Schlechter) dans le respect des lois et des règlements régissant l'enseignement public de notre pays

2. de favoriser le dialogue permanent entre les parents d'une part, le personnel enseignant, les élèves, les autorités scolaires et le comité d'école d'autre part

3. de transmettre aux autorités scolaires les suggestions des parents d'élèves en matière d'administration et d'organisation

4. d'encourager les contacts et les échanges de vue entre parents

5. de se concerter avec d'autres associations de parents d'élèves éventuelles de la commune dans l'intérêt d'améliorer l'organisation scolaire communale.

6. d'entreprendre toute action dans l'intérêt des élèves et de la vie scolaire.

**Chapitre II - Membres, Cotisations, Démissions et Exclusions**

**Art. 4.** Le nombre des membres actifs est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.

**Art. 5.** L'association se compose de membres actifs et de membres d'honneur.

**Art. 6.** Peuvent devenir membres actifs les parents respectivement tuteurs ayant à charge un ou des enfants et toutes autres personnes intéressées à la bienveillance des élèves de l'école fondamentale Bonnevoie-Schlechter. Le conseil d'administration de l'association se réserve le droit de statuer sur toute demande d'admission.

**Art. 7.** Peuvent être nommées membres d'honneur les personnes ayant rendu des services à l'association ou promouvant ses buts, ceci par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Les membres d'honneur jouissent des mêmes droits que les membres actifs, à l'exception du droit de vote.

**Art. 8.** Le montant de la cotisation annuelle est déterminé par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du comité de gestion. Le montant maximum de la cotisation ne peut dépasser 50 euros. Dans un même ménage chaque conjoint peut devenir membre actif. Tout membre actif a droit de vote à l'assemblée générale.

**Art. 9.** Tout membre de l'association peut à tout moment démissionner moyennant notification écrite au conseil d'administration. Quiconque ne paie pas sa cotisation sera considéré comme démissionnaire. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social.

**Art. 10.** L'exclusion d'une personne pour raison grave pourra être proposée par le conseil d'administration à l'assemblée générale qui en décidera à la majorité des deux tiers des voix après avoir entendu l'intéressé en question dans ses explications.

**Art. 11.** Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut exiger le remboursement de ses cotisations.



### Chapitre III - Administration

**Art. 12.** L'association est gérée par un conseil d'administration de 3 à 20 membres qui sont élus parmi les membres actifs par l'assemblée générale à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée de deux ans. La moitié du conseil d'administration est rééligible. En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit au remplacement des membres du conseil au cours de la prochaine assemblée générale. Entre deux Assemblées Générales, les membres du conseil d'administration ainsi élus achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le conseil d'administration élit en son sein à la simple majorité des voix un président, un secrétaire et un trésorier. Le président ne peut pas être un membre coopté.

**Art. 13.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que cela est nécessaire. Il est convoqué par son secrétaire sur la demande du président ou la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre scolaire. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. Il sera tenu un registre des rapports du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages par les membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est décisive. Le membre du conseil d'administration qui est absent à plus de trois réunions consécutives sans excuse, sera considéré comme démissionnaire.

**Art. 14.** Le Président représente officiellement l'association et assure l'observation des statuts. Toutes les pièces qui engagent la responsabilité de l'association doivent être signées conjointement par deux membres du conseil, dont une au moins doit être soit le président, soit le trésorier, soit le secrétaire.

En cas d'absence, il est remplacé par un membre désigné par le conseil d'administration, ou à défaut par le plus ancien des membres du conseil d'administration présents.

Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont honorifiques.

**Art. 15.** Le trésorier s'occupe des finances de l'association. Il encaisse les cotisations et tient comptabilité minutieuse des recettes et des dépenses de l'association.

**Art. 16.** Le conseil d'administration soumet tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. Les comptes de l'exercice écoulé sont révisés par deux réviseurs de caisse, au plus tard deux jours avant la date fixée pour l'assemblée générale ordinaire. Ces réviseurs de comptes sont élus par l'assemblée générale ordinaire à la majorité des voix. Leur mandat, d'une durée d'une année, est renouvelable.

### Chapitre IV - Assemblées générales

**Art. 17.** Tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée générale - tant ordinaire qu'extraordinaire - au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue. Toute convocation doit comprendre l'ordre du jour, la date et le lieu de l'assemblée.

**Art. 18.** L'assemblée générale ordinaire se tient une fois par an au courant du premier trimestre de chaque année scolaire. Elle entend les rapports d'activité et de la situation financière de l'association. Elle écoute le rapport des deux réviseurs de caisse. Elle donne décharge aux membres du conseil.

**Art. 19.** Tous les membres actifs ont un droit de vote égal et leurs résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi. Les membres actifs et les tiers peuvent prendre connaissance des résolutions de toute assemblée générale au siège de l'association.

**Art. 20.** En ce qui concerne les modifications des statuts, l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif est applicable.

**Art. 21.** Toute réunion de l'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal portant la signature du président ou de son remplaçant et du secrétaire. Les membres et les tiers pourront en prendre connaissance auprès du secrétaire.

### Chapitre V - Dispositions générales

**Art. 22.** L'année sociale correspond à l'année scolaire, par défaut du 15 septembre au 14 septembre de l'année suivante. Par dérogation à cette règle, la première année commence le jour de la signature des présents statuts et finira le 14 septembre 2009.

**Art. 23.** Les ressources de l'association proviennent des cotisations des membres actifs, de dons en espèces ou en nature, de subventions d'organismes publics ou privés et de toute autre provenance légale.

Les ressources peuvent en outre résulter d'activités culturelles ou artistiques et d'autres manifestations publiques ou privées auxquelles l'association participe ou qu'elle organise. Les moyens financiers de l'association sont utilisés aux fins définies à l'article 3.

**Art. 24.** En cas de dissolution de l'association et après extinction du passif, l'actif est versé sous forme de don au profit des enfants des écoles de Bonnevoie-Schlechter.



Fait à Luxembourg/Bonnevoie le 08/10/2009.

CONZEMIUS MARION / SCHMITZ CAROLE / LÜTJENS JAN / HOHENADEL URSULA / BIREN ALAIN /  
ZAHLEN CLAUDINE / RAVAT STEPHANIE / RISCETTE CHANTAL

*Les membres fondateurs*

Référence de publication: 2010021776/102.

(100016912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

---

### **Bradelay Ltd S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 151.054.

#### — STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zehn, den sechszwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herrn Arthur RESCHKE, Kaufmann, geboren in Gorni-Gigant (ehemalige UDSSR) am 12. August 1961, wohnhaft in D-54298 Igel, Schauinsland, 37.

Welcher Komparsent den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

#### **Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung "BRADELAY LTD S.A." wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden arideren Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist:

- die wirtschaftliche Beratung (Conseil „économique")

- der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien und der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften welche im Bereich der Immobilienverwaltung tätig sind sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben. Die Gesellschaft hat ebenso zum Zweck die Beteiligung und den Beteiligungshandel an anderen Gesellschaften. Sie kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten insbesondere Patente und sonstige Nutzungsrechte erwerben, dieselben verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben, welche mittelbar oder unmittelbar mit Ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen.

#### **Titel II - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

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

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt

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

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

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die société anonyme à Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zahlt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

### **Titel III - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird in allen Umständen entweder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes rechtmäßig verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 11.** Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

### **Titel IV - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

### **Titel V - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats Juni um 10.30 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

### **Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

### **Titel VII - Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

### **Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 17.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2010.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2011 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklärt der Komparent, die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals, das heißt dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie, zu zeichnen und voll und ganz einzuzahlen, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend zwei hundert fünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

#### *Beschlüsse des Alleingeschafters*

Alsdann hat der vorgenannte Komparent, welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingeschafter folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
- 2.- Zum alleinigen Verwalter wird ernannt:

Herr Artur RESCHKE, vorbenannt, welcher die Gesellschaft in jedem Falle durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann

3.- Die Aktiengesellschaft "PKF ABAX AUDIT", mit Sitz in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 142.867, wird zum Kommissar ernannt.

4.- Die Mandate des alleinigen Verwalters und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2014.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. RESCHKE, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2010. Relation: LAC/2010/4018. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks administrativer Zwecke.

Luxemburg, den 1. Februar 2010.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010021767/146.

(100017261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

**APIV General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 94.125,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 124.361.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 30 décembre 2009*

L'associé unique de la Société a décidé de nommer comme suit:

- de prendre acte de la démission de Monsieur Stephen Smith de ses fonctions de gérant de la société, avec effet au 30 novembre 2009.

- de nommer Quentin Burgess, né le 26 février 1950 à Hitchin (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 7, Newgate Street EC1A 7NX Londres, Royaume-Uni aux fonctions de gérant de la société avec effet au 30 décembre 2009, et ce pour une durée illimitée.

Nicole Hoffmann.

Référence de publication: 2010023373/16.

(100018547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Luxcara S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 148.868.

Im Jahr zweitausendneun, den 23. November 2009,

vor dem unterzeichneten Notar Carlo Wersandt, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

wurde ein Gesellschafterbeschluss des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft gefasst, eine in Luxemburg eingetragene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital strukturiert als spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé) mit Sitz in 18-20, Parc d'Activité de Syrdall, L-5365 Munsbach gegründet am 6. Oktober 2009 aufgrund notarieller Urkunde aufgenommen von Herrn Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht in Nr. 2184 des Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) am 9. November 2009 und registriert im luxemburgischen Handelsregister unter Sektion RCS B 148868.

