

# 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° 762

13 avril 2010

### SOMMAIRE

Advent Coral S.à r.l. ....	36543	Hermitage S.A. ....	36530
Arkai Luxembourg S.A. ....	36556	I.C.C.B.R.C. S.A. ....	36539
Athena Consulting S.A. ....	36555	Ikano S.A. ....	36557
Auris Holding S.A. ....	36571	Inro Invest ....	36553
Auris Holding S.A. ....	36574	InterFact S.à.r.l. ....	36563
Banco Popolare Luxembourg S.A. ....	36554	Kaba Finance Luxembourg S.A. ....	36530
Banjak Maritime S.A. ....	36531	Lake Placid ....	36545
Bell Equipment Europe S.A. ....	36569	Lake Placid ....	36554
Bell Equipment International S.A. ....	36569	Lion Capital Markets S.A. ....	36561
Berg Capital ....	36562	M2010 Luxembourg S.A. ....	36545
Berg Real Estate ....	36562	Maxam Luxembourg S.A. ....	36560
BI Sicav ....	36575	MEP S.à r.l. ....	36564
Caribbeds ....	36557	MLArg Real Estate 1 ....	36541
CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management S.A. ....	36562	MLArg Real Estate 2 ....	36542
Cogefilux ....	36555	MLArg Real Estate 3 ....	36561
Eairy Moar S.à r.l. ....	36563	MLArg Real Estate 5 ....	36575
Easymar S.A. ....	36571	MLArg Real Estate 6 ....	36576
ECP International S.A. ....	36564	Nacarat S.A. ....	36542
ECP International S.A. ....	36564	Palos S.A. ....	36539
Electricité Reckinger-Bock et Cie S.à.r.l. .....	36543	Perus Investments S.à r.l. ....	36574
Emerald Advisory Services and Equity In- vestments S.A. ....	36565	Ricci S.A. ....	36570
Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l. ....	36557	Shangri-La Hotel (Vienna) ....	36531
Eurohold S.A. ....	36563	Société de Participations Champenoises S.A. ....	36565
Eurowire ....	36565	TechnoMarine S.A, Succursale de Luxem- bourg ....	36576
Fro Solar Concept S.à r.l. ....	36543	T.I. Ltd S.à.r.l. ....	36556
GateSecure S.A. ....	36571	Tupperware Luxembourg S.à r.l. ....	36560
GCES Factory Sàrl ....	36555	Ukemi Holding S.A. ....	36539
GE Financial Services S.à.r.l. ....	36554	Universal Commerce and Finance S.A.H. .....	36539
GGP Greenfield S.A. ....	36565	Universal Commerce and Finance S.A. S.P.F. ....	36539
GT Management Services S.A. ....	36569	Universal Management Services Sàrl ....	36562
Heimdall Sàrl ....	36545		

**Hermitage S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 138.654.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2010*

1. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
2. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'adresse: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (auprès de la société "C.T.P.").

Roger CAURLA  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2010034840/14.

(100033275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

**Kaba Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 84.794.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale  
Statutaire reportée tenue au siège social le 16 décembre 2009*

- M. Werner STADELMANN, Responsable Financier, demeurant au Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, M. Kurt NIEDERHAUSER, Corporate Controller, demeurant au Soliganterstrasse 31, CH-8180 Bülach, M. David RATCLIFFE, Avocat, demeurant in Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach, comme Administrateurs de classe A, et M. Carlo SCHLESSER, licencié en Hautes Etudes Fiscales, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, M. Christoph KOSSMANN, Employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et Mme Antonella GRAZIANO, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, comme Administrateurs de Catégorie B pour une nouvelle durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire en rapport avec l'examen des comptes annuels au 30 juin 2010.

- Le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS S. A R.L ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire en rapport avec les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2010.

