

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° 560

16 mars 2010

SOMMAIRE

Albury Holding S.A.	26856	Hideal Partners S.à r.l.	26841
Ardagh Glass Group S.A.	26856	Holdalu S.A.	26841
Audit Conseil Services Sàrl	26871	International Medical Equipment Consult- ing S.A.	26867
Baikal S.A., SPF	26880	Karbonate S.à r.l.	26864
C2 S. à r.l.	26840	Kwear Holding S.A.	26839
C2 S. à r.l.	26857	Leaf Holding SA	26871
Caeruleus S.C.I.	26864	Leaf Holding SA	26861
Capitole Management Services S.A.	26866	LMGC Luxembourg S.à r.l.	26870
Cellarius Investments S.à r.l.	26842	Mistralfin S.A.	26871
Club des Jeunes Préizerdaul	26834	Newportland S.A.	26857
CP Autovevey S.à r.l.	26870	Nirpo International Holding S.A.	26834
Creabilis S.A.	26856	Parinco	26866
Erable Investments S.A.	26844	P.H.I. Europe S.à r.l.	26863
European Shares Capital S.A.	26837	ProLogis European Finance XX S.à r.l. ...	26880
Excelsa S.A.	26856	RF Promotions	26842
Fidessa S.A.	26880	Robiale S.A.	26867
Friday One S.à r.l.	26864	Savoia S.à.r.l.	26861
Friday Two S.à r.l.	26861	Skigo S.A.	26839
Gefi Holding S.A.	26857	Statera Management S.A.	26837
Gioza S.A.	26839	Two Wins Management S. à r.l.	26836
Gmul Real Estate S.A.	26880	UNERA Luxembourg S.A.	26844
Green Lemon S.à r.l.	26860	Zilly Banana Sàrl	26870
GRP S.à r.l.	26841		

Nirpo International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 40.944.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme NIRPO INTERNATIONAL HOLDING SA, dont le siège social L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1^{er} janvier 1996, inscrite au RCS sous le numéro B40944;

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Hakima GOUNI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2010 au greffe de la 6^{ème} chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
Le liquidateur

Référence de publication: 2010024224/20.

(100020692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Club des Jeunes Préizerdaul, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8614 Reimberg, 6, rue Saint Roch.
R.C.S. Luxembourg F 6.509.

STATUTS**Titre 1^{er} . Les généralités**

Art. 1^{er} . La jeunesse de la Commune de Préizerdaul s'est regroupée sous une association sans but lucratif portant la dénomination "Club des Jeunes Préizerdaul" ou "Les Jeunes du Préizerdaul" ou encore "Déi Jonk Préizerdauler". L'association a son siège à l'adresse suivante:

Café Heyart
6, rue St. Roch
L-8614 Reimberg

Art. 2. Le "Club des Jeunes Préizerdaul A.s.b.l." a le but de rassembler et d'unir les jeunes de la Commune de Préizerdaul et de créer une ambiance chaleureuse et harmonieuse entre eux. Ainsi, le "Club des Jeunes Préizerdaul A.s.b.l." contribue à la vie culturelle et sociale de la Commune de Préizerdaul.

Art. 3. Le "Club des Jeunes Préizerdaul A.s.b.l." n'est ni une société commerciale, ni une société civile.

Art. 4. Le nombre minimal de membres est fixé à sept.

Art. 5. Le "Club des Jeunes Préizerdaul A.s.b.l." est formé uniquement de membres actifs, ci-après dénommés "membres". Des membres d'honneur peuvent être nommés sur décision du comité. Les membres d'honneur ne sont pas considérés comme membres de plein droit.

Titre 2. Conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres

Art. 6. Conditions mises à l'entrée:

- Aucun membre ne doit être marié.
- Tout membre de l'association doit être âgé au moins de seize ans accomplis.
- Les membres doivent résider dans la Commune de Préizerdaul sauf ceux concernés par les exceptions mentionnées ci-dessous.
 - Les personnes qui ont vécu leur jeunesse au Préizerdaul, mais suite à un déménagement ne résident plus au Préizerdaul, peuvent poser leur candidature.
 - Les personnes qui ont déménagé au Préizerdaul doivent y résider pendant une période ininterrompue d'une année au moment de leur candidature.
 - Toute personne remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, peut faire une demande orale au secrétaire pour avoir une fiche de candidature. La fiche remplie sera remise au comité pour approbation.

- Dans des cas extrêmes, le comité se réserve le droit de décider sur l'entrée d'un nouveau membre résidant au Prézersdaul. Ce refus doit être décidé à la majorité des deux tiers au sein du comité. En cas de refus, le candidat doit être informé par écrit. Le refus ne doit pas être motivé.

- Sur décision unanime du comité, toute autre personne qui pose sa candidature peut devenir membre du "Club des Jeunes Prézersdaul A.s.b.l.", même s'il ne remplit pas les conditions mentionnées ci-dessus.

- Tout membre doit payer une cotisation fixée annuellement par le comité. Cependant, cette cotisation peut aussi être fixée à zéro.

Art. 7. Conditions mises à la sortie:

- Le membre qui se marie est démissionnaire de plein droit.

- Tout membre est libre de se retirer de l'association en donnant sa démission par écrit au secrétaire.

- L'exclusion forcée peut être prononcée sur demande de l'assemblée générale. Dans ce cas, l'exclusion doit être demandée par au moins trois quarts des membres présents dans la réunion et être acceptée par la majorité des membres du comité.

- Dans des cas extrêmes, l'exclusion forcée d'un membre peut se faire par décision du comité. Cette décision doit être prise à l'unanimité des voix des membres du comité et doit être notifiée par écrit au membre concerné.

- Est démissionnaire tout membre qui ne paie pas sa cotisation jusqu'au dernier jour du mois suivant le mois de la délibération de l'assemblée générale.

- Le membre démissionnaire ou le membre exclu n'a aucun droit sur les fonds de l'association et ne peut réclamer le remboursement de ses cotisations.

Titre 3. Le comité

Art. 8. Le comité représente les membres. Il est formé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus. Le nombre des membres du comité doit être impair. En fonction des candidatures lors de l'assemblée générale, le nombre des membres du comité est fixé à cinq, sept ou neuf avant le vote secret à l'assemblée générale.

Art. 9. Le comité comprend les charges suivantes:

- un président

- un vice-président

- un secrétaire

- un caissier

- et au moins un membre.

La répartition des charges est une affaire interne du comité. Chaque membre ne peut remplir qu'une des charges mentionnées ci-dessus.

Art. 10. Le caissier gère le capital de l'association en bon père de famille.

Art. 11. Tout membre peut poser sa candidature en vue de devenir membre du comité. Néanmoins, le comité devra comprendre au moins trois membres âgés de dix-huit ans minimum.

Art. 12. Le comité est élu par l'assemblée générale et à la majorité des voix des membres présents. Cette élection se fera par écrit et en secret.

Chaque membre dispose d'autant de voix qu'il y a de postes libres au comité. Un candidat ne peut recevoir qu'une seule voix par fiche de vote.

Art. 13. Tout membre du comité est libre de donner sa démission. Il le fait par lettre adressée aux membres du comité restants. Dans ce cas, le membre démissionnaire reste membre de l'association.

Art. 14. Le comité ne pourra être révoqué qu'en entier et par l'assemblée générale réunissant les trois quarts des membres et à la majorité des voix.

Art. 15. Toutefois, dans le cas de l'incapacité manifeste d'un membre du comité, celui-ci pourra être relevé de sa tâche par les membres du comité restants et à l'unanimité des voix de ceux-ci.

Art. 16. Dans le cas où un ou plusieurs membres du comité sont démissionnaires à ce que le nombre des membres soit inférieur à cinq ou que le nombre soit pair, le comité devra être complété à nouveau par un vote secret de l'assemblée générale. Cette modification du comité doit figurer sur l'ordre du jour des convocations de celle-ci.

Art. 17. Pour pouvoir délibérer valablement en matière de modification du comité, l'assemblée générale devra réunir les deux tiers de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas réuni, une seconde assemblée générale sera convoquée qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Titre 4. L'assemblée générale

Art. 18. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

- la modification des statuts
- la nomination et révocation de membres du comité
- l'approbation des comptes
- la dissolution de l'association
- l'exclusion forcée de membres

Art. 19. L'assemblée générale doit être convoquée par le comité, par l'intermédiaire du secrétaire. Lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande auprès du secrétaire, une assemblée générale doit être convoquée.

En général, l'assemblée générale ordinaire du "Club des Jeunes Préizerdaul A.s.b.l." délibérera au cours des deux premiers mois de chaque année.

Néanmoins des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées pour traiter un des objets mentionnés à l'article 8.

Art. 20. Une assemblée générale est convoquée par écrit et signalée à tout membre au plus tard huit jours ouvrables à l'avant. Cette signalisation devra contenir lieu, date et heure de l'assemblée générale. Un ordre du jour doit être annexé. Néanmoins, des résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour à l'exception des objets mentionnés à l'article 8.

Art. 21. Tout membre a un droit de vote égal lors de l'assemblée générale, mais ne peut se faire représenter par un autre membre ou par un tiers. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Art. 22. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts que si l'objet de celle-ci est spécialement indiqué dans la convocation. Aucune des modifications ne peut être adoptée qu'à la majorité simple des voix des membres présents. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents à la première réunion, il doit être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel soit le nombre de membres présents.

Titre 5. Dissolution de l'association

Art. 23. L'association est dissoute dans le cas où le nombre de membres est en dessous du nombre minimum.

Art. 24. L'association peut être dissoute par l'assemblée générale. Dans ce cas, pour prononcer la dissolution, trois quarts des membres doivent être présents à l'assemblée générale. La dissolution doit se faire à l'unanimité des voix.

Art. 25. En cas de dissolution de l'association, les fonds restent pendant une année à la maison communale et après seront légués à une institution de bienfaisance, si l'association ne se regroupe plus sous les présents statuts.

Déclaration

Les présents statuts ont été élaborés en janvier 2010 et ont été acceptés par l'assemblée générale ordinaire du 6 février 2010. Ils remplacent les statuts existants.

Référence de publication: 2010024953/117.

(100020092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Two Wins Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 71.364.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée TWO WINS MANAGEMENT s.à.r.l., dont le siège social était à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, a été dénoncé en date du 11 novembre 2005, inscrite au RCS sous le numéro B0071364;

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
Le liquidateur

Référence de publication: 2010024229/17.

(100020676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

European Shares Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 53.601.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- la société anonyme EUROPEAN SHARES CAPITAL SA, dont le siège social était à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, a été dénoncé en date du 1^{er} septembre 2005, inscrite au RCS sous le numéro B0053601;

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
Le liquidateur

Référence de publication: 2010024230/17.

(100020679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Statera Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.
R.C.S. Luxembourg B 95.196.