Der alleinige Aktionär der Gesellschaft, Luxcara Asset Management GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in ABC Straße 19, D-20354 Hamburg, Deutschland vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Frau Dr. Alexandra Gräfin von Bernstorff und Frau Kathrin Oechtering, wird hier vertreten durch Herrn Arne Bolch, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 19. November 2009 in Hamburg.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der alleinige Aktionär hat sodann den unterzeichneten Notar ersucht, Folgendes in die Urkunde aufzunehmen:

I. Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR31.000), namentlich einunddreißig (31) Anteile ohne Nennwert, die in ihrer Gesamtheit von dem hier ordnungsgemäß vertretenen alleinigen Aktionär gehalten werden, vertreten ist, ist diese außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft ordnungsgemäß konstituiert und mithin in der Lage, ordnungsgemäß über alle Gegenstände der nachstehenden Beschlüsse zu befinden.

II. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Verzicht auf die Einberufungsformalitäten.
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit;
3. Beschluss zur Änderung der Satzung der Gesellschaft:

In Artikel 15.6 Satz 3 der Satzung wird das Wort "letzten" durch "dritten" sowie das Wort "Juni" durch "April" ersetzt, so dass dieser Satz künftig wie folgt lauten wird:

"Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Ladung bestimmten Ort am dritten Mittwoch im April eines jeden Jahres um 11:00 Uhr (MEZ) statt."

4. Verschiedenes.

III. Sodann fasst der alleinige Aktionär folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt, da die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals in der Versammlung vertreten ist, auf die Einberufungsformalitäten zu verzichten; der Aktionär betrachtet sich als rechtmäßig einberufen und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihm im Voraus übermittelt wurde.

25501

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Aktionär stellt in der Folge fest, dass, da die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals in der Versammlung durch ihn vertreten ist, die Sitzung beschlussfähig ist.

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt, Artikel 15.6 Satz 3 der Satzung wie folgt zu ändern:

In Artikel 15.6 Satz 3 der Satzung wird das Wort "letzten" durch "dritten" sowie das Wort "Juni" durch "April" ersetzt, so dass dieser Satz künftig wie folgt lauten wird:

"Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Ladung bestimmten Ort am dritten Mittwoch im April eines jeden Jahres um 11:00 Uhr (MEZ) statt."

*Kosten*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende Beurkundung entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft und betragen schätzungsweise eintausend Euro (EUR1.000,-).

Worüber, die vorliegende Urkunde zum oben genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Bolch, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2009. LAC/2009/50392. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Für gleichlautende Ausfertigung - Erteilt an das Memorial C zwecks Veröffentlichung.

Luxemburg, den 25. Januar 2010.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010022363/62.

(100017849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**InvestCo Belgian Cable 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.475.554,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 79.448.

En date du 18 décembre 2009, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

- L'associé Binan Investments B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, a cédé la totalité de ses 340 parts sociales ordinaires et de ses 69 868 parts sociales privilégiées à LGI Ventures B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est LGI Ventures B.V., qui détient 340 parts sociales ordinaires et 69 868 parts sociales privilégiées.

- L'associé LGI Ventures B.V., précité, a cédé la totalité de ses 340 parts sociales ordinaires et de ses 69 868 parts sociales privilégiées à Chellomedia B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est Chellomedia B.V., qui détient 340 parts sociales ordinaires et 69 868 parts sociales privilégiées.

- L'associé Chellomedia B.V., précité, a cédé la totalité de ses 340 parts sociales ordinaires et de ses 69 868 parts sociales privilégiées à Liberty Global Europe Holding B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est Liberty Global Europe Holding B.V., qui détient 340 parts sociales ordinaires et 69 868 parts sociales privilégiées.

- L'associé Liberty Global Europe Holding B.V., précité, a cédé la totalité de ses 340 parts sociales ordinaires et de ses 69 868 parts sociales privilégiées à Liberty Global Europe Financing B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est Liberty Global Europe Financing B.V., qui détient 340 parts sociales ordinaires et 69 868 parts sociales privilégiées.

- L'associé Liberty Global Europe Financing B.V., précité, a cédé la totalité de ses 340 parts sociales ordinaires et de ses 69 868 parts sociales privilégiées à UPC Holding B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est UPC Holding B.V., qui détient 340 parts sociales ordinaires et 69 868 parts sociales privilégiées.

- L'associé UPC Holding B.V., précité, a cédé la totalité de ses 340 parts sociales ordinaires et de ses 69 868 parts sociales privilégiées à UPC Broadband Holding B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est UPC Broadband Holding B.V., qui détient 340 parts sociales ordinaires et 69 868 parts sociales privilégiées.

- L'associé UPC Broadband Holding B.V., précité, a cédé la totalité de ses 340 parts sociales ordinaires et de ses 69 868 parts sociales privilégiées à UPC Scandinavia Holding B.V., avec siège social au 53, Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, Pays Bas, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est UPC Scandinavia Holding B.V., qui détient 340 parts sociales ordinaires et 69 868 parts sociales privilégiées.

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

Luxembourg le 18 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010022542/46.

(100017832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**NobisLux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 41.379.

*Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung vom 26. Februar 2009 um 11 Uhr am Gesellschaftssitz*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herr Ernst-Wilhelm Münster von seinem Amt als Verwaltungsrat zur Kenntnis.

Die Generalversammlung ernannt einstimmig Herrn Bernhard Stahr, geboren am 26. November 1960 in Gütersloh, mit beruflichem Wohnsitz 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, zum neuen Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat setzt sich zum 27.03.2009 wie folgt zusammen:

- Herr Bernhard Stahr, geboren am 26. November 1960 in Gütersloh
- Herr Jürgen Kühn, geboren am 12.08.1963 in Aachen
- Herr Erik Klapperich, geboren am 29.08.1966 in Völklingen

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Februar 2010.

Für gleichlautenden Auszug

Meinert Riessen / Philipp Graf

Leiter Recht & Compliance / Recht & Compliance

Référence de publication: 2010022550/21.

(100017652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Direl LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Triton III No. 18 S.à r.l.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.927.

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

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Triton III No. 18 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of the undersigned notary on 23 December 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 197 of 29 January 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 143927. The articles of incorporation have not yet been amended.

The extraordinary general meeting is declared open at 12.31 p.m., with Mr Marc LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

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

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

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

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



### Agenda

1. To change the name of the Company to "Direl LuxCo S.à r.l."
2. To create two (2) different classes of shares, namely the class A shares and the class B shares and to re-denominate the existing one hundred twenty-five thousand (125,000) class A shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class B shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class C shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class D shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class E shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class F shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class G shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class H shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class I shares, and one hundred twenty-five thousand (125,000) class J shares into six hundred twenty-five thousand (625,000) class A shares and six hundred twenty-five thousand (625,000) class B shares.
3. To increase the corporate capital of the Company by an amount of two cents (EUR 0.02) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02).
4. To issue one (1) new class A share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.
5. To accept subscription for this newly issued class A share, together with payment of a share premium of fourteen million three hundred fifty-three thousand nine hundred ninety-nine euro and ninety-nine cents (EUR 14,353,999.99), by Triton Masterluxco 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy (3rd Floor), L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-143926 ("Triton Masterluxco 3") and to accept payment in full for such newly issued share by a contribution in cash and in kind.
6. To issue one (1) new class B share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.
7. To accept subscription for this newly issued class B share by Triton III F&F L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton III F&F") and to accept payment in full for such newly issued share by a contribution in cash.
8. To set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02) represented by six hundred twenty-five thousand and one (625,001) class A shares and six hundred twenty-five thousand and one (625,001) class B shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
9. To amend the current financial year of the Company.
10. To amend articles 1,5,6, 20, 22 and 23 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions and, in particular, the rights and privileges attached to each class of shares.
11. Miscellaneous.
  - (ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed.
  - (iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.
  - (iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.
  - (v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

#### *First resolution*

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

#### *Second resolution*

The extraordinary general meeting resolves to create two (2) different classes of shares, namely the class A shares and the class B shares and to redenominate the existing one hundred twenty-five thousand (125,000) class A shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class B shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class C shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class D shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class E shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class F shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class G shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class H shares, one hundred twenty-five thousand (125,000) class I shares and one hundred twenty-five thousand (125,000) class J shares into six hundred twenty-five thousand (625,000) class A shares and six hundred twenty-five thousand (625,000) class B shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, which are now held as follows:

Triton Masterluxco 3: six hundred twenty-five thousand (625,000) class A shares;



Triton III F&F L.P.: six hundred twenty-five thousand (625,000) class B shares.

*Third resolution*

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of two cents (EUR 0.02) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02).

*Fourth resolution*

The extraordinary general meeting resolves to issue one (1) new class A share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

*Fifth resolution*  
*Subscription and Payment*

There now appeared Mr Marc LOESCH, aforementioned, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Triton Masterluxco 3, by virtue of the aforementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe, in the name and on behalf of Triton Masterluxco 3, for one (1) new class A share having a par value of one cent (EUR 0.01), together with an aggregate share premium of fourteen million three hundred fifty-three thousand nine hundred ninety-nine euro and ninety-nine cents (EUR 14,353,999.99), and to make payment for such newly issued share by a contribution in cash (the "Contribution in Cash") and by a contribution in kind consisting in a receivable (the "Contribution in Kind") as further described in a special report.