Luxembourg, le 16 décembre 2009

Certifié sincère et conforme

**Suit la traduction anglaise de ce qui précède:**

*Extracts of the resolutions taken at the Postponed Annual  
General Meeting held at the Registered Office on December 16<sup>th</sup>, 2009*

- Mr Werner STADELMANN, Chief Financial Officer, residing at Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Mr Kurt NIEDERHAUSER, Corporate Controller, residing at Soliganterstrasse 31, CH-8180 Bülach, Mr David RATCLIFFE, Lawyer, residing in Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach, as Category A Directors, and Mr Carlo SCHLESSER, licencié en Hautes Etudes Fiscales, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Mr Christoph KOSSMANN, private Employee, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and Mrs Antonella GRAZIANO, Private Employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as Category B Directors for a new term of one year until the Annual General Meeting in relation with the examination of the annual accounts as at June 30<sup>th</sup>, 2010.

- The company PRICEWATERHOUSECOOPERS S. A R.L with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, be re-elected as Statutory Auditor for a new term of one year until the Annual General Meeting with the examination of the annual accounts as at June 30<sup>th</sup>, 2010.

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

For true copy  
KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A.  
Signatures / Signature  
*Administrateurs de cat. A / Administrateur de cat. B*

Référence de publication: 2010035156/40.

(100033826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

**Banjak Maritime S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 59.547.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme BANJAK MARITIME S.A., dont le siège social à L-2163 Luxembourg, 20, Avenue Monterey, a été dénoncé en date du 6 juillet 2007.

Pour extrait conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010034842/13.

(100033203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Shangri-La Hotel (Vienna), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 151.671.

—  
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the nineteenth of February.

Before us Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SHANGRI-LA HOTELS (EUROPE), a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.128 205, incorporated under Luxembourg law

duly represented by Mrs Stéphanie Grisius, director of company, with professional address in Luxembourg, acting as A Manager, and by Mr. Alain Borgers, director of company, residing professionally at 82, rue Lauriston, F-75116 Paris, acting as B Manager,

The appearing persons, acting in the above capacity, have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is established as follows:

**Art. 1. Form.** A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the "Company") governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation"), is hereby established by the founding shareholder.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

**Art. 2. Corporate name.** The Company will exist under the corporate name of "SHANGRI-LA HOTEL (VIENNA)".

**Art. 3. Corporate objects.** The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

In particular, the Company intends to establish a Branch in Austria. The activity of the latter will be to operate a hotel in Vienna.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the managers. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures can be taken by decision of the managers and will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company.

The Company may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 6. Capital.** The capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.00) represented by five thousand (5,000.00) shares of a par value of ten euro (EUR 10.00) each.

**Art. 7. Changes to the capital.** The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law regarding commercial companies.

**Art. 8. Rights and Duties attached to the shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

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

**Art. 10. Transfer of shares.** Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non shareholders is subject to the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company's capital. In case of death of a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent (75%) of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

**Art. 11. Formalities.** The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

**Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

**Art. 13. Managers.** The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed by decision of the sole shareholder or the shareholders.

Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.

If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed of category A managers and category B managers and articles 14, 15 and 16 shall apply.

**Art. 14. Bureau.** The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need not be members of the board of managers.

**Art. 15. Meetings of the board of managers.** Meetings of the board of managers are called by the chairman or two members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.

The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented and only if, at least, one manager of category A and one manager of category B are present and represented.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting and only if, at least, one manager of category A and one manager of category B vote in favor of the decisions.

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

**Art. 16. Minutes - Resolutions.** All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by at least by one manager of category A and one manager of category B or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

**Art. 17. Powers.** The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

**Art. 18. Delegation of powers.** The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.

The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least one manager of category A and one manager of category B.

**Art. 19. Representation of the Company.** The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole manager, by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers, by (i) the joint signatures of one manager of category A and one manager of category B (ii) the sole signature of the manager to whom the daily management of the Company has been delegated, within the scope of the daily management, and (iii) the sole signature or the joint signatures of any persons to whom such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits of such powers.

**Art. 20. Events affecting the managers.** The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

**Art. 21. Liability of the managers.** No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his duties.

**Art. 22. Decisions of the shareholders.**

1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company, within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

**Art. 23. Minutes.** The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-attorney are attached to the minutes.

**Art. 24. Financial year.** The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December of each year.

**Art. 25. Financial statements - Statutory auditor.** Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to the shareholders, as the case may be, for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or an external auditor at its discretion.