Im Jahre zweitausendzehn, am sechszwanzigsten Januar.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "STATERA MANAGEMENT S.A.", mit Sitz in L-9227 Diekirch, 52, Esplanade, gegründet unter der Bezeichnung "STATERA FINANCE MANAGEMENT S.A. gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Urbain THOLL, mit Amtssitz in Mersch, am 5. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 52 vom 17. Januar 2003, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Statuten wurden zuletzt abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Pierre PROBST, mit Amtssitz in Ettelbrück am 27. Juni 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1860 vom 4. Oktober 2006.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Dany Baerts, mit Berufsanschrift in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Isabel Dias, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Raymond Thill, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-9706 Clerf, 2A/46, route d'Eselborn;
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 1, Absatz 2 der Satzung;
3. Annahme des Rücktritts dreier Mitglieder des Verwaltungsrats, und des Delegierten des Verwaltungsrates mit Quitus;
4. Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
 - a. Jean-Charles Busschaert, "ingénieur de gestion", mit Berufsanschrift in 2A/46 route d'eselborn L-9706 Clerf,
 - b. Dina Abaja, Ökonomin, wohnhaft in 222C-15, LV-1019 Riga,
 - c. Marina Lebedeva, Ingenieurin, wohnhaft in Grina bulvaris 9-29, LV-1002 Riga. Frau Lebedeva wird au Delegierte des Verwaltungsrates.
5. Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates.
Marina Lebedeva, vorgenannt
5. Annahme des Rücktritts des Kommissars der Gesellschaft.
6. Ernennung eines neuen Kommissars der Gesellschaft;
Coficom Expertise Sàrl, 2A/46 Route d'Eselborn, L-9706 Clerf
7. Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. 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.

IV. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-9706 Clerf, 2A/46, route d'Eselborn, mit sofortiger Wirkung.

Zweiter Beschluss

In Anbetracht des vorher gefassten Beschlusses wird Artikel 1, Absatz 2, der Satzung folgenden Wortlaut haben:

" **Art. 1. Absatz 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Clerf."

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Rücktritt von drei Verwaltungsratsmitgliedern und des Delegierten des Verwaltungsrates anzunehmen und erteilt ihnen Entlast für die Ausführung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt weiterhin folgende drei Personen zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats zu ernennen:

- a. Jean-Charles Busschaert, "ingénieur de gestion", mit Berufsanschrift in 2A/46 route d'eselborn L-9706 Clerf,
- b. Dina Abaja, Ökonoministin, wohnhaft in 222C-15, LV-1019 Riga.
- c. Marina Lebedeva, Ingenierin, wohnhaft in Grina bulvaris 9-29, LV-1002 Riga.

Die Mandate der neu ernannten Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Jean-Charles BUSSCHAERT, vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Rücktritt des Kommissars der Gesellschaft anzunehmen und erteilt ihm Entlast für die Ausführung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

Sie ernennt als neuen Kommissar der Gesellschaft;

Coficom Expertise Sàrl, 2A/46 Route d'Eselborn, L-9706 Clerf

Das Mandat des neu ernannten Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015.

Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (1.200.- EUR).

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: D. Baerts, I. Dias, R Thill et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 janvier 2010. Relation: LAC/2010/4509. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 février 2010.

Référence de publication: 2010024610/86.

(100019280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Kwear Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 119.787.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 février 2010

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle 4, rue Jean-Pierre Probst L-2352 Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, avec effet immédiat.

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, en remplacement de Messieurs François Bourgon, Jaap Meijer et Gianni De Bortoli, démissionnaires, les administrateurs suivants:

- M. Reno Maurizio TONELLI, né le 12/01/1955 à Cesena, Italie, demeurant professionnellement 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg;

- M. Thierry FLEMING, né le 24/07/1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg;

- M. Guy HORNICK, né le 29/03/1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.

L'assemblée décide de nommer AUDIEX SA, 57 avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg, comme nouveau commissaire aux comptes de la société, en remplacement d'ADOMEX Sàrl, démissionnaire.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 8 février 2010.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010024231/26.

(100020670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

**Skigo S.A., Société Anonyme,
(anc. Gioza S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 114.411.

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

Pardevant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "GIOZA S.A.", une société anonyme, constituée originellement sous le droit du Liechtenstein avec ancien siège social à Vaduz, aux termes d'un acte du 1^{er} septembre 1962, et dont son siège social statutaire et le principal établissement fut transféré à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), aux termes d'un acte notarié dressé en date du 03 février 2006, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 951 du 16 mai 2006, page 45642,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 114 411, établie et ayant son siège social actuel au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (la "Société").

Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis ledit transfert à Luxembourg.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Evelyne BEY, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- Modification de la dénomination sociale de "GIOZA S.A." en celle de "SKIGO S.A.", ce qui induit la modification de l'article PREMIER (1^{er}) des statuts de la Société afin de refléter ledit changement de la raison sociale, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. "Il existe une société luxembourgeoise sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "SKIGO S.A.

La Société est établie pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

- Modification de l'article SIX (6), premier alinéa des statuts de la Société par la suppression pure et simple des mots "et pour la première fois en 2007".

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés "ne varietur" par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille neuf cents (3'900) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.-EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois et à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires DECIDE de modifier la dénomination sociale de la Société de "GIOZA S.A." en celle de "SKIGO S.A." ce qui induit une modification directe de l'article PREMIER (1^{er}) des statuts de la Société afin de refléter le changement de la raison sociale pour lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 1^{er}. "Il existe une société luxembourgeoise sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "SKIGO S.A.

La Société est établie pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires DECIDE de modifier le premier alinéa de l'article SIX (6) des statuts de la Société par la suppression pure et simple sans remplacement des mots "et pour la première fois en 2007".

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

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

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

Signé: E. BEY, B. D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16243. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010024614/67.

(100019354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

C2 S. à r l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.091.

Im Jahre zweitausendundzehn, am siebenundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz in Remich.

Sind erschienen:

1. Herr Ottmar SCHOOFF, Architekt, geboren am 14. Juli 1962 in Mettlach (Deutschland), wohnhaft in D-66706 Perl, Im Gewännchen 26,

2. Frau Kristina NIEDERKORN-BOESEN, geborene NIEDERKORN, Bauingenieurin, geboren am 20. Juni 1973 in Saarburg (Deutschland), wohnhaft in D-66706 Perl-Besch, Gartenstrasse 12a.

Welche Komparanten erklären, dass sie alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung C2 S. à r. l. mit Sitz in L-5445 Schengen, 1E, Waïstrooss sind, welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 6. Mai 2009, veröffentlicht im Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 1075 vom 27. Mai 2009, mit einem Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert Anteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) vollständig eingezahlt.

Dies erläutert, haben die Komparenten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden zu der sie sich formgerecht einberufen erklären und haben den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss, den sie einstimmig genommen haben, zu beurkunden:

Beschluss

Mit sofortiger Wirkung wird der Sitz der Gesellschaft verlegt von L-5445 Schengen, 1E, Waistrooss nach L-5540 Remich, 41, rue de la Gare und dementsprechend erhält Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut:

„ **Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.“

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. SCHOOFF, K. NIEDERKORN-BOESEN, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 29 janvier 2010. Relation: REM/2010/120. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 3. Februar 2010.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2010025102/37.

(100020975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 94.388.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025237/10.

(100020967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Holdalu S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.587.

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

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025235/10.

(100021301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Hideal Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 143.143.

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

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025236/11.

(100021328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

RF Promotions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 21, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 146.763.

L'an deux mille dix, le douze janvier.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Romain FOHL, gérant de société, né le 8 avril 1961 à Luxembourg, demeurant à L-7465 Nommern, 21, rue Principale.

Ici représenté par Sandra Pereira, employée privée, demeurant professionnellement à L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg,

En vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé actuel de la société RF PROMOTIONS, société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 juin 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1339 du 11 juillet 2009.

- Qu'il a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société de sorte que l'article 3 des statuts a désormais la teneur suivante:

"La société a pour objet l'achat, la vente, et la mise en valeur de terrains non bâtis.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales qui ne soient pas spécialement réglementées, ainsi que toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Pereira, H. Hellinckx

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2935. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): F. Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Référence de publication: 2010026387/41.

(100022523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

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

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 126.083.

DISSOLUTION

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

Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Tadeusz Chmielewski, born in Warsaw (Poland) on the 14 January 1963, residing at 05-510 Konstancin-Jeziorna (Poland), 34, Parkowa Street ,

Here represented by proxy by Miss Laëtitia DEL OLMO private employee, professionally residing in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

I. That the Company "Cellarius Investments S.à r.l." having its principal office in L- 1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 126083, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on January 31st, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 848 of June 4th, 2002;

II. That the capital of the company "Cellarius Investments S.à r.l." is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) per share each, fully paid;

III. That the appearing party is the sole Partner of the Company "Cellarius Investments S.à r.l.

IV. That the appearing party has decided to dissolve the company "Cellarius Investments S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

V. That Tadeusz Chmielewski, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "Cellarius Investments S.à r.l. declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole Partner
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it is irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

VI. With the result that the liquidation of "Cellarius Investments S.à r.l. is to be considered closed;

VII. That full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandate except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L- 1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

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

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand three hundred Euro.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.

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

A comparu:

Monsieur Tadeus Chmielewski, né à Varsovie (Pologne) le 14 janvier 1963, demeurant à 05-510 Konstancin-Jeziorna (Pologne), 34, Parkowa Street.

Ici représenté en vertu d'une procuration par Mlle Laëtitia DEL OLMO employée privée, résidant professionnellement à L-1469 Luxembourg, 67 rue Ermesinde.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la société "Cellarius Investments S.à r.l. ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67 rue Ermesinde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126083 a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1082 du 7 juin 2007;

II. Que le capital social de la société "Cellarius Investments S.à r.l. précitée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;

III. Que le comparant, prénommé, étant devenu seule propriétaire des parts sociales de la Société "Cellarius Investments S.à r.l.";

IV. Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société à Responsabilité Limitée "Cellarius Investments S.à r.l.", avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que Tadeusz Chmielewski, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société "Cellarius Investments S.à r.l.", qu'en tant qu'associée unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associée unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

VI. De sorte que la liquidation de la société "Cellarius Investments S.à r.l." est à considérer comme clôturée.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L- 1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

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.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille trois cents euros.

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

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

Signé: L. DEL OLMO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 05 janvier 2010. Relation: Lac/2010/448. Reçu soixante quinze euros (75 euros)

Le Receveur (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 19 JAN. 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010025209/95.

(100021383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Erable Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 94.204.

—

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

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025238/10.

(100021015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

UNERA Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 151.123.

— STATUTES

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

Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

Mr Olegas ROMASKEVICIUS, born in Vilnius (Lithuania) on the 12th day of August 1963, residing professionally at 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Such appearing party, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme) which it declares to establish as follows:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) (the "Company") which

will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The public limited liability Company exists under the name of "UNERA Luxembourg S.A. ".

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Director or, as the case may be, the Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director or, as the case may be, the Board of Directors.

Art. 3. Corporate Purpose.

3.1 The purpose of the Company is the scientific development and research for industrial applications, and the sale of new and existing technologies.

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

3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets

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

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

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

3.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration. The Company may be dissolved and put into liquidation, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 35,000.00 (thirty five thousand euro) divided into 35,000 (thirty five thousand) registered ordinary shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each, fully paid up.

The share capital of the Company may be divided into several classes of shares.

Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered or bearer shares.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent such share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner towards the Company.

The shares are freely transferable.

Art. 7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall from time to time determine subject to the Companies Act. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

Art. 8. Increase and reduction of capital. The authorised and subscribed capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amendment of the Articles, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.