With respect to the Contribution in Cash, an amount of fourteen million three hundred thousand euro (EUR 14,300,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

With respect to the Contribution in Kind, Triton Masterluxco 3, acting through his attorney-in-fact, stated (i) that the value of the Contribution in Kind has been certified in a special report signed by the duly authorised representatives of the Company, (ii) that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction or limitation, and (iii) that instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

Such special report was presented to the general meeting of shareholders.

The Contribution in Kind represents a net contribution in an amount of fifty-four thousand euro (EUR 54,000.-).

Thereupon the extraordinary general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the one (1) new class A share to Triton Masterluxco 3 as fully paid share.

*Sixth resolution*

The extraordinary general meeting resolves to issue one (1) new Class B Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

*Seventh resolution*  
*Subscription and Payment*

There now appeared Mr Marc LOESCH, aforementioned, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Triton III F&F, by virtue of the aforementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe, in the name and on behalf of Triton III F&F, for one (1) new class B share having a par value of one cent (EUR 0.01) and to make payment for such newly issued share by a contribution in cash.

The amount of one cent (EUR 0.01) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon the extraordinary general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the one (1) new class B share to Triton III F&F as fully paid share.

*Eighth resolution*

The extraordinary general meeting resolves to set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02) represented by six hundred twenty-five thousand and one (625,001) class A shares and six hundred twenty-five thousand and one (625,001) class B shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

*Ninth resolution*

The extraordinary general meeting resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith begin on the first day of January and end on the last day of December of the same year.

The extraordinary general meeting further resolved that the current financial year which started on the first day of April 2009 shall end on the last day of December 2009.

*Tenth resolution*

In view of the above, the extraordinary general meeting resolves to amend articles 1,5,6, 20, 22 and 23 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolutions.

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

"The Company will exist under the name of Direl LuxCo S.à r.l."

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

" **Art. 5. Subscribed Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,5000.02) represented by six hundred twenty-five thousand and one (625,001) class A shares (the "Class A Shares") and six hundred twenty-five thousand and one (625,001) class B shares (the "Class B Shares"), altogether referred to as the "shares". Each issued share has a nominal value of one cent (EUR 0.01) and is fully paid up.

Any share premium paid in respect of any Class A Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account (the "Class A Share Premium Account") of the Company and any share premium paid in respect of any Class B Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account (the "Class B Share Premium Account") of the Company.

The Class A Share Premium Account and the Class B Share Premium Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of new Class A Shares and Class B Shares, respectively, subject to the provisions of the Articles of Incorporation. Moreover, the amount of Class A Share Premium Account and the Class B Share Premium Account may be used to provide for the payment of Class A Shares and Class B Shares, respectively, which the Company may redeem from its respective shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Class A and Class B shareholders, respectively, or to allocate funds to the legal reserve."

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

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

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

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

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

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

The Company may repurchase its own shares in accordance with the provisions of the law."

As a result, article 20 shall from now on read as follows:

" **Art. 20. Financial Year.** The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year."

As a result, article 22 shall from now on read as follows:

" **Art. 22. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Subject to the following, the single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

In the event of a payment of a dividend, such dividends will be apportioned to the holders of the Class A Shares and the holders of the Class B Shares in proportion to their aggregate contributions to the Company to subscribe for the shares held by them (including any share premium paid).

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

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

" **Art. 23. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 17 of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

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

After the payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be apportioned to the holders of the Class A Shares and the holders of the Class B Shares as follows: after repayment of each shareholders' capital contribution (including any share premium paid), the net liquidation proceeds will be apportioned to the holders of the Class A Shares and the holders of the Class B Shares in proportion to their aggregate contributions to the Company to subscribe for the shares held by them (including any share premium paid)."

There being no other business, the extraordinary general meeting was closed at 01.00 p.m..

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid document are estimated at five thousand two hundred euro.

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

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

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

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Triton III No. 18 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 197 du 29 janvier 2009 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143927. Les statuts de la Société n'ont jamais encore été modifiés.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.31 heures sous la présidence de Maître Marc LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Cédric BLESS, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

#### *Ordre du jour*

1 Modification de la dénomination sociale de la Société en "Direl LuxCo S.à r.l."

2 Création de deux (2) nouvelles catégories de parts sociales, dénommées parts sociales de catégorie A et parts sociales de catégorie B et redénomination des cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie A, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie B, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie C, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie D, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie E, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie F, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie G, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie H, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie I et cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie J existantes en six cent vingt-cinq mille (625,000) parts sociales de catégorie A et six cent vingt-cinq mille (625,000) parts sociales de catégorie B.

3 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux centimes d'euros (EUR 0,02) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02).

4 Émission d'une (1) nouvelle part sociale de catégorie A d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

5 Acceptation de la souscription de cette part sociale de catégorie A nouvellement émise, ensemble avec paiement d'une prime d'émission d'un montant global de quatorze millions trois cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (EUR 13.353.999,99), par Triton Masterluxco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy (troisième étage), L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B-143926 ("Triton Masterluxco 3") et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par un apport en numéraire et en nature.

6 Émission d'une (1) nouvelle part sociale de catégorie B d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

7 Acceptation de la souscription de cette part sociale de catégorie B nouvellement émise par Triton III F&F L.P., un partnership régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX ("Triton III F&F") et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par un apport en numéraire.

8 Fixation du montant du capital souscrit de la Société à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02) divisé en six cent vingt-cinq mille et une (625,001) parts sociales de catégorie A et six cent vingt-cinq mille et une (625,001) parts sociales de catégorie B, ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

9 Modification de l'exercice social en cours de la Société.

10 Modification des articles 1, 5, 6, 20, 22 et 23 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées précédentes et, en particulier, modification des droits attachés à chaque catégorie de parts sociales.

11 Divers

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la Société en "Direi LuxCo S.à r.l."

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de créer deux (2) nouvelles catégories de parts sociales, dénommées parts sociales de catégorie A et parts sociales de catégorie B et de re-dénommer les cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie A, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie B, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie C, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie D, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie E, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie F, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie G, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie H, cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie I et cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de catégorie J existantes en six cent vingt-cinq mille (625,000) parts sociales de catégorie A et six cent vingt-cinq mille (625,000) parts sociales de catégorie B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, actuellement détenues comme suit:

Triton Masterluxco 3: six cent vingt-cinq mille (625,000) parts sociales de catégorie A;

Triton III F&F L.P.: six cent vingt-cinq mille (625,000) parts sociales de catégorie B.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux centimes d'euros (EUR 0,02) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02).

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'émettre une (1) nouvelle part sociale de catégorie A d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

*Cinquième résolution*

*Souscription et Paiement*

Intervient alors Maître Marc LOESCH, prénommé, agissant en tant que mandataire de Triton Masterluxco 3, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de Triton Masterluxco 3, une (1) nouvelle part sociale de catégorie A ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ensemble avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de quatorze millions trois cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 14.353.999,99), et libérer intégralement cette nouvelle part sociale par un apport en numéraire

(l'Apport en Numéraire") ainsi que par un apport en nature consistant en une créance (l'Apport en Nature"), telle que davantage décrite dans un rapport spécial.

Concernant l'Apport en Numéraire, un montant de quatorze millions trois cent mille euros (EUR 14,300,000.-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

Concernant l'Apport en Nature, Triton Masterluxco 3, agissant par le biais de son mandataire, déclare (i) que la valeur de l'Apport en Nature a été certifiée dans un rapport spécial signé par les représentants autorisés de la Société, (ii) qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et (iii) que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

Ce rapport spécial a été présenté à l'assemblée générale des associés. La l'Apport en Nature représente une contribution nette d'un montant total de cinquante-quatre mille euros (EUR 54.000,-).

L'assemblée générale extraordinaire décide alors d'approuver ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer la nouvelle Part Sociale de Catégorie A à Triton Masterluxco 3 comme part sociale entièrement libérée.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'émettre une (1) nouvelle part sociale de catégorie B d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Septième résolution Souscription et Paiement*

Intervient alors Maître Marc LOESCH, prénommé, agissant en tant que mandataire dûment autorisé de Triton III F&F, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de Triton III F&F, une (1) nouvelle part sociale de catégorie B ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et libérer intégralement cette nouvelle part sociale par un apport en numéraire.

Le montant d'un centime d'euro (EUR 0.01) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

L'assemblée générale extraordinaire décide alors d'approuver ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer la nouvelle part sociale de catégorie B à Triton III F&F comme part sociale entièrement libérée.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de fixer le montant du capital souscrit de la Société à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02) divisé en six cent vingt-cinq mille et une (625,001) parts sociales de catégorie A et six cent vingt-cinq mille et une (625,001) parts sociales de catégorie B, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer l'exercice social de la Société afin que celui-ci commence le premier jour de janvier et finisse le dernier jour de décembre de la même année.

L'assemblée générale extraordinaire décide en outre que l'exercice social actuel de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> avril 2009 se terminera le dernier jour de décembre 2009.

#### *Dixième résolution*

Au vu de ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier les articles 1, 5, 6, 20, 22 et 23 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions qui précèdent.

En conséquence, le troisième paragraphe de l'article 1 aura dorénavant la teneur suivante:

"La Société adopte la dénomination sociale Direi LuxCo S.à r.l."

En conséquence, l'article 5 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social souscrit.** Le capital souscrit de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros et deux centimes (EUR 12.500,02) représenté par six cent vingt-cinq mille et une (625,001) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A") et six cent vingt-cinq mille et une (625,001) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"), ensemble les "parts sociales". Chaque part sociale a une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et est entièrement libérée.

Toute prime d'émission payée lors de l'émission de Parts Sociales de Catégorie A doit être affectée à un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'émission des Parts Sociales de Catégorie A") de la Société et toute prime d'émission payée lors de l'émission de Parts Sociales de Catégorie B doit être affectée à un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'émission des Parts Sociales de Catégorie B") de la Société.

Le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales de Catégorie A et le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales de Catégorie B peuvent être incorporés dans le capital social de la Société, en échange respectivement de l'émission de

nouvelles Parts Sociales de Catégorie A et de nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, conformément aux dispositions des Statuts. En outre, le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales de Catégorie A et le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales de Catégorie B peuvent être utilisés pour effectuer le remboursement de Parts Sociales de Catégorie A et de Parts Sociales de Catégorie B, respectivement, que la Société peut racheter aux associés respectifs, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions, respectivement, aux associés détenant des Parts Sociales Catégorie A et aux associés détenant des Parts Sociales de Catégorie B ou pour être affecté à la réserve légale."

En conséquence, l'article 6 aura dorénavant la teneur suivante:

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

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

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

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

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales."

En conséquence, l'article 20 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 20. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année."

En conséquence, l'article 22 aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 22. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société. L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets selon les conditions suivantes. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer comme dividendes.

S'il est distribué comme dividendes, ces dividendes seront répartis entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B en proportion avec leur contribution totale à la Société pour souscrire aux parts sociales qu'ils détiennent (y compris les primes d'émission payées).

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

En conséquence, l'article 23 se lira comme suit:

" **Art. 23. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article 17 des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

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

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net est réparti entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B de la manière suivante: après le remboursement de la contribution de chaque associé au capital (y compris les primes d'émission payées), le produit net de la liquidation sera reparti entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B en proportion de leur participation totale à la Société pour souscrire aux actions qu'ils détiennent (comprenant toute prime d'émission payée)."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13.00 heures.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à cinq mille deux cents euros.

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

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



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

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

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16222. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010023089/411.

(100018308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Ecoculture S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

R.C.S. Luxembourg B 147.015.

Kündigung des Sitzes der Gesellschaft

Hiermit kündigen wir mit sofortiger Wirkung den Sitz der Gesellschaft bei der Firma Ecoculture S.e.c.s.

28.01.2010.

Fiduciaire DomoLux

Experts-Comptables

Ina Theobald

EXPERT COMPTABLE

Référence de publication: 2010022556/13.

(100018133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Mistralou SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 142.020.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 2010*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société au 207, route d'Arlon L-1150 Luxembourg.

L'Assemblée Générale accepte la démission de trois administrateurs à compter du 22 janvier 2010, à savoir:

- Monsieur Eric AUBRY, né le 05/05/1961 à Villers Semeuse (France), Administrateur délégué, demeurant professionnellement au 14, rue Tockert, L-2620 Luxembourg

- VITEC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 14, rue Tockert, L-2620 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 55493

- VALORITIS S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 14, rue Tockert, L-2620 Luxembourg immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 131 731

L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission avec effet au 22 janvier 2010 de Monsieur Serge KRAEMER né le 29/11/1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 11, rue des Sports, L-5774, Weiler La Tour

L'Assemblée Générale décide de nommer trois administrateurs, à savoir:

- Madame Sandrine ANTONELLI, directeur de société, née le 6 mars 1969 à SAVIGNY SUR ORGE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

- Madame Claudine BOULAIN, Chef comptable, né le 2 juin 1971 à MOYEUVRE-GRANDE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

- ADVISA S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 114252

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Conformément à la Loi du 25 Août 2006 - "Art. 51 & 51bis", publié au MEMORIAL, Journal Officiel du Grand- Duché de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n° A-N° 152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte de désigner comme représentant permanent pour une durée indéterminée en remplacement de Mme Sandrine ANTONELLI, avec prise d'effet au 16 avril 2008:

Mlle Claire SABBATUCCI, employée privée, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Mademoiselle Claire SABBATUCCI exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la société ADVISA S.A.

L'Assemblée Générale prend acte de et accepte la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Serge KRAEMER et nomme en son remplacement la société TRUSTAUDIT SARL, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à



L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.125. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010023052/41.

(100018907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Speld S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.146.

—  
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the 30<sup>th</sup> of December.

Before the undersigned Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Camperio Legal & Fiduciary Services Plc as trustee of The Victor Trust, established and having its registered office in 1807 Libbie Avenue, Suite 200, Richmond, Virginia, USA,

here represented by Mr Xavier MANGIULLO, employee, residing professionally in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich

by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the attorney in fact of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

I. The appearing party, represented as stated hereabove, is the Sole Shareholder of Speld (B.V.I) LIMITED (hereinafter "the Company"), a company incorporated under the Law of British Virgin Islands, established and having its registered office at Wickham's Cay, Road Town - Tortola, British Virgin Islands, with the register number N. 256417, having an issued share capital of EUR 50.000.

II. That the Sole Shareholder is duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, after examination of the following agenda:

1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the British Virgin Islands, to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1<sup>st</sup>, 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name "Speld S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the company as follows:

"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, *inter alia*, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof."

4. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from British Virgin Islands to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

6. To fix the authorised capital at 1.000.000,00 Eur (one million Eur) represented by 500.000 (five hundred thousand) shares of a par value of 2,00 Eur each.

7. Confirmation of Mr. Xavier Mangiullo, born in Hayange, France, at September 8<sup>th</sup> 1980, residing in 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Miss Francesca Docchio, born in Bergamo, Italy, at May 29<sup>th</sup> 1971, residing in 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg and Stefania Tomasini, born in Gallarate, Italy at March 3<sup>rd</sup> 1967, residing in 16 Piazza della Riscossa, CH - 6900 Lugano, Switzerland.

8. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

9. Fixing the financial year to run from 1<sup>st</sup> January to 31<sup>st</sup> December of each year

10. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the basis of the agenda;

11. Miscellaneous

III: Statements

The Sole Shareholder declares that the company will transfer its registered and official office to Luxembourg.

Pursuant to a written resolution given in Lugano on November 30, 2009, the transfer of the registered office, the real management, the central administration and the principal office to Luxembourg, in the forms required by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity was decided. A copy of such document, after having been signed *in varietur* by the sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

Furthermore stays added to the present deed:

- a director's resolution containing the transfer of domicile dated November 30, 2009;
- interim accounts on November 30, 2009.

For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law of the new country of the registered office.

The following resolutions have been passed:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder decides to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Tortola, British Virgin Islands, to the city of Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, Grand-Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder decides to adopt the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name "SPELD S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in resolution 2 above,

more specifically to change the purpose of the company as follows:

"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, *inter alia*, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof."

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in resolution 2 above,

and resolves to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Tortola, British Virgin islands, to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder accepts the resignation of the former managers of the company and appoints the same persons:

Mr.Xavier Mangiullo, born in Hayange, France, at September 8<sup>th</sup> 1980, residing in 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

Miss Francesca Docchio, born in Bergamo, Italy, at May 29<sup>th</sup> 1971, residing in 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

and Miss Stefania Tomasini, born in Gallarate, Italy at March 3<sup>rd</sup> 1967 , residing in 16 Piazza della Riscossa, CH - 6900 Lugano, Switzerland,

as managers of the Company, all of them for an unlimited period

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder confirms the establishment of the registered office at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Sole Shareholder confirms that all the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Islands nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of British Virgin Islands nationality.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to fix the financial year to run from the 1<sup>st</sup> of January to the 31<sup>st</sup> of December of each year.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder, in conformity with the above taken resolutions, resolves to amend the Articles of Association, which after total update to conform them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

**Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée unipersonnelle" which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on "sociétés à responsabilité limitée" and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

**Art. 2.** "The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof."

**Art. 3.** The Company is incorporated under the name of "SPELD S.à.r.l."

**Art. 4.** The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Title II. - Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 50,000 (fifty thousand Euro), represented by 25,000 (twenty-five thousand) shares of a par value of two Euro (EUR 2) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 7.** Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

### **Titre III. - Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties.

Towards third parties the company will be validly committed by the joint signatures of two managers.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

Managers should be able to represent one or more other manager(s) at managers, meetings.

### **Titre IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

### **Titre V. - Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 11.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 12.** The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

### **Titre VII. - General provisions**

**Art. 13.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3000.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties and in case of divergences 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 proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mil neuf, le trente décembre.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire, de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Camperio Legal & Fiduciary Services Plc as trustee of The Victor Trust, établie et ayant son siege au 1807 Libbie Avenue, Suite 200, Richmond, Virginia, USA,

Ici représentée par M. Xavier MANGIULLO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Av. Gaston Diderich,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par la personne comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

I: Que laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclarant agir en sa qualité d'Associé Unique de Speld (B.V.I) LIMITED (ci-après la Société"), une société constituée sous les lois des British Virgin Islands, établie et ayant son siège social à Wickham's Cay, Road Town - Tortola, British Virgin Islands, sous le numéro 256417, ayant un capital social souscrit de EUR 50.000.