The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III. Directors, Board of directors, Statutory auditors

Art. 9. Board of Directors. In the event the Company is composed of a single shareholder, the latter may appoint only one Director (the "Director"); however, a single shareholder may also appoint a board of directors (the "Board of Directors") composed of at least three members, if it so chooses (the "Directors" comprising all the Directors including the Director, unless expressly provided otherwise). When the Company is composed of several shareholders, it shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The Director(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their number, their remuneration, the duration of their mandate for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They may be re-elected, and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

If a corporate entity is appointed as Director, it shall designate a natural person to exercise its functions and act on the name and behalf of the corporate entity.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, if applicable, the remaining Directors) may meet and may elect a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

The Director(s) shall not disclose, even after the term of their mandate, information on the Company made available to them, the disclosure of which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law or in public interest.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date and time of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax, by electronic form or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax, by electronic form or by telegram another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of majority of the Directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In case of equality of votes, the Chairman has a casting vote.

One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. Such meetings shall be considered equivalent as a meeting held at the registered office of the Company.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors or by the Director, as the case may be.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors. The Director or, as the case may be, the Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's purpose. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Director or, as the case maybe, the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall determine.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not be a Director, and delegate to one or more directors, managers of the company or other agents, who may but are not required to be shareholders, acting either alone or jointly, and appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

When the Company is managed by a Board of Directors, the delegation of daily management to a member of the Board of Directors entails the obligation for the Board of Directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Director, or, as the case may be, the Board of Directors may appoint one or more advisory committees. It will determine their composition and purpose.

Art. 14. Representation of the Company. In case only one Director has been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Director as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Director has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company is managed by a Board of Directors, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two Directors or by any person(s) to whom such authority has been delegated.

Art. 15. Conflict of Interests - Indemnification. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, other than transactions concluded under normal conditions and falling within the scope of the day-to-day management of the Company, he shall make known to the Board of Directors (if any) such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

When the Company is composed of a single Director, minutes mentioning transactions in which the Director has a personal interest shall be recorded.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more statutory auditor(s) who need not be shareholders.

The statutory auditors will be elected by the sole shareholder or as the case may be, the shareholders' meeting, which will determine the number of such statutory auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as statutory auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV. General meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the broadest powers to adopt and ratify any action relating to the Company. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by the law to the general meeting of shareholders. In such case, the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on 15 April of each year, at 2 p.m. If the date of the general meeting is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

The annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretion of the Director or, as the case may be, the Board of Directors circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Other General Meetings. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so require in writing with an indication of the agenda of the upcoming meeting. If the general meeting is not held within one month of the scheduled date, it may be convened by an agent designated by the judge presiding the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and hearing interim relief matters, upon the request of one or more shareholders representing the 10% (ten per cent.) threshold.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the discretion of the Director or, as the case may be, the Board of Directors circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote. The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders will meet upon call by the Director or, as the case may be, by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. Shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital may request in writing that additional items be included on the agenda of any general meeting. Such request shall be addressed to the registered office of the Company by registered letter at least five days before the date on which the general meeting shall be held.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may cast his vote by correspondence. For such purpose, the shareholder may only use the voting forms provided by the Company.

Any executed and filled in voting forms shall be delivered to the Company at its registered office either by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier.

Any voting form ("formulaire") which is not signed by the relevant shareholder or its authorised representative(s), as applicable, and does not bear at least the following mentions or indications is to be considered null and void:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares and, if applicable, number of shares of each class, held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- place, date and time of the general meeting to be held;
- agenda of the general meeting to be held;
- vote by the relevant shareholder indicating, with respect to each of the proposed resolutions, whether the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name and title of the authorised representative of the relevant shareholder, if applicable.

Any voting form ("formulaire") shall be received by the Company no later than 6 p.m., Luxembourg time, on the day which immediately precedes the day on which the general meeting shall be held and on which banks are generally open for business in the Grand Duchy of Luxembourg. Any voting form ("formulaire") received by the Company after such deadline shall be disregarded.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax, by electronic form or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Except as otherwise required by law or by the present Articles, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

The general meeting of shareholders shall not validly deliberate on proposed amendments of the Articles unless at least one half of the capital is represented and resolutions related therewith, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of votes validly cast, exclusive of abstention, shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote and blank and spoiled ballot papers.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the sole Director, or in the event the Company is managed by a Board of Directors, by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December each year.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) 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 10% (ten per cent.) of the subscribed capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, 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 shareholder(s) as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Director or, as the case may be, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Director or, as the case may be, the Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Subject to the following, after payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the shareholders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Luxembourg laws.

Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party subscribed and fully paid up in cash all registered shares so that the amount of thirty five thousand Euro (EUR 35,000.-) is at the free disposal of the company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in Article 26 of the Companies Act have been observed.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind, whether similar to any of those or not, which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1000.-.

Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2010. The first annual general meeting will thus be held in the year 2011.

Extraordinary general meeting

The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately held a first extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

1. Resolved to set at 3 (three) the number of Director(s) and further resolved to appoint the following as Directors for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2011:

Directors:

a.- Mr Olegas ROMASKEVICIUS, born in (Vilnius) Lithuania on the 12th day of August 1963, residing professionally at 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

b.- Mr Willem ADRIAANSE born in Badhoevedorp (Netherlands) on the 14th day of October 1959, residing professionally at 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

c.- Delphinus S.a r.l. a private limited liability company having its registered office at L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean Pierre Sauvage (RCS Luxembourg N° B.39.430) represented by Mr Willem ADRIAANSE, prenamed.

2. Resolved to appoint Mr Olegas ROMASKEVICIUS, as managing director, for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2011

3. Resolved to set at 1 (one) the number of statutory auditor and further resolved to elect the following as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2011:

STIMO CONSULTANCY S.à r.l., a public limited liability company, having its registered office at L- 2514 Luxembourg, 15, rue Jean Pierre Sauvage (RCS Luxembourg B.93.773)

Resolved that the registered office shall be at 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg,

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, am sechsten Januar.

Vor Uns, Paul DECKER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen;

Herr Olegas ROMASKEVICIUS, geboren in Vilnius (Litauen) am 12. August 1963, berufsansässig in 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt nach Paraphierung und Unterzeichnung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den unterzeichnenden Notar zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben ausgeführt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die folgende Satzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie wie folgt zu gründen erklärt:

Kaptiel I. Form, Firma, Eingetragener Firmensitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Firma. Es wird hiermit von dem Zeichner und all denjenigen, die Eigentümer der hiernach begebenen Aktien werden mögen, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet (die "Gesellschaft"), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und der vorliegenden Satzung unterliegen (die "Satzung").

Die Aktiengesellschaft besteht unter der Firma " UNERA Luxembourg S.A..

Art. 2. Eingetragener Sitz. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Vorstand ist befugt, die Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft zu ändern.

Zweigstellen und andere Geschäftsstellen können in dem Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Vorstandes eröffnet werden.

Art. 3. Gesellschaftsgegenstand.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die wissenschaftliche Entwicklung und Forschung für industrielle Anwendungen, sowie der Verkauf von neuen und bestehenden Technologien.

3.2. Zweck der Gesellschaft ist auch die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagezertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemeineren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer börsennotierten- oder privaten Gesellschaft gleich welcher Art ausgegeben wurden.

3.3. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend die "verbundenen Unternehmen"). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten daraus schaffen.

3.4. Die Gesellschaft kann des Weiteren den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstige geistige Schutzrechte gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

3.5. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen jegliche Finanztechniken und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Finanztechniken und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

3.6. Die Gesellschaft kann gewerbliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Halten, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Umbau, Kultivierung, Bebauung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.

3.7. Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.

Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst und liquidiert werden.

Kapitel II. Grundkapital, Aktien

Art. 5. Grundkapital. Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreissig tausend Euro (35.000,- EUR), unterteilt in fünfunddreissig tausend (35.000) Namensstammaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR), vollständig eingezahlt.

Das Grundkapital der Gesellschaft kann in mehrere Aktiegattungen unterteilt werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien werden als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgegeben.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an; sollte die Inhaberschaft einer Aktie zwischen mehreren Personen aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um diese Aktie gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich einer solchen Aktie aussetzen, solange nicht eine einzelne Person zu ihrem alleinigen Eigentümer gegenüber der Gesellschaft benannt worden ist.

Die Aktien sind frei übertragbar.

Art. 7. Zahlungen auf Aktien. Zahlungen auf zur Zeit der Zeichnung noch nicht vollständig einbezahlte Aktien können zu von dem Einzelvorstand oder, gegebenenfalls, dem Vorstand gemäß dem Gesellschaftsgesetz bestimmten Zeitpunkt und Bedingungen geleistet werden. Jeder Betrag des eingeforderten Kapitals wird gleichmäßig verteilt auf alle restlichen nicht eingezahlten Aktien.

Art. 8. Erhöhung und Reduzierung des Grundkapitals. Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Grundkapital können ein oder mehrere Male durch Beschluss der Aktionärsversammlung, oder gegebenenfalls, des Alleinaktionärs gemäß der durch diese Satzung oder für den Fall der Änderung dieser Satzung gesetzlich vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften erhöht oder reduziert werden.

Die neuen Aktien die aufgrund der Bareinlage gezeichnet werden sollen, werden zunächst vorzugsweise den Altaktionären im Verhältnis zum Kapitalanteil, über den diese Aktionäre verfügen, angeboten. Der Vorstand bestimmt den Zeitrahmen dieses Rechts auf vorzugsweise Zeichnung. Dieser Zeitraum beträgt mindestens 30 Tage.

Abweichend von den vorherigen Paragraphen, kann der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre gemäß den Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften notwendig für jede Abänderung der Satzung, diese Recht auf vorzugsweise Zeichnung begrenzen oder zurücknehmen, oder den Vorstand hierzu ermächtigen.

Die Gesellschaft kann ihre Aktien im gesetzlichen Rahmen zurückkaufen.

Kapitel III. Vorstandsmitglieder, Vorstand, Satzungsmäßiger Buchprüfer

Art. 9. Vorstand. Falls die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, so kann jener einen Einzelvorstand ernennen ("Einzelvorstand"); der Alleingesellschafter kann jedoch auch einen Vorstand (der "Vorstand"), bestehend aus mindestens drei Mitgliedern ernennen (die "Vorstandsmitglieder", umfasst sowohl die Vorstandsmitglieder als auch den Einzelvorstand, vorbehaltlich ausdrücklich anderslautender Bestimmungen). Falls die Gesellschaft aus mehreren Aktionären besteht, wird sie durch einen Vorstand, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, geleitet.

Das (Die) Vorstandsmitglied(er) wird (werden) von dem Alleinaktionär, oder gegebenenfalls von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, der (die) seine (ihre) Anzahl, Bezahlung, Amtsdauer für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren festsetzt, und der (die) sein (ihr) Amt bis zur Wahl seines (ihres) Nachfolgers ausübt. Er (Sie) kann wiedergewählt und mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre abgelöst werden.

Soweit eine Kapitalgesellschaft als Vorstandsmitglied bestellt ist, bestimmt sie eine natürliche Person, die ihre Aufgaben ausübt und in ihrem Auftrag und in ihrem Namen handelt.

Im Fall einer Vakanz im Vorstand können sich gegebenenfalls die verbleibenden Vorstandsmitglieder versammeln und einen Ersatz wählen, der die freie Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung ausübt.

Die Vorstandsmitglieder sind auch nach Ablauf ihrer Amtszeit gehalten, ihnen zugänglich gemachte Informationen über die Gesellschaft, die den Belangen der Gesellschaft schaden könnten, nicht zu offenbaren, abgesehen den Fall, dass eine solche Mitteilung gesetzlich vorgeschrieben ist oder im öffentlichen Interesse liegt.