II: Que l'Associé Unique est valablement représenté à la présente assemblée, qui est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

*Ordre du jour*

1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the British Virgin Islands, to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1<sup>st</sup>, 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Speld S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the company as follows:

"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof."

4. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from British Virgin Islands to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

6. To fix the authorised capital at 1.000.000,00 Eur (one million Eur) represented by 500.000 (five hundred thousand) shares of a par value of 2,00Eur each.

7. Confirmation of Mr.Xavier Mangiullo, born in Hayange, France, at September 8<sup>th</sup> 1980, residing in 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Miss Francesca Docchio, born in Bergamo, Italy, at May 29<sup>th</sup> 1971, residing in 5 Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg and Stefania Tomasini, born in gallarate, Italy at March 3<sup>rd</sup> 1967, residing in 16 Piazza della Riscossa, CH - 6900 Lugano, Switzerland.

8. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

9. Fixing the financial year to run from 1<sup>st</sup> January to 31<sup>st</sup> December of each year

10. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the basis of the agenda;

11. Miscellaneous

III: Déclaration

L'associé unique déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.

Conformément à une décision écrite prise à Lugano, le 30 novembre 2009, il a été décidé le transfert du siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal établissement de la société vers le Grand-Duché de Luxembourg, au 5, Avenue Gaston Diderich à Luxembourg-Ville, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette décision reste annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

De plus restent annexés au présent acte:

- une résolution du conseil d'administration renseignant le transfert de siège daté du décembre 2009;
- des comptes intérimaires au 30 novembre 2009;

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

IV: Les résolutions suivantes sont adoptées:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide que le siège social statutaire, la direction effective, l'administration centrale et le principal établissement de la société est transféré de Tortola, British Virgin Islands, à Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, le tout sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide que la société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "SPELD S.à r.l." suite au transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l'administration centrale et du principal établissement de la société vers le Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide ensuite de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise,

et plus particulièrement à ce sujet décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

"La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide ensuite de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise, pour leur donner la version coordonnée dont question ci-après.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique accepte les démissions des anciens gérants et décide de nommer les mêmes personnes, savoir

Mr. Xavier Mangiullo, born in Hayange, France, at September 8<sup>th</sup> 1980, residing in 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

Mme Francesca Docchio, born in Bergamo, Italy, at May 29<sup>th</sup> 1971, residing in 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg



Mme Stefania Tomasini, born in Gallarate, Italy at March 3<sup>rd</sup> 1967 , residing in 16 Piazza della Riscossa, CH - 6900 Lugano, Switzerland

comme nouveaux gérants de la société, tous pour une durée illimitée.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique confirme l'établissement du siège social de la société au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg.

L'Assemblée confirme que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité des British Virgin Islands restent sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera à être propriétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de nationalité des British Virgin Islands.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide que l'exercice social court du 1<sup>er</sup> janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts qui, après refonte totale pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

**Art. 2.** La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de "SPELD S.à r.l."

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

### **Titre II. - Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille Euros), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 (deux Euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants

### **Titre III. - Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.



Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Vis-à-vis de tiers, la Société sera engagée les signatures conjointes de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

#### **Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

#### **Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 11.** Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

#### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII. - Dispositions générales**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

##### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes à EUR 3.000,-.

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, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: X. MANGIULLO, J. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 4 janvier 2010, LAC/2010/200: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- 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 9 February 2010.

Référence de publication: 2010023683/417.

(100020461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

---

**Ecotropic Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 123.130.

---

Kündigung des Mandats als Rechnungskommissar und des Sitzes der Gesellschaft  
hiermit kündigen wir mit sofortiger Wirkung unser Mandat als Rechnungskommissar und den Sitz der Gesellschaft bei  
der Firma Ecotropic Consulting S.A.

28.01.2010.

Fiduciaire Domolux

*Experts-Comptables*

Ina Theobald

*EXPERT COMPTABLE*

Référence de publication: 2010022557/15.

(100018130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

**Out of Home Advertisement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 138.180.

---

Kündigung des Mandats als Rechnungskommissar und des Sitzes der Gesellschaft  
Hiermit kündigen wir mit sofortiger Wirkung unser Mandat als Rechnungskommissar und den Sitz der Gesellschaft  
bei der Firma Out of Home Advertisement S.A.

28.01.2010.

Fiduciaire DomoLux

*Experts-Comptables*

Ina Theobald

*EXPERT COMPTABLE*

Référence de publication: 2010022558/15.

(100018127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

**Office Park S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 101.986.

---

Im Jahre zweitausendzehn, am zweiundzwanzigsten Januar.

Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft OFFICE PARK S.A., mit Sitz in L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 101.986, gegründet durch Urkunde des Notars Marthe THYES-WALCH, vormals mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung des Notars Tom METZLER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 20. Juli 2004, veröffentlicht im Memorial C Nummer 996 vom 7. Oktober 2004.

Den Vorsitz der Versammlung fuhr Herr Manfred MÜLLER, wohnhaft in Eppelborn (Deutschland).

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Sandra SCHENK, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Manfred MÜLLER, vorgeannt.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung*

1.- Abänderung der Zeichnungsberechtigung der Verwaltungsratsmitglieder und von Artikel 12 der Satzungen.

2.- Verschiedenes.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss:*

Die Generalversammlung beschliesst, die Zeichnungsberechtigung der Verwaltungsratsmitglieder abzuändern.

Die Gesellschaft wird nunmehr rechtsgültig nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

*Zweiter Beschluss*

In Folge des ersten Beschlusses beschliesst die Generalversammlung Artikel 12 der Satzungen abzuändern wie folgt:

" **Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires fixe le pouvoir de signature des administrateurs."

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

*Bevollmächtigung*

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: Manfred Müller, Sandra Schenk, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 janvier 2010. LAC/2010/3883. Reçu 75.-.

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 1. Februar 2010.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010021727/52.

(100017412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

**DG-IMMO-LUX SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-6688 Merttert, 1, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg E 4.226.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausend und zehn, den 26. Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Hans Dieter GOEBEL, Kauffmann, geboren am 1. Januar 1957 in Kelberg /Hünerbach (Deutschland), wohnhaft in D-56767 Kolverath, Elztalstrasse, 11.

2.- Herr Dirk GOEBEL, Diplomingenieur, geboren am 19. November 1978 in Mayen (Deutschland), wohnhaft in D-50969 Köln, Herthastrasse, 53.

3.- Herr Christian GOEBEL, Beamter, geboren am 25. Juli 1982 in Adenau (Deutschland), wohnhaft in D-56767 Kolverath, Elztalstrasse, 11.

4.- Herr Stefan GOEBEL, Student, geboren am 10. September 1987 in Adenau (Deutschland), wohnhaft in D-56767 Kolverath, Elztalstrasse, 11.

Welche Komparenten sub 2-4) hier vertreten sind durch Herrn Dieter GOEBEL, vorgenannt, aufgrund von drei Vollmachten unter Privatschrift, welche Vollmachten, von dem Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden zivilrechtlichen Immobiliengesellschaft (société civile immobilière particulière) wie folgt zu beurkunden:

## I. Gründung und Gesellschaftszweck

**Art. 1.** Zwischen den Komparenten und all jenen Personen, welche später Gesellschafter werden, wird eine luxemburgische zivilrechtliche Immobiliengesellschaft (société civile immobilière particulière) nach Maßgabe der Artikel 1832 und 1872 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches gegründet, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bedingungen.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Nutzung und die Verwertung von Immobilien aller Art, durch Ankauf, Verkauf, Tausch, Anmietung, Vermietung, Erschließung oder auf alle andere mögliche Art und Weise.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, 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.

## II. Benennung, Gesellschaftssitz, Dauer

**Art. 3.** Die Gesellschaft trägt den Namen DG-IMMO-LUX SCI.

**Art. 4.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Mertert.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

## III. Gesellschaftskapital

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt drei tausend EURO (3.000.-), eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je dreißig EURO (30.-).

Das Gesellschaftskapital wird wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1.- Herr Dieter GOEBEL, vorgeannt siebenundneunzig (97) Anteile, . . . . .	97
2.- Herr Dirk GOEBEL, vorgeannt, ein (1) Anteil, . . . . .	1
3.- Herr Christian GOEBEL, vorgeannt, ein (1) Anteil, . . . . .	1
4.- Herr Stefan GOEBEL, vorgeannt, ein (1) Anteil, . . . . .	1
Total: einhundert Anteile . . . . .	100

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von drei tausend EURO (3.000.-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

## IV. Übereignung von Gesellschaftsanteilen

**Art. 7.** Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift.

Gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt oder in einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern, an die Gesellschafter oder an den Ehepartner oder die Nachkommen ist frei statthaft. Kein Gesellschafter darf jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den andern Gesellschaftern durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die anderen Gesellschafter haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen. Bei Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Preis auf gutlichem Wege oder durch einen von allen Parteien gemeinsam zu bestimmenden Sachverständigen festgesetzt.

Binnen einem Monat müssen die anderen Gesellschafter der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob sie den vorgeschlagenen Übernehmer annehmen oder ob sie von ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch machen.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und wollen die anderen Gesellschafter selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu dem wie vorgehend erwähnt berechneten Preis aufkaufen.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

## V. Tod eines Gesellschafters - Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile

**Art. 8.** Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem solchen Fall erfolgt die Weiterführung mit denjenigen Erben des verstorbenen Gesellschafters, die ihren diesbezüglichen Willen

innerhalb von sechs (6) Monaten ab dem Todestage per Einschreibebrief bekunden. In Ermangelung einer derartigen Willensbekundung besteht die Gesellschaft mit den alleinigen, noch lebenden Gesellschaftern fort, welche in diesem Falle verpflichtet sind, die Anteile des Verstorbenen zum gemäß Artikel sechs errechneten Preise zu erwerben.

**Art. 9.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkannt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters aufgrund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteilheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutznießung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

## VI. Geschäftsjahr, Bilanz, Verteilung des Gewinns

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Die Geschäftsführer führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

## VII. Haftung der Gesellschafter

**Art. 15.** In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Gesellschaftsanteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemäßheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

## VIII. Verwaltung

**Art. 16.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet oder verwaltet. Der oder die Geschäftsführer müssen Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen oder für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es aufgrund der Satzung, sei es durch die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Fall setzt die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 17.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch das Ausscheiden des Geschäftsführers.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

**Art. 18.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

## IX. Gesellschafterversammlung

**Art. 19.** Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter am Gesellschaftssitz statt. Datum, Zeit und Tagesordnung werden von dem Geschäftsführer festgesetzt.

Die Einberufung von außerordentlicher Gesellschafterversammlung kann von einem oder mehreren Gesellschafter verlangt werden wenn er allein oder sie zusammen mindestens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals besitzt.

Ein Gesellschafter kann sich nur durch einen anderen Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung vertreten lassen.

**Art. 20.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Satzungsänderungen bedürfen der Einstimmigkeit der gesamten Gesellschaftsanteile.

### **X. Auflösung - Liquidation**

**Art. 21.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter oder in Gemäßheit von Artikel 1871 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

**Art. 22.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Erklärung*

Die Gesellschafter erklären, dass es sich um eine Familiengesellschaft handelt gemäß dem Gesetz vom 29. Dezember 1971.

#### *Gründungskosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr acht hundert EURO (800.-).

#### *Gesellschafterversammlung*

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären, und nehmen folgende Beschlüsse:

- 1.- Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.
- 2.- Zum Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Dieter GOEBEL, Kauffmann, geboren am 1. Januar 1957 in Kelberg/Hünerbach (Deutschland), wohnhaft in D-56767 Kolverath, Elztalstrasse, 11.

Der Geschäftsführer ist unter allen Umständen einzelvertretungsberechtigt.

- 3.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6688 Mertert, 1, route du Vin.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: D. Goebel, C. Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 janvier 2010. LAC/2010/4408. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

- Für gleichlautende Ausfertigung -

Luxemburg, den 3. Februar 2010.

Référence de publication: 2010021783/160.

(100017305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

### **ESI Energy Systems International, Société Anonyme.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 135.402.

Kündigung des Mandats als Rechnungskommissar und des Sitzes der Gesellschaft

Hiermit kündigen wir mit sofortiger Wirkung unser Mandat als Rechnungskommissar und den Sitz der Gesellschaft bei der Firma ESI Energy Systems International S.A.

28.01.2010.

Fiduciaire DomoLux

*Experts-Comptables*

Ina Theobald

*EXPERT COMPTABLE*

Référence de publication: 2010022559/15.

(100018123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.



**Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4423 Soleuvre, 34, rue des Sorbiers.

R.C.S. Luxembourg B 151.037.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am fünfundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

Herr Achim GSCHWEND, Freiberufler, geboren in Neuenburg (Deutschland), am 15. August 1970, wohnhaft in 34 rue des Sorbiers, L-4423 Soleuvre.

Dieser Komparent, hier persönlich anwesend, ersuchte den amtierenden Notar die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Titel I. - Zweck, Firmennamen, Dauer, Sitz****Art. 1.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist hiermit gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, die Entwicklung und das Testing im allgemeinen Softwarebereich.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, sowie Zweigniederlassungen errichten.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, gefaßt mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit vorzeitig aufgelöst werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „CONSULTANCY S.à r.l.“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Der Firmensitz kann durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12'500.- EUR) und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.-EUR).

Sämtliche einhundert (100) Anteile wurde von dem alleinigen Gesellschafter, Herr Achim GSCHWEND, vorgeannt, gezeichnet.

Diese Anteile wurden von demselben vollständig und in bar eingezahlt, so daß die gesamte Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12'500.- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

**Art. 7.** Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen, zwischen Gesellschaftern wie auch an Nichtgesellschafter, hat gemäß den folgenden Bedingungen zu erfolgen.

Den restlichen Gesellschaftern steht bezüglich der abgetretenen Gesellschaftsanteile ein Bezugsrecht im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung zu. Der Rückkaufpreis der Gesellschaftsanteile wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Wertes des Nettovermögens der drei letzten, der beiden letzten, oder des letzten Geschäftsjahre (s), je nach Lebensdauer der Gesellschaft, berechnet.

Wird keine gütliche Einigung über den auf diese Weise festgesetzten Preis erzielt, so wird die gutachtliche Stellungnahme eines im gemeinsamen Einvernehmen oder, in Ermangelung eines solchen Einvernehmens, vom Eilrichter auf Antrag der erstbetreibenden Partei bestellten Sachverständigen eingeholt.

Der vom bestellten Sachverständigen festgelegte Preis ist alsdann für alle Parteien verbindlich.

Der endgültig festgelegte Rückkaufpreis ist zu einem Drittel innerhalb von drei Monaten, zu einem Drittel innerhalb eines Jahres, und der Saldo bei Ablauf des zweiten Jahres zahlbar. Jeder nicht bei Fälligkeit gezahlte Betrag wird zum gesetzlichen Satz verzinst, unbeschadet seiner sofortigen Fälligkeit.

Sollten die restlichen Gesellschafter nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie der zedierende Gesellschafter per Einschreiben über seine Absicht, seine Gesellschaftsanteile abzutreten, informiert hat, von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben, steht es Letzterem frei, diese Anteile an Dritte abzutreten.

**Art. 8.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 9.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an den Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

**Art. 11.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviel Anteile er hat.

Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

**Art. 14.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz, nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 15.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 16.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugefügt bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Über die Verwendung des verbleibenden Betrages entscheidet die Gesellschafterversammlung.

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten, Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 18.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2010.

#### *Feststellung*

Der amtierende Notar stellt fest, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthundert Euro abgeschätzt.

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4423 Soleuvre, 34 rue des Sorbiers.

2.- Zum alleinigen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Achim GSCHWEND, Freiberufler, geboren in Neuenburg (Deutschland), am 15. August 1970, wohnhaft in 34 rue des Sorbiers, L-4423 Soleuvre.

3.- Der alleinige Geschäftsführer hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Geschäfte der Gesellschaft zu leiten und kann dieselbe durch seine alleinige Unterschrift gültig verpflichten.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Beles, Großherzogtum Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. GSCHWEND, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 27. Januar 2010. Relation: EAC/2010/1156. Reçu soixante-quinze Euro (75.-EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010021785/109.

(100016771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

**EnCo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Crimson Petal Sàrl).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 148.840.

In the year two thousand ten, on the nineteenth day of January.

Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GLEMARCO Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, with registered office at 48 Thermistokli Dervi, Centennial Building, Office 701, 1066 Nicosia, Cyprus registered under the number HE248788, here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

itself here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg

by virtue of a proxy delivered under private seal on January 13<sup>th</sup>, 2010.

Said proxy after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing, represented as said before, acting in his capacity of sole shareholder of the Company, have requested the undersigned notary to pass the following:

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company CRIMSON PETAL S.à r.l. having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2-8, Avenue Charles de Gaulle (the "Company"),

incorporated by a deed of the undersigned notary on October 8<sup>th</sup>, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2227 of November 13<sup>th</sup>, 2009,

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, number 148.840.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to pass the following resolutions as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to change the name of the Company into EnCo S.à.r.l. and in consequence to amend article 4 of the articles of incorporation as follows:

" **Art. 4.** The Company shall exist under the name EnCo S.à.r.l."

*Second resolution*

The Sole Shareholder appoints as new managers for an undetermined period:

a.- Mr. Tomasz KWIECIEN, born in Kielce, Poland, on December 4, 1969, having his professional address at 36, Solidarnosci Ave, 25-323 Kielce, Poland,

b.- TCG Gestion S.A., with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, (RCS Luxembourg N° B 67.822), and confirms as manager for an undetermined period:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

Towards third parties the company will be validly represented by the sole signature of each manager,

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, well known by the notary, by her surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mil dix, le dix-neuf janvier.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GLEMARCO Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les loi de la République de Cypré, ayant son siège social à 48 Thermistokli Dervi, Centennial Building, Office 701, 1066 Nicosia, Cypré inscrite sous le numéro HE248788, ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

elle-même ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 13 janvier 2010

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité d'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

La comparante, représentée comme ci-avant, étant la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée CRIMSON PETAL S.à r.l. avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, Avenue Charles de Gaulle (la "Société"),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2227 du 13 novembre 2009,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 148.840.

Laquelle associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de changer le nom de la société en EnCo S.à.r.l.. et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société existe sous la dénomination de EnCo S.à.r.l."