Art. 10. Vorstandssitzungen. Der Vorstand bestimmt aus seinen Mitgliedern den Vorstandsvorsitzenden (der "Vorstandsvorsitzende"). Er bestimmt des weiteren einen Schriftführer, der kein Vorstandsmitglied sein muss und dessen Aufgabe darin besteht, das Protokoll der Vorstandssitzung und der Hauptversammlung der Aktionäre zu führen

Der Vorstand versammelt sich nach Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden. Eine Sitzung des Vorstandes ist einzuberufen, sofern zwei beliebige Vorstandsmitglieder dies beantragen.

Der Vorstandsvorsitzende führt den Vorsitz bei allen Vorstandssitzungen und Hauptversammlungen der Aktionäre. Im Falle seiner Abwesenheit kann sowohl der Vorstand ein anderes Vorstandsmitglied als zeitweiligen Vorsitzenden als auch die Hauptversammlung der Aktionäre eine andere Person als zeitweiligen Vorsitzenden mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre bestellen.

Die Vorstandsmitglieder sind zu jeder Sitzung mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor ihrem Beginn durch schriftliche Einladung, welche den Sitzungsort, das Datum und die Uhrzeit der Sitzung, eine Tagesordnung und die Art der Angelegenheit zu enthalten hat, zu benachrichtigen, außer bei Dringlichkeit oder bei Verzicht aller Vorstandsmitglieder auf diese Einberufungsfrist.

Auf diese schriftliche Einladung kann durch Zustimmung jedes einzelnen per Brief, Fax, Telegramm oder durch anderes gleichwertiges elektronisches Kommunikationsmittel verzichtet werden. Gesonderte Einladungen sind nicht notwendig für Versammlungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die vorher in einem durch Beschluss des Vorstandes genehmigten Zeitplan enthalten sind.

Jede Vorstandssitzung ist in Luxemburg oder an dem in der Einladung angegebenen Ort abzuhalten.

Jedes Vorstandsmitglied kann auf Vorstandssitzungen als Vertreter eines anderen Vorstandsmitglieds durch per Brief, Fax, Telegramm oder anderem gleichwertigen elektronischem Kommunikationsmittel von diesem Vorstandsmitglied erteilter Vertretungsmacht handeln.

Der Vorstand ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der amtierenden Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorstandsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die Teilnahme eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder an Vorstandssitzungen per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlichem Kommunikationsmittel, die eine simultane Verständigung der daran teilnehmenden Personen miteinander gewährleistet, ist zulässig. Teilnehmer, welche solchermaßen der Sitzung beigewohnt haben, gelten als persönlich anwesend. Diese Sitzungen stehen einer Sitzung am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft.

Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse sind zulässig und wirksam wie bei einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung gefasste Beschlüsse. Diese Beschlüsse können entweder in einem Dokument oder in mehreren gesonderten Dokumenten, die den gleichen Inhalt haben und jeweils von einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern unterschrieben werden, festgehalten werden.

Art. 11. Protokoll der Vorstandssitzung. Die Beschlüsse des Vorstands werden in Protokollen festgehalten, die von allen anwesenden Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Auszüge aus diesen Protokollen bedürfen der Unterschrift entweder des Vorstandsvorsitzenden oder zweier (2) Vorstandsmitglieder.

Art. 12. Befugnisse des Vorstandes. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand hat die weitesten Befugnisse, um sämtliche Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Sinne der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich vom Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Einzelvorstands oder gegebenenfalls des Vorstandes.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Zeichnungsbefugnis im Rahmen der täglichen Geschäftsführung auf jedes Vorstandsmitglied, jeden Direktor, Geschäftsführer, oder leitenden Angestellten, das/der nicht Aktionär der Gesellschaft sein muss, unter den Bedingungen und mit den Befugnissen, die von dem Einzelvorstand oder gegebenenfalls dem Vorstand bestimmt werden, übertragen.

Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann anderen Personen, die nicht Vorstandsmitglieder sein müssen, General- oder Spezialvollmacht erteilen und darüber hinaus einen oder mehrere Direktoren, Geschäftsführer der Gesellschaft oder andere Angestellten, die Aktionäre sein können, aber nicht sein müssen, einzeln oder gemeinsam bevollmächtigen, und er kann alle leitenden Angestellten und Beschäftigten ernennen und entlassen und ihre Bezüge festsetzen.

Falls die Gesellschaft von einem Vorstand geführt wird und die tägliche Geschäftsführung auf ein Vorstandsmitglied übertragen wurde, so ist der Vorstand verpflichtet, er Hauptversammlung der Aktionäre jährlich Bericht über das Gehalt, die Kosten und die sonstigen Vergünstigungen des Stellvertreters zu erstatten.

Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann ein oder mehrere beratende Ausschüsse bestellen. Deren Zusammensetzung und Zweck wird durch den Vorstand bestimmt.

Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Im Falle der Ernennung eines Einzelvorstands wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtswirksam durch die alleinige Unterschrift des Einzelvorstands wie auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der (denen) der Einzelvorstand eine solche Unterschriftenvollmacht erteilt hat, in den Grenzen dieser Vollmacht.

Im Falle der Ernennung eines Vorstands wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern oder durch jedwede Person(en) mit entsprechender Vollmacht verpflichtet.

Art. 15. Interessenkonflikt - Entschädigung. Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens werden nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein Vorstandsmitglied oder mehrere Vorstandsmitglieder oder leitende Angestellte einen persönlichen Vorteil an einem Geschäft hat (haben) oder Direktor, Teilhaber, leitender Angestellter oder Angestellter dieser anderen Gesellschaft oder dieses anderen Unternehmens ist (sind). Vorbehaltlich anderer nachstehender Regelungen ist jedes Vorstandsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft, der als Direktor, Teilhaber, leitender Angestellter oder sonstiger Angestellter bei einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen beschäftigt ist, gegenüber der sich die Gesellschaft vertraglich verpflichtet oder mit der sie anderweitig Geschäfte tätigt, automatisch aufgrund dieser Verbindung zu dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen von der Beratung an und Beschlussfassung über sowie von Handlungen hinsichtlich jedweder Angelegenheit mit Bezug zu diesen Verträgen oder Geschäften ausgeschlossen.

Ungeachtet des vorherigen Absatzes muss ein Vorstandsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Falle eines ihn betreffenden möglichen Interessenkonflikts hinsichtlich eines jedweden Geschäfts der Gesellschaft, ausgenommen solcher Geschäfte, die unter normalen Umständen getätigt werden und in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, den Vorstand von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und darf weder an der Beratung an einem solchen Geschäft noch an der Beschlussfassung über ein solches Geschäft teilnehmen. Ein solches Geschäft und persönliches Interesse des Vorstandsmitglieds oder des leitenden Angestellten an ihm werden der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre mitgeteilt.

Falls die Gesellschaft einen Einzelvorstand hat, sind Protokolle über Geschäfte, bei denen der Einzelvorstand ein persönliches Interesse / Vorteil hat, abzufassen.

Die Gesellschaft soll jedes Vorstandsmitglied oder jeden leitenden Angestellten und deren Erben, Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter entschädigen für Aufwendungen, die er vernünftigerweise in Verbindung mit einem Verfahren, einer Klage oder einem sonstigem Rechtsstreit erlitten hat, an dem/der er Streitpartei wurde aufgrund seiner Stellung als amtierendes oder ehemaliges Vorstandsmitglied oder als amtierender oder ehemaliger leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft Aktionär oder gegenüber der sie Gläubiger ist und gegenüber der er kein Recht auf Entschädigung hat, ausgenommen solcher Gegenstände, hinsichtlich derer er in diesem Verfahren, dieser Klage oder diesem sonstigem Rechtsstreit rechtskräftig verurteilt wird wegen grober Fahrlässigkeit oder schuldhaftem Verhalten; im Falle eines Vergleichs wird Entschädigung nur im Rahmen der Gegenstände geleistet, die vom Vergleich umfasst sind, in Bezug auf den die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistandes beraten wurde, dass keine Pflichtverletzung seitens des zu Entschädigenden vorliegt. Dieses Entschädigungsrecht schließt andere dem Vorstandsmitglied oder leitenden Angestellten zustehende Rechte nicht aus.

Art. 16. Gesetzlich zugelassene Abschlussprüfer. Die Überwachung der Transaktionen der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren gesetzlich zugelassenen Abschlussprüfer(n).

Der (Die) Abschlussprüfer (werden) wird von dem Alleinaktionär oder gegebenenfalls von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, der (die) seine (ihre) Anzahl, Bezahlung, Dauer seines (ihres) Amtes für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren festsetzt, darüber hinaus bestimmt, dass er (sie) sein (ihr) Amt bis zur Wahl seines (ihres) Nachfolgers fortführt (fortführen). Nach Amtsablauf können sie wiedergewählt werden, sind allerdings mit oder ohne Grund ablösbar durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre.

Kapitel IV. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 17. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre Jede ordnungsgemäß einberufene Aktionärsversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre.

Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitesten Befugnisse, jede die Gesellschaft betreffende Handlung zu billigen und zu ratifizieren. Falls die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, so übernimmt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zustehenden Befugnisse. In diesem Fall werden die Entscheidungen des Alleingesellschafters protokolliert.

Art. 18. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung findet am eingetragenen Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg am 15. April jeden Jahres um 14 Uhr statt. Falls an diesem Tag in dem Großherzogtum Luxemburg die Banken nicht geöffnet sind, wird die Jahreshauptversammlung am ersten darauffolgenden Geschäftstag abgehalten.

Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls nach dem Ermessen des Einzelvorstands oder, gegebenenfalls, des Vorstandes außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Art. 19. Andere Hauptversammlungen. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann mehrere andere Gesellschafter einberufen. Diese Hauptversammlungen sind einzuberufen, sofern dies Aktionäre, die zumindest ein

Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, schriftlich mit Angabe der Tagesordnung der geplanten Hauptversammlung beantragen. Sofern diese Hauptversammlung nicht innerhalb eines Monats ab dem festgelegten Termin durchgeführt wird, kann, auf Antrag eines oder mehrerer Minderheitsaktionäre, die zusammen mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, der Vorsitzende Richters des Tribunal d'Arrondissement, das sich mit Handelssachen und einstweiligem Rechtsschutz befasst, einen Bevollmächtigten ernennen, der die Hauptversammlung einberuft

Die ordentliche Hauptversammlung, auch die Jahreshauptversammlung, kann im Ausland abgehalten werden, falls nach dem Ermessen des Einzelvorstands oder gegebenenfalls des Vorstandes außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Art. 20. Verfahren, Wahlrecht. Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre wird durch den Einzelvorstand oder gegebenenfalls den Vorstand oder durch den oder die Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht einberufen. Die an die Aktionäre gesetzesgemäß zu versendende Einladung hat den Versammlungsort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung und die Art des vorzunehmenden Geschäfts anzugeben. Aktionäre, die zumindest ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, können durch schriftlichen Antrag verlangen, dass zusätzliche Tagesordnungspunkte der Tagesordnung hinzugefügt werden. Derartige Anträge sind an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft per eingeschriebenem Brief mindestens fünf Tage vor dem Termin der Hauptversammlung zu adressieren.

Falls alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie bestätigen, von der Tagesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann auch schriftlich abstimmen. Für diesen Zweck sind nur die von der Gesellschaft herausgegebenen Wahlzettel zu benutzen.