*Deuxième résolution*

L'associée unique nomme pour une durée indéterminée aux fonctions de gérants

a.- Mr. Tomasz KWIECIEN, né à Kielce, Pologne, le 4 décembre 1969, demeurant professionnellement au 36, Solidarnosci Ave, à 25-323 Kielce, Pologne

b.- TCG GESTION S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, (RCS Luxembourg B 67.822) et

confirme aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974.

Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2010. Relation: LAC/2010/4330. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 2 février 2010.

P. DECKER.

Référence de publication: 2010023520/94.

(100018688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Inncona Management International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 128.836.

Kündigung des Mandats als Rechnungskommissar und des Sitzes der Gesellschaft

Hiermit kündigen wir mit sofortiger Wirkung unser Mandat als Rechnungskommissar und den Sitz der Gesellschaft bei der Firma INNCONA Management International S.A.

28.01.2010.

Fiduciaire DomoLux  
Experts-Comptables  
Ina Theobald  
EXPERT COMPTABLE

Référence de publication: 2010022560/15.

(100018120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Inncona Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass.  
R.C.S. Luxembourg B 132.952.

Kündigung des Mandats als Rechnungskommissar und des Sitzes der Gesellschaft

Hiermit kündigen wir mit sofortiger Wirkung unser Mandat als Rechnungskommissar und den Sitz der Gesellschaft bei der Firma INNCONA Real Estate S.A.

28.01.2010

Fiduciaire DomoLux  
Experts-Comptables  
Ina Theobald  
EXPERT COMPTABLE

Référence de publication: 2010022561/15.

(100018116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**LBC Vesta Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 132.611.

## EXTRAIT

Die Berufsadresse des unbeschränkt einzelvertretungsberechtigten Kategorie B Geschäftsführers Rodolpho AMBOSS, geboren am 10.05.1963 in Cachoeiro de Itapemirim, Brasilien, bestellt seit 12.09.2007, hat sich geändert und lautet nunmehr:

1271 Sixth Avenue (38 OG), 10020 New York, NY,  
Vereinigte Staaten von Amerika

Die Berufsadresse des unbeschränkt einzelvertretungsberechtigten Kategorie B Geschäftsführers David BEARDSSELL, geboren am 16.06.1975 in New Jersey, Vereinigte Staaten von Amerika, bestellt seit 01.02.2008, hat sich geändert und lautet nunmehr:

Berkeley Square (Berkeley Square House, 3tes Stockwerk, Suite 5),  
W1J 6BR London, Vereinigtes Königreich von England.

Zur Eintragung im Handelsregister Memorial, Abteilung Gesellschaften und Vereinigungen  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 03. Februar 2010.

LBC Vesta Holdings Sàrl  
Ralph Kürschner  
Kategorie B Geschäftsführer

Référence de publication: 2010023367/24.

(100018830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Lion/Katsu Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 492.425,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 104.962.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg:

- Il y a lieu de lire le siège social de l'associé Wagamama Limited comme suit: à 7-12, Waverley House, Noel Street, W1F 8GQ Londres, Royaume-Uni;

- Il y a lieu de lire l'adresse de l'associé Monsieur Antony PERRING comme suit: Bishops Cottage, Ginge, OX12 8QR Wantage, Oxon, Royaume-Uni;

- Il y a lieu de lire l'adresse de l'associé Monsieur Anthony MONTAGU comme suit: Broadwalk House ,51, Hyde Park Gate, SW7 5DZ, Londres, Royaume-Uni;

- Il y a lieu de lire l'adresse de l'associé Monsieur John Andreas KARLSSON comme suit: Toad Rock House, 35, Harmony Street, TN4 8NS Tunbridge Wells, Royaume-Uni.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé Monsieur Gary VIRDEE avec effet immédiate:

28 Howletts Lane, Ruislip, Middlesex, HA4 7RS, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Richard Brekelmans

*Mandataire*

Référence de publication: 2010022609/25.

(100017595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

### **Claude Schreiber SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-4771 Pétange, 11, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg E 2.758.

### DISSOLUTION

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Claude SCHREIBER, indépendant, né à Luxembourg, le 7 août 1962 (1962 08 07 195) et son épouse
- 2) Madame Maria Helena ALVES TEIXEIRA, employée, née à Amadora/Oeiras (P), le 24 juin 1969 (1969 06 24 020), demeurant à L-4771 Pétange, 11 rue du Parc

Les comparants sont associés de la société civile immobilière particulière à caractère familial "CLAUDE SCHREIBER SCI" avec siège à L-4771 Pétange, 11 rue du Parc (no mat 2000 7001 690) constituée par acte notarié du 13 juillet 2000, publié au Mémorial C no 911 du 27 décembre 2000.

En conformité de l'article 13 des statuts les comparants ont décidé de dissoudre et liquider la société avec effet au 31 décembre 2009.

La société avait été constituée avec un capital de 6.565.000,- Luf (= 162.742.-€) et souscrit comme suit:

100 parts pour Monsieur Claude SCHREIBER

1 part pour Madame Maria Helena ALVES TEIXEIRA

La société est propriétaire des immeubles suivants:

A) Un verger sis à Bollendorf-Pont, cadastré comme suit:

*Commune de Berdorf, Section A de Bollendorf-Pont*

Numéro 1875/3917, "in den Hamesbergen", labour, contenant 1,27 ares

Numéro 1879/3920, même lieu-dit, labour, contenant 1 are 27 centiares et labour, contenant 11,13 ares

#### *Origine de propriété*

Monsieur Claude SCHREIBER a apporté lesdits lots dans la société "CLAUDE SCHREIBER SCI" en vertu d'un acte de constitution de société reçu par le notaire instrumentaire, le 13 juillet 2000, transcrit au bureau des Hypothèques à Diekirch, le 10 décembre 2009, volume 1310, Numéro 129.

B) Une maison d'habitation avec place sise à L-4771 Pétange, 11 rue du Parc, inscrite au cadastre comme suit:

*Commune et Section A de Pétange*

Numéro 580/9017, "rue Dicks", place (occupée), construction légère, contenant 1,88 ares

Numéro 580/9018, "rue du Parc", place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 3,72 ares

#### *Origine de propriété*

La société CLAUDE SCHREIBER SCI a acquis lesdits immeubles de Madame Georgette HENKES-SCHMIT en vertu d'un acte de vente reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 juillet 2000, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 7 août 2000, volume 1241, numéro 3.



C) Une maison d'habitation avec toutes ses appartenances sise à L-4732 Pétange, 54 rue de l'Eglise, inscrite au cadastre comme suit:

*Commune et Section A de Pétange*

Numéro 24/7599, "rue de l'Eglise", place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 8,23 ares

*Origine de propriété*

La société CLAUDE SCHREIBER SCI a acquis ledit immeuble des époux STOOS-FOSCOLOU, en vertu d'un acte de vente reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 mai 2007, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 7 juin 2007, volume 1588, numéro 99.

*Attributions*

Les associés Claude SCHREIBER - Maria Helena ALVES TEIXEIRA conviennent d'attribuer les lots en conformité des apports, respectivement en conformité de la souscription du capital.

1) Le lot A) cadastré comme ci-dessus est attribué à Monsieur Claude SCHREIBER, préqualifié, lequel l'a apporté en société.

2) Les lots B) et C), cadastrés comme ci-dessus sont attribués aux époux préqualifiés, pour

100/101 à Monsieur Claude SCHREIBER

1/101 à Madame Maria Helena ALVES TEIXEIRA

*Conditions*

1. Les associés reprennent pleine propriété et jouissance des immeubles échangés à la date du 31.12.2009, jour de la dissolution de la société.

2. Les biens attribués sont repris avec tous droits de privilège et d'hypothèque et éventuelles inscriptions quelconques; ils passeront aux comparants respectifs dans l'état où ils se trouvent actuellement; les comparants ne pourront former aucune réclamation l'un contre l'autre, soit pour différence de contenances en plus ou en moins, fût-elle supérieure à un vingtième.

3. Chacune des parties supportera dorénavant les taxes et charges publiques afférentes des parcelles lui attribuées.

4. Les frais des présentes seront supportés par moitié entre les comparants.

Suite à ces attributions, les associés déclarent que la société CLAUDE SCHREIBER SCI est définitivement liquidée, clôturée et dissoute. Tous éventuels éléments actifs et passifs seront repris respectivement supportés par les ex-associés en conformité des articles 1862 et 1863 du Code Civil.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, Notaire la présente minute, qui certifie les états-civils indiqués dans le cadre et suivant les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur base d'un extrait de registre d'état-civil afférent pour Monsieur Claude SCHREIBER et sur base de sa carte d'identité pour Madame Maria Helena ALVES TEIXEIRA.

Signé: SCHREIBER, ALVES TEIXEIRA, d'HUART

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 décembre 2009. Relation: EAC / 2009 /16169. Reçu soixante-quinze euros, 75.- €

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 30 décembre 2009.

Georges d'Huart

*Notaire*

*Déclaration*

Le soussigné notaire déclare que la société CLAUDE SCHREIBER SCI est inscrite au RCS sous le numéro E 2759.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010023059/83.