Alle unterschriebenen und ausgefüllten Wahlzettel sollen mit Empfangsbestätigung, entweder mittels Einschreiben oder Kurier der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zugestellt werden.

Jeder Wahlzettel ("formulaire"), der nicht von dem jeweiligen Aktionär oder gegebenenfalls seinem berechtigten Stellvertreter unterschrieben wurde, und nicht zumindest die folgenden Angaben enthält ist nichtig:

- Name und eingetragener Gesellschaftssitz und / oder Wohnsitz des jeweiligen Aktionärs;
- Gesamtanzahl an Aktien und, gegebenenfalls, Anzahl an Aktien jeder Aktiegattung eines Aktionärs am Aktienkapital der Gesellschaft
- Ort, Datum und Zeit der geplanten Hauptversammlung;
- Tagesordnung der geplanten Hauptversammlung;
- Abstimmungsergebnis des jeweiligen Aktionärs in Bezug auf jeden Beschlussvorschlag, das anzeigt, ob der jeweilige Aktionär sich enthält oder für oder gegen den Beschlussvorschlag stimmt; und
- gegebenenfalls Name und Titel des berechtigten Stellvertreters des jeweiligen Aktionärs.

Jeder Wahlzettel ("formulaire") muss der Gesellschaft nicht später als 18 Uhr, Luxemburger Zeit, an dem Tag, der der Hauptversammlung unmittelbar vorausgeht und an dem die Banken im Großherzogtum Luxemburg geöffnet sind, zugegangen sein. Jeder Wahlzettel ("formulaire"), der der Gesellschaft nach dieser Frist zugeht, wird nicht berücksichtigt.

Ein Aktionär kann sich durch Bestellung eines Stellvertreters, der nicht notwendigerweise Aktionär sein muss, per Brief, Fax, Telegramm oder durch andere gleichwertige elektronische Kommunikationsmittel vertreten lassen.

Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann alle Bedingungen festlegen, die erfüllt sein müssen, um an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Soweit nicht gesetzlich oder in der Satzung etwas anderes bestimmt ist, werden Beschlüsse, mit einfacher Mehrheit gefasst, unabhängig von der Anzahl der bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann nicht wirksam über Änderungsvorschläge der Satzung beratschlagen, sofern nicht mindestens die Hälfte des Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist. Solche Änderungsvorschläge der Satzung können nur mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet werden, wobei Enthaltungen, Aktien, die nicht an der Abstimmung teilgenommen haben und unausgefüllte und nicht korrekt ausgefüllte Wahlzettel nicht gezählt werden.

Die Teilnahme eines oder mehrerer Aktionäre an Hauptversammlungen per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlicher kommunikationstechnischer Einrichtung, bei denen eine gegenseitige Verständigung der Teilnehmer gewährleistet ist, ist zulässig. Teilnehmer, welche dergestalt der Versammlung beiwohnen, gelten als persönlich anwesend. Diese Teilnahme steht einer Hauptversammlung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft durch die Aktionäre in Person gleich.

Abschriften oder Auszüge des Sitzungsprotokolls des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung zum Zwecke der Verwendung in Rechtsverfahren oder anderweitig wird von dem Einzelvorstand oder gegebenenfalls von zwei beliebigen Vorstandsmitgliedern unterschrieben.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Dividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand stellt den Jahresabschluss im Rahmen der luxemburgischen gesetzlichen Vorschriften und der allgemein anerkannten Rechnungsführungspraxis auf.

Art. 22. Verteilung des Gewinns. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft müssen fünf Prozent (5 %) für die Bildung der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage vorgesehen werden. Diese Zuteilung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft beträgt.

Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, wie der Restbetrag des jährlichen Nettogewinns verteilt wird. Er (Sie) kann entscheiden, einen Teil- oder Gesamtbetrag dieses Restbetrages als Rücklage oder Rückstellung auszuweisen oder als Gewinnvortrag, oder aber als Dividende an die Aktionäre auszuzahlen.

Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen beschließen, Zwischendividenden auszuschütten. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand legt den Betrag und das Zahlungsdatum einer solchen Zwischendividende fest.

Kapitel VI. Auflösung und Liquidation per Gesellschaft

Art. 23. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre gemäß denselben Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften, die auch im Falle einer Satzungsänderung gelten, unbeachtet anderslautender gesetzlicher Vorschriften, aufgelöst werden. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Konkursverwalter ausgeführt, die von dem Alleinaktionär oder der Hauptversammlung der Aktionäre bestellt und dessen/deren Aufgaben und Vergütung festsetzt wird/werden.

Hieraus folgt, dass nach Zahlung aller Verbindlichkeiten und Schulden der Gesellschaft und der Kosten der Liquidation das Reinvermögen gleichmäßig zwischen den Aktionären aufgeteilt wird, und zwar anteilig der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 24 Anwendbares Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Gegenstände wird gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht entschieden.

Zeichnung des Gründungskapitals

Die Satzung wurde von der erschienen Partei erstellt, und diese zeichnete alle Aktien vollständig einbezahlt, so dass die Summe von fünfunddreissig tausend Euro (35.000,- EUR) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht wie dies dem Notar nachgewiesen wurde..

Der amtierende Notar bestätigt nach Zahlungsnachweis, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesellschaftsgesetzes beachtet wurden.

Kosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Kosten, Gebühren und sonstigen Kosten, ob oder ob nicht gleichartig mit den von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf Betrag 1000,- EUR veranschlagt.

Übergangsvorschriften

Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft und endet zum 31. Dezember 2010. Die erste Jahreshauptversammlung wird daher im Jahre 2011 abgehalten.

Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre

Der vorgenannte Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hielt unmittelbar eine außerordentliche Hauptversammlung ab und verabschiedete folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf 3 (drei) festgesetzt und die folgenden Vorstandsmitglieder werden bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2011 benannt:

Vorstandsmitglieder:

a.- Mr Olegas ROMASKEVICIUS, Manager, geboren in (Vilnius) Litauen am 12. August 1963, wohnhaft in, 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxemburg.

b.- Mr Willem ADRIAANSE, Manager, geboren in Badhoevedorp (Niederlande) am 14. Oktober 1959, berufsansässig in 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxemburg.

c- Delphinus S.à r.l. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L- 2514 Luxemburg, 15, rue Jean Pierre Sauvage (RCS Luxembourg N° B.39.430) vertreten durch Herrn Willem ADRIAANSE, vorbenannt.

2.- Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied wird bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2011 Mr. Olegas ROMASKEVICIUS, vorbenannt, ernannt.

3.- Die Anzahl der Abschlussprüfer wird auf 1 (einen) festgesetzt und als Abschlussprüfer wird bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2011 benannt.

STIMO CONSULTANCY S.à r.l., die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L- 2514 Luxemburg, 15, rue Jean Pierre Sauvage (RCS Luxembourg B.93.773)

4.- Sitz der Gesellschaft ist in 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxemburg.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der English versteht und spricht, bestätigt hiermit, das auf Antrag der erschienenen Partei diese notarielle Urkunde in English ausgefertigt wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss; auf Antrag der gleichen Person ist im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Person, die dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O.ROMASKEVICIUS, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2063. Reçu 75.-€ (soixante-quinze).

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Januar 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010024552/639.

(100019404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Excelsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 149.951.

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

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

Belvaux, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025239/10.

(100021229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Creabilis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 143.397.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025240/10.

(100021025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Albury Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 32.384.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025241/10.

(100021636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Ardagh Glass Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 53.248.

Les statuts coordonnés de la société 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 9 février 2010.

Référence de publication: 2010025242/10.

(100021024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

C2 S. à r l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 146.091.

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

Remich, le 3 février 2010.

Patrick SERRES

Notaire

Référence de publication: 2010025243/12.

(100020977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Newportland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 130.088.

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

Karine REUTER

Notaire

Référence de publication: 2010025244/11.

(100020987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Gefi Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 48.044.

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

Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GEFI HOLDING S.A.", avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Mersch, en date du 9 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 420 du 26 octobre 1994. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte d'assemblée générale des actionnaires sous seing privé contenant conversion du capital social en euro, en date du 3 avril 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 461 du 22 mars 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Séverine GERMINI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant 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) Changement de l'objet social de la société de "Holding 29" en "Soparfi".
- 2) Refonte intégrale des statuts de la Société.
- 3) Divers.

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 "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société d'un objet "Holding 29" en objet "Soparfi".

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de refondre en intégralité et d'adapter les statuts à la nouvelle forme sociale de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

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

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

La Société existe sous la dénomination de "GEFI HOLDING S.A."

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à CENT QUARANTE NEUF MILLE EUROS (149.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de CENT QUARANTE-NEUF EUROS (149,-EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

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

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

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

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

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

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

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

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

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

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

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

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

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

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

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

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

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

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

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

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

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

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

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,

en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

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

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mardi du mois d'avril à 9.00 heures.

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

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

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

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à mille euros (EUR 1.000).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. AFLALO, S. GERMINI, P. AFLALO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55475. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010026311/184.

(100022564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Green Lemon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 150.001.

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

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

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025245/12.

(100020993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Leaf Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 102.846.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°57674 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2010025246/12.

(100021017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 80.031.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57798 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2010025248/12.

(100021072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Friday Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 130.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.639.

In the year two thousand and nine, on the thirtieth December,

Before the undersigned Maître Henri Hellicnkx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Friday One S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125637 and having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,

here represented by Ms Christina Grosche, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 29 December 2009.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of Friday Two S.à r.l., a company established and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 125639, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 12 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 30 May 2007, number 1006. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Remich, on 10 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 25 September 2007, number 2090 (hereafter the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

26862

Agenda

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidators' remuneration.

The sole shareholder approved the following resolutions:

First resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decided to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decided to appoint as liquidator Castle Liquidator, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with the Delaware Division of Corporations under number 7725157, with registered address at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA (the "Liquidator").

Third resolution

The sole shareholder resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his power he determines and for the period he will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

The sole shareholder resolved to approve the Liquidators' remuneration as agreed among the parties concerned.

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

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

The document having been read to the appearing person known to the notary by their name, first name, civil status and residence, these persons signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.

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

A comparu:

Friday One S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125637, ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,

Ici représentée par Mme Christina Grosche, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 30 Décembre 2009.

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

La comparante est le seul associé de Friday Two S.à r.l., une société constituée et existante conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 125639, constituée suivant acte reçu par notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, en date du 12 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 mai 2007, numéro 1006. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à l'époque à Remich, en date du 10 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 septembre 2007, numéro 2090 (ci après la "Société").

Laquelle comparante, représentant tout le capital social, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de l'agenda qui suit:

Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination du liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.

L'associé unique, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique a décidé de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique a décidé de nommer comme liquidateur Castle Liquidator, LLC, une limited liability company constituée et existant sous les lois de Delaware, inscrite au Delaware Division of Corporations sous numéro 7725157, ayant son adresse à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA (le "Liquidateur").

Troisième résolution

L'associé unique a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de son pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

L'associé unique a décidé d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: C. GROSCHE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2010. Relation: LAC/2010/513. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Référence de publication: 2010024617/121.

(100019531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

P.H.I. Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.481.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57795 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2010025250/12.

(100021110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 144.433.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2010.

BLANCHE MOUTRIER

NOTAIRE

Référence de publication: 2010025252/12.

(100021226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Caeruleus S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, Place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg E 4.193.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010025254/10.

(100021237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Friday One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 130.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.637.