(100018515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

---

**Endstone Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 99.061.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une cession d'action signée en date du 1<sup>er</sup> février 2010 que la société LFS ASSET MANAGEMENT AG (125 parts sociales) a cédé l'entièreté de ses parts sociales détenues dans la société ENDSTONE FINANCE Sàrl à la société FIREVALE LIMITED, ayant son siège social à The Old Stables, Havilland Hall Estate, Rue à l'Or, St Peter Port, Guernesey GY1 1QG, société de droit de Guernesey, enregistrée au Registre de Commerce de Guernesey sous le numéro 50338.

Par conséquent, l'actionnaire unique de la société est à ce jour:

- FIREVALE LIMITED: ..... 125 Parts sociales

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

Luxembourg, le 2 février 2010

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010022610/18.

(100017661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**cominvest Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 28.610.

—  
Die Gesellschaft teilt folgende personelle Veränderungen in Bezug auf die Besetzung des Verwaltungsrates mit:  
Herr Horst Eich hat sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2009 niedergelegt.

Durch einen schriftlich gefassten Beschluss hat der Verwaltungsrat Herrn Dr. Thomas Wiesemann mit Wirkung zum 1. Januar 2010 als Ersatz für Herrn Eich in den Verwaltungsrat gewählt.

Geschäftsadresse von Herrn Dr. Wiesemann:

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstr. 11-13 D-60329 Frankfurt am Main.

Der Verwaltungsrat der cominvest Asset Management S.A. setzt sich demnach aktuell wie folgt zusammen:

Herr Dr. Thomas Wiesemann (Vorsitzender)

Herr Dr. Sebastian Klein (stellv. Vorsitzender)

Herr Wolfgang Pütz

Herr Michael Hartmann

Die Amtszeit der oben genannten Verwaltungsratsmitglieder endet jeweils mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im April 2010.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Januar 2010.

Für die Richtigkeit

Jean-Christoph Arntz / Dr. Thomas Goergen

Geschäftsführer / Geschäftsführer

Référence de publication: 2010022620/26.

(100018059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

**Euronav Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 51.212.

—  
In the year two thousand nine, on thirtieth of December,  
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

is held:

an extraordinary general meeting of shareholders of "EURONAV LUXEMBOURG S.A.", a société anonyme having its registered office in L-1740 Luxembourg, 20 rue de Hollerich, registered with the trade register of Luxembourg under

number B 51.212, incorporated pursuant to a notarial deed on 10 May 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 August 1995, number 411. The articles of incorporation of the company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 21 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 November 2007, number 2735.

The meeting was opened at 5.15 p.m. with Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Carla Louro, private employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Decrease of the share capital by an amount of USD 19,000,000 without cancellation of shares and by the allocation of the USD 19,000,000 to the shareholders of EURONAV LUXEMBOURG S.A. pro rata to their respective shareholding in EURONAV LUXEMBOURG S.A..

2. Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of incorporation.

II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled "ne varietur" by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution:*

The general meeting resolves to decrease the corporate capital by an amount of nineteen million US Dollars (USD 19,000,000) so as to bring it from its current amount of twenty million US Dollars (20,000,000) to one million US Dollars (USD 1,000,000) without cancellation of shares but by repayment of such amount to the shareholders in proportion to the number of shares currently held by them.

This capital decrease is governed by the article 69 (2) of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

*Second resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution the general meeting decides to amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will henceforth read as follows:

"The corporate capital of the Company is fixed at one million US Dollars (USD 1,000,000) represented by one million five hundred forty-four thousand seven hundred and four (1,544,704) shares without designation of a nominal value, having each one vote at the General Meeting of shareholders."

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

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

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

**Suit la traduction français du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le trente décembre,

par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EURONAV LUXEMBOURG S.A.", ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.212, constituée suivant acte notarié en date du 10 mai 1995, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations du 28 août 1995, numéro 411 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 novembre 2007, numéro 2735.

L'assemblée est ouverte à 17.15 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Caria Louro, employée privée, professionnellement à Luxembourg.

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. Réduction du capital à concurrence de USD 19.000.000 sans annulation d'actions et par attribution de USD 19.000.000 aux actionnaires de EURONAV LUXEMBOURG S.A. au pro rata de leur participation respective dans le capital de EURONAV LUXEMBOURG S.A..

2. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

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 régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la société à concurrence de dix-neuf millions d'US Dollars (USD 19.000.000) pour le ramener de son montant actuel de vingt millions d'US Dollars (USD 20.000.000) à un million d'US Dollars (USD 1.000.000) sans annulation d'actions et par remboursement à due concurrence aux actionnaires au pro rata des actions qu'ils détiennent actuellement.

La présente réduction de capital est régie par l'article 69 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à un million d'US Dollars (USD 1.000.000) représenté par un million cinq cent quarante-quatre mille sept cent quatre (1.544.704) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux Assemblées Générales des actionnaires."

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: F. STOLZ-PAGE, A. MAGGIPINTO, C. LOURO et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010. LAC/2010/847. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010023682/118.

(100020173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

**Active Résidence AG, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 122.109.

Hiermit trete ich, Ina Theobald, Dipl.-Kfr., geboren zu Neunkirchen/Saar (Deutschland) am 17. November 1966, zu D-56332 Dieblich, Ringstr. 6a wohnend, mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied der Active Residence AG S.A. zurück.

Schengen, den 29.05.2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010022624/11.

(100018112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

**Motothek Trading AG, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 122.110.

Hiermit trete ich, Ina Theobald, Dipl.-Kfr., geboren zu Neunkirchen/Saar (Deutschland) am 17. November 1966, zu D-56332 Dieblich, Ringstr. 6a wohnend, mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied der Motothek Trading AG S.A. zurück.

Schengen, den 29.05.2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010022625/11.

(100018107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

**Jafra Worldwide Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 93.799.

*Auszug aus der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 11. Dezember 2009*

Die Gesellschafterversammlung beschliesst die Verlängerung des Mandats von

M. OBEREGGER Peter, Geschäftsführer, berufsansässig in 17-37, Mühlenweg D-42270 Wuppertal.

Das Mandat endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche über den Jahresabschluss per 31.12.2009 beschliesst.

*Pour la société*

Unterschriften

Référence de publication: 2010022661/14.

(100017993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

---

**Costela Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.891.

EXTRAIT

Par la présente, Monsieur Edouard MAIRE, informe avoir démissionné en date du 2 février 2010 de son mandat de commissaire aux comptes de la société COSTELA PARTICIPATIONS S.A.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Monsieur Edouard MAIRE.

Référence de publication: 2010023379/11.

(100018980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

---

**Costela Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.891.

—  
EXTRAIT

Par la présente, Monsieur Xavier FABRY, informe avoir démissionné en date du 2 février 2010 de son mandat d'administrateur de la société COSTELA PARTICIPATIONS S.A.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Monsieur Xavier FABRY.

Référence de publication: 2010023380/11.

(100018979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Costela Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.891.

—  
EXTRAIT

Par la présente, Monsieur Christophe ANTINORI, informe avoir démissionné en date du 2 février 2010 de son mandat d'administrateur de la société COSTELA PARTICIPATIONS S.A.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Monsieur Christophe ANTINO-  
RI.

Référence de publication: 2010023381/13.

(100018978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Costela Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.891.

—  
EXTRAIT

Par la présente, Madame Audrey BALLAND, informe avoir démissionné en date du 2 février 2010 de son mandat d'administrateur de la société COSTELA PARTICIPATIONS S.A.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Madame Audrey BALLAND.

Référence de publication: 2010023382/11.

(100018977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**Cromafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.203.

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: 2010023940/10.

(100020765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

**Chenonceau S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 43.571.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010023954/9.

(100020804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.



**Geser Holding International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.571.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2009.

SG AUDIT SARL.

Référence de publication: 2010023932/10.

(100020346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

**SEIF - Société Européenne d'Investissement Financier S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zone d'Activité Régionale.

R.C.S. Luxembourg B 45.000.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le vendredi 22 janvier 2010*

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide:

- d'accepter la démission des administrateurs M. François WINANDY et de M. Thierry JACOB de leurs fonctions d'administrateurs.

- de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveaux administrateurs d'une part M. Jean-Marc ASSA, employé privé, demeurant professionnellement 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, d'autre part M. Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg. Leurs mandats expirent à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

- décide de renouveler le mandat de M. Cyrille DE MALLMANN de sa fonction d'administrateur et les mandats de M. Bernard RICCOBONO de sa fonction d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration. Leurs mandats expireront à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

- d'accepter la démission du commissaire M. Rodolphe GERBES et de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau commissaire la société READ SARL, de siège au 3A Boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 45083. Son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

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

Jonathan BEGGIATO

Administrateur

Référence de publication: 2010023376/24.

(100019024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.

**NBG Asset Management Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 81.459.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement le 26 janvier 2010:*

1. Nomination de M. Robert DENORMANDIE en tant qu'administrateur

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement nomme, avec effet au 30 juin 2009, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 21 juin 2010, M. Robert DE NORMANDIE, résidant professionnellement 19, Rue de Bitbourg, L- 1273 Luxembourg, en qualité d'administrateur.

2. Nomination de M. Spyridon KAPSOKAVADIS en tant qu'administrateur

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement nomme, avec effet au 30 juin 2009, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 21 juin 2010, M. Spyridon KAPSOKAVADIS, résidant professionnellement 103-105 Syngrou Avenue, Grèce - 11745 Athènes, en qualité d'administrateur.

Société Générale Securities Services Luxembourg

MJ. FERNANDES / Signature

Référence de publication: 2010023377/18.

(100019016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2010.