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

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

AIF VI Euro Holdings, L.P., an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK-16752 and having its registered office at c/o Walker House, Mary Street, P.O. Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ms Christina Grosche, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 29 December 2009.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of Friday One S.à r.l., a company established and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 125637, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 12 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 30 May 2007, number 1006. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Remich, on 10 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 25 September 2007, number 2088 (hereafter the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidators' remuneration.

The sole shareholder approved the following resolutions:

First resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decided to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decided to appoint as liquidator Castle Liquidator, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with the Delaware Division of Corporations under number 7725157, with registered address at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA (the "Liquidator").

Third resolution

The sole shareholder resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with- or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his power he determines and for the period he will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

The sole shareholder resolved to approve the Liquidators' remuneration as agreed among the parties concerned.

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

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

The document having been read to the appearing person known to the notary by their name, first name, civil status and residence, these persons signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.

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

A comparu:

AIF VI Euro Holdings, L.P., un exempted limited partnership constitué selon les lois des Iles Cayman, enregistré auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands sous le numéro WK-16752, ayant son siège social à c/o Walker House, Mary Street, P.O.Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

Ici représentée par Mme Christina Grosche, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 29 décembre 2009.

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

Le comparant est le seul associé de Friday One S.à r.l., une société constituée et existante conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 125637, constituée suivant acte reçu par notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, en date du 12 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 mai 2007, numéro 1006. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à l'époque à Remich, en date du 10 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 septembre 2007, numéro 2088 (ci après la "Société").

Laquelle comparante, représentant tout le capital social, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de l'agenda qui suit:

Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination du liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.

L'associé unique, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

26866

Première résolution

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique a décidé de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique a décidé de nommer comme liquidateur Castle Liquidator, LLC, une limited liability company constituée et existant sous les lois de Delaware, inscrite au Delaware Division of Corporations sous numéro 7725157, ayant son adresse à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA (le "Liquidateur").

Troisième résolution

L'associé unique a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de son pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

L'associé unique a décidé d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: C. GROSCHE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2010. Relation: LAC/2010/514. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Référence de publication: 2010024619/121.

(100019542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Capitole Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 48.122.

Par la présente, je soussigné MATHIEU FELDMANN a l'honneur de vous informer que je me démet de mes fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 janvier 2008.

MATHIEU FELDMANN.

Référence de publication: 2010025274/10.

(100021567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Parinco, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 16.295.

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

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

Echternach, le 04 février 2010.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2010025256/12.

(100021239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Robiale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 139.979.

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

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

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025272/12.

(100021246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

International Medical Equipment Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5495 Wintrange, 6, Waistroos.

R.C.S. Luxembourg B 58.786.

Im Jahre zweitausendneun, am siebzehnten Dezember.

Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft International Medical Equipment Consulting S.A. abgekürzt I.M.E.C. S.A., mit Sitz in L-5495 Wintrange, 6, Waistroos, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 58.786, gegründet unter der Bezeichnung INTERNATIONAL METALLURGICAL CONSULTING S.A. durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 21. März 1997, veröffentlicht im Memorial C Nummer 377 vom 15. Juli 1997. Die Gesellschaft wurde umbenannt in International Medical Equipment Consulting S.A. abgekürzt I.M.E.C. S.A., durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 19. Juli 2005, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1452 vom 24. Dezember 2005. Die Statuten wurden letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 10. Juli 2007, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2004 vom 17. September 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Dr Wolfgang SCHWANDNER, Dr der Biologie, wohnhaft in D-85586 Poing, 1, Arnikaweg (Deutschland).

Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Mario MELCHIOR, Kaufmann, wohnhaft in D-66693 Mettlach/Nohn, 7, Zum Saarberg (Deutschland).

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Werner SEILER, Pharmaberater, wohnhaft in D-66701 Beckingen/Reimsbach, 2, Kriederfriedhofstrasse (Deutschland).

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.- Neufassung der Satzungen in deutscher Sprache und Möglichkeit der Existenz eines einzigen Gesellschafters.

2.- Verlängerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars um 6 Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015.

3.- Verschiedenes.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Die Versammlung beschliesst, dass die Satzungen der Gesellschaft ab sofort in deutscher Sprache verfasst sind, die Möglichkeit eines einzigen Gesellschafters vorsehen und somit lauten wie folgt:

„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "International Medical Equipment Consulting S.A." abgekürzt „I.M.E.C. S.A.“.

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu sein braucht.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remerschen.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Remerschen verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel von nichtärztlichen und pharmazeutischen Produkten.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierzigtausenddreihundert Euro (EUR 40.300,-) eingeteilt in einhundertdreissig (130) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie, und zwar einhundert (100) (A)-Aktien mit Stimmrecht und dreissig (30) (B)-Aktien ohne Stimmrecht.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Wenn durch Generalversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dies abgeändert wurde, vertritt.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-

sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Verwalter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Kalendarstage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen."

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Mandate aller Verwaltungsratsmitglieder und Delegierte des Verwaltungsrates, und zwar Herrn Stephane (oder Stéphane) KRAUS, Herrn Werner SEILER und Herrn Mario MELCHIOR, sowie des Kommissars ACCOUNT DATA EUROPE S.A., um 6 Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015 zu verlängern.

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 eintausendachthundert Euro (EUR 1.800,-) abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: Wolfgang Schwandner, Mario Melchior, Werner Seiler, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 décembre 2009. LAC / 2009 / 55582 Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie - ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 25. Januar 2010.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010024559/166.

(100019890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Zilly Banana Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7274 Walferdange, 34, Op den Aessen.

R.C.S. Luxembourg B 128.204.

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

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

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025273/12.

(100021255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

CP Autovevey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 129.910.

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

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

Luxembourg, le 8 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025275/12.

(100021262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.420.

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

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

Luxembourg, le 8 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025276/12.

(100021269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Mistralfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 50.043.

Par la présente, je soussigné MATHIEU FELDMANN a l'honneur de vous informer que je me démet de mes fonctions de Commissaire aux comptes au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 05 février 2010.

MATHIEU FELDMANN.

Référence de publication: 2010025277/10.

(100021565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

ACSE, Audit Conseil Services Sarl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.685.

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

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

Luxembourg, le 5 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025278/12.

(100021279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Leaf Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 102.846.

In the year Two Thousand Nine, on the Thirty First of December.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Leaf Holding S.A., a société anonyme having its registered office at 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, initially incorporated under the name of DINO S.A. pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on 9 August 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1150 dated 13 November 2004, page 55159, rectified by a deed of Maître Delvaux, prenamed, on 17 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 384 dated 27 April 2005, page 18417 (hereinafter referred to as the "Company").

The name of the Company has been changed from "DINO S.A." into "LEAF HOLDING S.A." pursuant to a deed of Maître Bettingen, on 14 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1017 dated 24 May 2006, page 48775.

The articles of association have also been amended pursuant to the following deeds:

- a deed of Maître Jacques Delvaux dated of 25 February 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 702 dated 15 July 2005, page 33676;
- a deed of Maître Delvaux dated 2 March 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 701 dated 15 July 2005, page 33602;
- a deed of Maître Delvaux dated 25 April 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 966 dated 30 September 2005, page 46330;
- a deed of Maître Bettingen dated 12 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1684 dated 8 September 2006, page 80787;
- a deed of Maître Bettingen dated 4 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1359 dated 14 July 2006, page 65193;
- a deed of Maître Bettingen dated 14 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1017 dated 24 May 2006, page 48775;

- a deed of Maître Bettingen dated 3 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1701 dated 12 September 2006, page 81638;

- a deed of Maître Bettingen dated 14 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 851 dated 11 May 2007, page 40806;

- a deed of Maître Bettingen dated 7 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1582 dated 27 June 2008, page 75896; et

- a deed of Maître Bettingen dated 26 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 70 dated 13 January 2009, page 3325.

The meeting was opened by Mr Gérard Maîtrejean, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer Ms Elodie Duchêne, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of One Hundred and Four Thousand Three Hundred and Seventy Five Euros (EUR 104,375) in order to increase it from its current amount of One Million Nine Hundred and Ninety-Seven Thousand Three Hundred Euros (EUR 1,997,300) to the amount of Two Million One Hundred and One Thousand Six Hundred and Seventy Five Euros (EUR 2,101,675) by issue of Seventy-Five Thousand One Hundred Fifty-Two (75,152) new Class B non-voting shares, Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class C non-voting shares, Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class D non-voting shares, Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class E non-voting shares, and Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class F non-voting shares, all having a par value of One Euro and Twenty-Five Cents (EUR 1.25) each all having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid up in cash at nominal value;

2. On the view of the report of the Company's board of directors proposed pursuant to Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, cancellation of the current shareholders' preferential subscription rights in relation to the issue and subscription of new shares by certain managers of the group:

75,152	Class B Non-Voting Shares,
2,087	Class C Non-Voting Shares,
2,087	Class D Non-Voting Shares,
2,087	Class E Non-Voting Shares, and
2,087	Class F Non-Voting Shares

3. On the view of the Company's report of the board of directors proposed pursuant to Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, cancellation of the current authorized share capital and creation of a new authorized share capital of the Company of an amount of EUR 218,750 until 31 December 2014, so that the board of directors can issue, without necessary reserving a preferential subscription right for the existing shareholders, a maximum of 157,500 Class B non-voting shares, 4,375 Class C non-voting shares, 4,375 Class D non-voting shares, 4,375 Class E non-voting shares, and 4,375 Class F non-voting shares with a nominal value of EUR 1.25 each, such shares to be fully paid at nominal value, together, as the case may be, with a share premium as determined by the board of directors;

4. Consideration and approval of the report of the Company's board of directors relating to the cancellation of preferential subscription right of the existing shareholders pursuant to Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

5. Subsequent amendment of Article 6.1 and 6.2 of the articles of association of the Company which shall be henceforth read as follows:

" **6.1. Subscribed Capital.** The subscribed capital of the Company is set at Two Million One Hundred and One Thousand Six Hundred and Seventy Five Euros (EUR 2,101,675) divided into:

800,800	Class A Ordinary Shares,
712,432	Class B Non-Voting Shares,
42,027	Class C Non-Voting Shares,
42,027	Class D Non-Voting Shares,
42,027	Class E Non-Voting Shares, and
42,027	Class F Non-Voting Shares

all with a nominal value of One Euro Twenty Five Cents (EUR 1.25) per Share.

6.2. Authorised Capital. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at Two Hundred and Eighteen Thousand Seven Hundred and Fifty Euros (EUR 218,750) to be divided into 157,500 Class B

Non-Voting Shares, 4,375 Class C Non-Voting Shares, 4,375 Class D Non-Voting Shares, 4,375 Class E Non-Voting Shares, 4,375 Non-Voting Class F Shares, all with a nominal value of One Euro Twenty-five Cents (EUR 1.25) per share.

Subject to the provisions of this Article, the Board of Directors is authorised, during a period of five years, ending on 31 December 2014, to increase the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of Two Million Three Hundred and Twenty One Thousand Six Hundred and Seventy Five Euros (EUR 2,321,675) on one or more occasions.

The Board of Directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving for the existing Shareholders a preferential right to subscribe to the Shares issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such increased amount of capital."

6. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list after being signed "ne varietur" by the proxy holders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

IV. All shareholders have been convened to the present meeting through a convening notice sent out on the 23rd December 2009 and announcing the proposal to cancel the preferential subscription rights of the current shareholders,

V. As appears from the said attendance list, shares representing more than one half of the share capital in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the quorum requirements are met and the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

First resolution

The general meeting RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of One Hundred and Four Thousand Three Hundred and Seventy Five Euros (EUR 104,375) in order to increase it from its current amount of One Million Nine Hundred and Ninety-Seven Thousand Three Hundred Euros (EUR 1,997,300) to the amount of Two Million One Hundred and One Thousand Six Hundred and Seventy Five Euros (EUR 2,101,675) by issue of Seventy-Five Thousand One Hundred Fifty-Two (75,152) new Class B non-voting shares, Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class C non-voting shares, Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class D non-voting shares, Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class E non-voting shares, and Two Thousand Eighty-Seven (2,087) new Class F non-voting shares, all having a par value of One Euro and Twenty-Five Cents (EUR 1.25) each all having the same rights and obligations as the existing shares (the "New Shares"), such shares to be fully paid up in cash at nominal value.

This resolution was approved by all shareholders present or represented except one shareholder holding:

- 12,960 Class B non-voting shares;
- 360 Class C non-voting shares;
- 360 Class D non-voting shares;
- 360 Class E non-voting shares; and
- 360 Class F non-voting shares.

Second resolution

On the view of the report of the Company's board of directors proposed pursuant to Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the general meeting RESOLVES to cancel the current shareholders' preferential subscription rights and to approve the issue and the subscription of the New Shares in the following amounts and proportion:

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened Mrs Jacqueline Catharine Hoogerbrugge, born on 5 November 1963 in De Bilt, The Netherlands, residing at Strandvagen 22, 18260 Djursholm, Sweden, here represented by Mr Gérard Maîtrejean by virtue of a proxy dated 30 December 2009 which declares to subscribe to 14,852 new Class B non-voting shares, 412 new Class C non-voting shares, 412 new Class D non-voting shares, 412 new Class E non-voting shares, and 412 new Class F non-voting shares, having a nominal value of one Euro Twenty-Five Cents (EUR 1.25) each, and to fully pay up such shares at par value by contribution in cash in an amount of Twenty Thousand Six Hundred Twenty-Five Euros (EUR 20,625.-).

Thereupon intervened Mr Bengt Baron, born on 6 March 1962 in Nacka, Sweden, residing at Sommarvagen 11, 177 61 Jarfalla, Sweden, here represented by Mr Gérard Maîtrejean by virtue of a proxy dated 25 December 2009, which declares to subscribe to 45,000 new Class B non-voting shares, 1,250 new Class C non-voting shares, 1,250 new Class D non-voting shares, 1,250 new Class E non-voting shares, and 1,250 new Class F non-voting shares, having a nominal

value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, and to fully pay up such shares at par value by contribution in cash in an amount of Sixty-Two Thousand Five Hundred Euros (EUR 62,500.-).

Thereupon intervened Mr Giorgio Boggero, born on 25 January 1969 in Torino, Italy, residing at Via Principe Amedeo 27, 10123, Turin, Italy, here represented by Mr. Gérard Maîtrejean by virtue of a proxy dated 29 December 2009, which declares to subscribe to 8,100 new Class B non-voting shares, 225 new Class C non-voting shares, 225 new Class D non-voting shares, 225 new Class E non-voting shares, and 225 new Class F non-voting shares having a nominal value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, and to fully pay up such shares at par value by contribution in cash in an amount of Eleven Thousand Two Hundred Fifty Euros (EUR 11,250.-).

Thereupon intervened Mr Lars Torsten Palsson, born on 25 January 1959 in Lessebo, Sweden, residing at Ostra Vallgatan 18, 25437 Helsingborg, here represented by Mr. Gérard Maîtrejean by virtue of a proxy dated 28 December 2009, which declares to subscribe to 7,200 new Class B non-voting shares, 200 new Class C non-voting shares, 200 new Class D non-voting shares, 200 new Class E non-voting shares, and 200 new Class F non-voting shares, having a nominal value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, and to fully pay up such shares at par value by contribution in cash in an amount of Ten Thousand Euros (EUR 10,000.-).

The person representing the intervening parties declares that the New Shares have been entirely paid up in cash by Mrs Jacqueline Catharine Hoogerbrugge, Mr Bengt Baron, Mr Giorgio Boggero and Mr Lars Torsten Palsson. Therefore the Company has from now on at its disposal the total amount of One Hundred and Four Thousand Three Hundred and Seventy Five Euros (EUR 104,375), evidence of which is given by a bank certificate to the undersigned notary who expressly records this statement.

This resolution was approved by all shareholders present or represented except one shareholder holding:

- 12,960 Class B non-voting shares;
- 360 Class C non-voting shares;
- 360 Class D non-voting shares;
- 360 Class E non-voting shares; and
- 360 Class F non-voting shares.

Third resolution

The general meeting RESOLVES to cancel the current authorized share capital and to create a new authorized share capital of the Company of an amount of Two Hundred Eighteen Thousand Seven Hundred and Fifty Euros (EUR 218,750) during a period of five (5) years ending on 31 December 2014, so that the board of directors can issue, without necessary reserving a preferential subscription right for the existing shareholders, a maximum of 157,500 Class B non-voting shares, 4,375 Class C non-voting shares, 4,375 Class D non-voting shares, 4,375 Class E non-voting shares, and 4,375 Class F non-voting shares with a nominal value of EUR 1.25 each, such shares to be fully paid at nominal value, together, as the case may be, with a share premium as determined by the board of directors.

This resolution was approved by all shareholders present or represented except one shareholder holding:

- 12,960 Class B non-voting shares;
- 360 Class C non-voting shares;
- 360 Class D non-voting shares;
- 360 Class E non-voting shares; and
- 360 Class F non-voting shares.

Fourth resolution

The general meeting RESOLVES to approve the report of the Company's board of directors relating to the cancellation of preferential subscription right of the existing shareholders pursuant to Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

This resolution was approved by all shareholders present or represented except one shareholder holding:

- 12,960 Class B non-voting shares;
- 360 Class C non-voting shares;
- 360 Class D non-voting shares;
- 360 Class E non-voting shares; and
- 360 Class F non-voting shares.

Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting RESOLVES to amend Article 6.1 and 6.2 of the articles of association of the Company which shall be henceforth read as follows:

" **6.1. Subscribed Capital.** The subscribed capital of the Company is set at EUR 2,101,675 (Two Million One Hundred and One Thousand Six Hundred and Seventy Five Euros) divided into:

- 800,800 Class A Ordinary Shares

712,432	Class B Non-Voting Shares
42,027	Class C Non-Voting Shares
42,027	Class D Non-Voting Shares
42,027	Class E Non-Voting Shares and
42,027	Class F Non-Voting Shares

all with a nominal value of EUR 1.25 (One Euro Twenty Five Cents) per Share.

6.2. Authorised Capital. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at Two Hundred and Eighteen Thousand Seven Hundred and Fifty Euros (EUR 218,750) to be divided into 157,500 Class B Non-Voting Shares, 4,375 Class C Non-Voting Shares, 4,375 Class D Non-Voting Shares, 4,375 Class E Non-Voting Shares, 4,375 Non-Voting Class F Shares, all with a nominal value of One Euro Twenty-five Cents (EUR 1.25) per share.

Subject to the provisions of this Article, the Board of Directors is authorised, during a period of five years, ending on 31 December 2014, to increase the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of Two Million Three Hundred and Twenty One Thousand Six Hundred and Seventy Five Euros (EUR 2,321,675) on one or more occasions.

The Board of Directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving for the existing Shareholders a preferential right to subscribe to the Shares issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such increased amount of capital."

This resolution was approved by all shareholders present or represented except one shareholder holding:

- 12,960 Class B non-voting shares;
- 360 Class C non-voting shares;
- 360 Class D non-voting shares;
- 360 Class E non-voting shares:and
- 360 Class F non-voting shares.

There being no further business, the extraordinary general shareholders meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros.

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

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

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their names, surnames, 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 neuf, le trente et un décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Leaf Holding S.A., une société anonyme ayant son siège social au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, initialement constituée sous la dénomination de "DINO S.A." par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire résidant à Luxembourg le 9 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1150, daté du 13 novembre 2004, page 55159, rectifié par un acte de Maître Delvaux, précité, du 17 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 384, daté du 27 avril 2005, page 18417 (ci-après la "Société").

La dénomination sociale de la Société a été modifié de "DINO S.A." en "Leaf Holding S.A." suivant acte de Maître Bettingen, le 14 novembre 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1017, daté du 24 mai 2006, page 48775.

Les statuts ont également été modifiés en vertu des actes suivants:

- un acte reçu par Maître Jacques Delvaux en date du 25 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 702, daté du 15 juillet 2005, page 33676;
- un acte reçu par Maître Jacques Delvaux en date du 2 mars 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 701, daté du 15 juillet 2005, page 33602;
- un acte reçu par Maître Jacques Delvaux en date du 25 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 966, daté du 30 septembre 2005, page 46330;

- un acte reçu par Maître Bettingen en date du 12 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1684, daté du 8 septembre 2006, page 80787;

- un acte reçu par Maître Bettingen en date du 4 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1359, daté du 14 juillet 2006, page 65193;

- un acte reçu par Maître Bettingen en date du 14 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1017, daté du 24 mai 2006, page 48775;

- un acte reçu par Maître Bettingen en date du 3 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1701, daté du 12 septembre 2006, page 81638;

- un acte reçu par Maître Bettingen en date du 14 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 851, daté du 11 mai 2007, page 40806;

- un acte reçu par Maître Bettingen en date du 7 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Numéro 1582, daté du 27 juin 2008, page 75896; et

- un acte reçu par Maître Bettingen en date du 26 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 70, daté du 13 janvier 2009, page 3325.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Gérard Maîtrejean, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mme Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Mlle Elodie Duchêne, avocat à la cour, demeurant 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

Ordre du jour

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre mille trois cent soixante-quinze Euros (EUR 104.375,-) de manière à le porter de son montant actuel de un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept milles trois cents Euros (EUR 1.997.300,-) à deux millions cent un mille six cent soixante-quinze Euros (EUR 2.101.675,-) par l'émission de soixante-quinze milles cent cinquante deux (75.152) nouvelles actions sans droit de vote de Classe B, deux mille quatre-vingt sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe C, deux mille quatre-vingt sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe D, deux mille quatre-vingt sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe E, deux mille quatre-vingt sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe F, toutes d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune, toutes ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, ces actions devant être entièrement libérées en numéraire;

2. En perspective du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée, suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels en relation avec l'émission et la souscription de nouvelles actions par certains manager du groupe:

75.152	actions sans droit de vote de Classe B,
2.087	actions sans droit de vote de Classe C,
2.087	actions sans droit de vote de Classe D,
2.087	actions sans droit de vote de Classe E, et
2.087	actions sans droit de vote de Classe F

3. En perspective du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée, suppression de l'actuel capital autorisé et création d'un nouveau capital autorisé de la Société d'un montant de deux cent dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 218.750) jusqu'au 31 décembre 2014, pour que le conseil d'administration puisse émettre, sans nécessairement réserver un droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants, un maximum de 157.500 actions sans droit de vote de Classe B, 4.375 actions sans droit de vote de Classe C, 4.375 actions sans droit de vote de Classe D, 4.375 actions sans droit de vote de Classe E, 4.375 actions sans droit de vote de Classe F avec une valeur nominale de un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25), ces actions devant être entièrement libérées à leur valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission comme déterminé par le conseil d'administration le cas échéant;

4. Considération et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société concernant la suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires existants conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée;

5. Modification subséquente du des articles 6.1 et 6.2 des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

" **6.1. Capital souscrit.** Le capital souscrit de la Société est fixé à deux millions cent un mille six cent soixante-quinze Euros (2.101.675 EUR) divisé en:

800.800	Actions ordinaires de Classe A,
712.432	Actions sans droit de vote de Classe B,
42.027	Actions sans droit de vote de Classe C,
42.027	Actions sans droit de vote de Classe D,

42.027 Actions sans droit de vote de Classe E, et
42.027 Actions sans droit de vote de Classe F
chacune d'une valeur nominale de un Euro et vingt cinq cents (EUR 1,25).

6.2. Capital autorisé. Outre et en plus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent dix-huit milles sept cent cinquante Euros (EUR 218.750) divisé en 157.500 Actions sans droit de vote de Classe B, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe C, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe D, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe E, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe F, chacune d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Conformément aux dispositions prévues par cet Article, le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, se terminant le 31 décembre 2014, à augmenter le capital souscrit endéans les limites du capital autorisé jusqu'à un montant total de deux millions trois cent vingt-et-un mille six cent soixante-quinze Euros (EUR 2.321.675) en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux Actionnaires Actuels un droit préférentiel de souscription aux Actions émises.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout administrateur ou fondé le pouvoir de la Société dûment autorisé, ou à tout autre personne dûment autorisée, les tâches d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements des Actions représentant tout ou partie d'un tel montant d'augmentation de capital."

6. Divers.

II. 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 "ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

III. Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés.

IV. Tous les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée par le biais d'une convocation envoyée le 23 décembre 2009 et annonçant la proposition de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

V. Au vu de la prédite liste de présence, il apparaît que les actions représentant plus de la moitié du capital social en circulation sont représentées à la présente Assemblée Générale, ainsi le quorum requis est atteint et l'assemblée générale peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits précités ayant été approuvés, l'Assemblée Générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre mille trois cent soixante-quinze Euros (EUR 104.375,-) de manière à le porter de son montant actuel de un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept milles trois cents Euros (EUR 1.997.300,-) à deux millions cent un mille six cent soixante-quinze Euros (EUR 2.101.675,-) par l'émission de soixante-quinze milles cent cinquante deux (75.152) nouvelles actions sans droit de vote de Classe B, deux mille quatre-vingt sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe C, deux mille quatre-vingt-sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe D, deux mille quatre-vingt sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe E, deux mille quatre-vingt sept (2.087) nouvelles actions sans droit de vote de Classe F, toutes d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune, toutes ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes (les "Nouvelles Actions"), ces actions devant être entièrement libérées en numéraire.

Cette résolution a été adoptée par tous les actionnaires présents ou représentés à l'exception d'un actionnaire détenant:

- 12.960 actions sans droit de vote de Classe B;
- 360 actions sans droit de vote de Classe C;
- 360 actions sans droit de vote de Classe D;
- 360 actions sans droit de vote de Classe E; and
- 360 actions sans droit de vote de Classe F.

Deuxième résolution

En perspective du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée, l'assemblée générale DECIDE de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels et d'approuver l'émission et la souscription des Nouvelles Actions dans les montants et proportions suivantes:

Intervention - Souscription - Paiement

Ici intervient, Mme Jacqueline Catharine Hoogerbrugge, née le 5 novembre 1963 à De Bilt aux Pays-Bas, résidant au 22 Strandvagen 18260 Djursholm, Suède, ici représentée par M. Gérard Maîtrejean en vertu d'une procuration datée du 30 décembre 2009, déclare souscrire à 14.852 nouvelles actions sans droit de vote de Classe B, 412 nouvelles actions

sans droit de vote de Classe C, 412 nouvelles actions sans droit de vote de Classe D, 412 nouvelles actions sans droit de vote de Classe E, et 412 nouvelles actions sans droit de vote de Classe F, ayant une valeur nominale de un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25) et libérer intégralement ces actions par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille six-cent vingt-cinq Euros (EUR 20.625,-).

Ici intervient, M. Bengt Baron, né le 6 mars 1962 à Nacka en Suède, résidant au 11 Sommarvagen, 177 61 Jarfalla, Suède, ici représenté par M. Gérard Maîtrejean en vertu d'une procuration datée du 25 décembre 2009, déclare souscrire à 45.000 nouvelles actions sans droit de vote de Classe B, 1.250 nouvelles actions sans droit de vote de Classe C, 1.250 nouvelles actions sans droit de vote de Classe D, 1.250 nouvelles actions sans droit de vote de Classe E, et 1.250 nouvelles actions sans droit de vote de Classe F, ayant une valeur nominale de un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25) et libérer intégralement ces actions par un apport en numéraire d'un montant de vingt soixante-deux milles cinq-cents Euros (EUR 62.500,-).

Ici intervient, M. Giorgio Boggero, né le 25 janvier 1969 à Turin en Italie, résidant au Via Principe Amedeo 27, 10123, Turin, Italie, ici représenté par M. Gérard Maîtrejean en vertu d'une procuration datée du 29 décembre 2009, déclare souscrire à 8.100 nouvelles actions sans droit de vote de Classe B, 225 nouvelles actions sans droit de vote de Classe C, 225 nouvelles actions sans droit de vote de Classe D, 225 nouvelles actions sans droit de vote de Classe E, et 225 nouvelles actions sans droit de vote de Classe F, ayant une valeur nominale de un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25) et libérer intégralement ces actions par un apport en numéraire d'un montant de onze mille deux-cent cinquante Euros (EUR 11.250,-).

Ici intervient, M. Lars Torsten Pålsson, né le 25 janvier 1959 à Lessebo en Suède, résidant au Ostra Vallgatan 18, 25437 Helsingborg, ici représenté par Ici intervient, en vertu d'une procuration datée du 28 décembre 2009, déclare souscrire à 7.200 nouvelles actions sans droit de vote de Classe B, 200 nouvelles actions sans droit de vote de Classe C, 200 nouvelles actions sans droit de vote de Classe D, 200 nouvelles actions sans droit de vote de Classe E, et 200 nouvelles actions sans droit de vote de Classe F, ayant une valeur nominale de un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25) et libérer intégralement ces actions par un apport en numéraire d'un montant de dix mille Euros (EUR 10.000,-).

La personne représentant les parties intervenantes déclare que les Nouvelles Actions ont été entièrement libérées en numéraire par Mme Jacqueline Catharine Hoogerbrugge, M. Bengt Baron, M. Giorgio Boggero et M. Lars Torsten Pålsson. Par conséquent, la Société a dès à présent à sa disposition le montant total de cent quatre mille trois cent soixante-quinze Euros (EUR 104.375,-), preuve ayant été donnée par le biais d'un certificat bancaire au notaire instrumentant qui enregistre expressément ce constat.

Cette résolution a été adoptée par tous les actionnaires présents ou représentés à l'exception d'un actionnaire détenant:

- 12.960 actions sans droit de vote de Classe B;
- 360 actions sans droit de vote de Classe C;
- 360 actions sans droit de vote de Classe D;
- 360 actions sans droit de vote de Classe E; and
- 360 actions sans droit de vote de Classe F.

Troisième résolution

L'assemblée générale DECIDE de supprimer l'actuel capital autorisé et de créer un nouveau capital autorisé de la Société d'un montant de deux cent dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 218.750) pendant un période de cinq (5) ans se terminant au 31 décembre 2014, pour que le conseil d'administration puisse émettre, sans nécessairement réserver un droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants, un maximum de 157.500 actions sans droit de vote de Classe B, 4.375 actions sans droit de vote de Classe C, 4.375 actions sans droit de vote de Classe D, 4.375 actions sans droit de vote de Classe E, 4.375 actions sans droit de vote de Classe F avec une valeur nominale de un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25), ces actions devant être entièrement libérées à leur valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission comme déterminé par le conseil d'administration le cas échéant.

Cette résolution a été adoptée par tous les actionnaires présents ou représentés à l'exception d'un actionnaire détenant:

- 12.960 actions sans droit de vote de Classe B;
- 360 actions sans droit de vote de Classe C;
- 360 actions sans droit de vote de Classe D;
- 360 actions sans droit de vote de Classe E; and
- 360 actions sans droit de vote de Classe F.

Quatrième résolution

L'assemblée générale DECIDE d'approuver le rapport du conseil d'administration de la Société concernant la suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires existants conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée.

Cette résolution a été adoptée par tous les actionnaires présents ou représentés à l'exception d'un actionnaire détenant:

- 12.960 actions sans droit de vote de Classe B;
- 360 actions sans droit de vote de Classe C;
- 360 actions sans droit de vote de Classe D;
- 360 actions sans droit de vote de Classe E; and
- 360 actions sans droit de vote de Classe F.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale DECIDE de modifier les articles 6.1 et 6.2 des Statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

" **6.1. Capital souscrit.** Le capital souscrit de la Société est fixé à deux millions cent un mille six cent soixante-quinze Euros (2.101.675 EUR) divisé en:

800.800	Actions ordinaires de Classe A,
712.432	Actions sans droit de vote de Classe B,
42.027	Actions sans droit de vote de Classe C,
42.027	Actions sans droit de vote de Classe D,
42.027	Actions sans droit de vote de Classe E, et
42.027	Actions sans droit de vote de Classe F

chacune d'une valeur nominale de un Euro et vingt cinq cents (EUR 1,25).

6.2. Capital autorisé. Outre et en plus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent dix-huit milles sept cent cinquante Euros (EUR 218.750) divisé en 157.500 Actions sans droit de vote de Classe B, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe C, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe D, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe E, 4.375 Actions sans droit de vote de Classe F, chacune d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Conformément aux dispositions prévues par cet Article, le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, se terminant le 31 décembre 2014, à augmenter le capital souscrit endéans les limites du capital autorisé jusqu'à un montant total de deux millions trois cent vingt et un mille six cent soixante-quinze Euros (EUR 2.321.675) en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux Actionnaires Actuels un droit préférentiel de souscription aux Actions émises.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout administrateur ou fondé le pouvoir de la Société dûment autorisé, ou à tout autre personne dûment autorisée, les tâches d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements des Actions représentant tout ou partie d'un tel montant d'augmentation de capital."

Cette résolution a été adoptée par tous les actionnaires présents ou représentés à l'exception d'un actionnaire détenant:

- 12.960 actions sans droit de vote de Classe B;
- 360 actions sans droit de vote de Classe C;
- 360 actions sans droit de vote de Classe D;
- 360 actions sans droit de vote de Classe E; and
- 360 actions sans droit de vote de Classe F.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est terminée.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société en raison du présent acte, sont estimés à mille cinq cents Euros.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite aux comparants, ils ont signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: G. MAITREJEAN, F. GIBERT, E. DUCHÊNE, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 06 janvier 2010. Relation: LAC/2010/770. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 20/01/10.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010025200/472.

(100021016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 13.152.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57664 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2010025281/12.

(100021323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Gmul Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 99.858.

Par la présent la soussignée, LDF DIRECTOR LTD, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateurs au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

LDF DIRECTOR I LTD

Signature

Référence de publication: 2010025282/12.

(100021562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Fidessa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 74.611.

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

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

Luxembourg, le 5 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025283/12.

(100021422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

ProLogis European Finance XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.584.

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

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

Luxembourg, le 8 février 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010025284/12.

(100021443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.