**Art. 26. Allocation of profits.** Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be. The managers of the Company may decide on the declaration and payment of interim dividends.

**Art. 27. Dissolution - Liquidation.** In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

**Art. 28. Matters not provided.** All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

#### *Subscription and Payment*

All the five thousand (5,000) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash by "SHANGRI-LA HOTELS (EUROPE)", previously named.

The amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.00) is thus as from now being made available to the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Transitory provision*

The first financial year starts on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2010.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euros (1,700.- EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended:

I. Resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for a period ending on the date of the approval of the annual accounts of the 2010:

- Mr Richard HAWEL, company director, born 14 August 1964 in Jersey, British Channel Islands, residing at 28, rue JP Brasseur, L-1258 Luxembourg, as manager of category A.

- Mr Alain BORGERS, general director, born 21 July 1956 in Antwerpen, Belgium, residing at 82, rue Lauriston F-75116, Paris, France, as manager of category B.

The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Company is bound towards third parties by the joint signature of at least one manager of category A and one manager of category B.

II. The registered office of the Company shall be set at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le dix-neuf février.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SHANGRI-LA HOTELS (EUROPE), ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.128 205

dûment représentée par Mme Stéphanie Grisius, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, en sa qualité de gérant de catégorie A, et par Monsieur Alain Borgers, administrateur de société, demeurant professionnellement au 82, rue Lauriston, F-75116 Paris, en sa qualité de gérant de catégorie B,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il est à constitué comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

**Art. 2. Dénomination.** La Société prend la dénomination sociale de "SHANGRI-LA HOTEL (VIENNA)".

**Art. 3. Objet.** 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.

Particulièrement, la Société est destinée à établir une succursale en Autriche, dont l'activité consistera en l'exploitation d'un complexe hôtelier situé à Vienne (Autriche).

La Société 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, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions 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.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le cas.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire

pourra être prise par les managers et n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,00), représenté par cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur de dix euros (EUR 10,00) chacune.

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

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

**Art. 10. Cession de parts sociales.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 11. Formalités.** La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

**Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 13. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B et les articles 14, 15 et 16 trouveront à s'appliquer.

**Art. 14. Bureau.** Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

**Art. 15. Réunions du conseil de gérance.** Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.

Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés et qu'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents ou représentés

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion, cette majorité devant obligatoirement comporter le vote d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.

Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 16. Procès verbaux - Décisions.** Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès verbaux signés par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.

Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

**Art. 17. Pouvoirs.** Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

**Art. 18. Délégation de pouvoirs.** Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.

Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Si plus d'un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

**Art. 19. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par la seule signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par (i) la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, (ii) par la signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été déléguée et, (iii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 20. Événements affectant la gérance.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

**Art. 21. Responsabilité de la gérance.** Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

#### **Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.**

1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux associés.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 23. Procès-verbaux.** Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront documentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations y seront annexées.

**Art. 24. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance.** Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables, conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d'entreprises.

**Art. 26. Répartition des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés.

Les gérants pourront procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 27. Dissolution, Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 28. Dispositions générales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et Paiement*

Toutes les cinq mille parts (5,000) ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par SHANGRI-LA HOTELS (EUROPE).

La somme de cinquante mille euros (EUR 50,000.00) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2010.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents Euros (1.700.- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée:

I. Décide de fixer à deux (2), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période expirant à la date de l'approbation des comptes annuels de l'année 2010:

- Mr Richard HAWEL, directeur de sociétés, né le 14 août 1964 à Jersey, Les îles Anglo-normands, demeurant professionnellement au 28 rue JP Brasseur, L-1258 Luxembourg, gérant de catégorie A.

- Mr Alain BORGERS, directeur général, né le 21 juillet 1956 à Anvers, Belgique, demeurant au 82, rue Lauriston F-75116, Paris, France, gérant de catégorie B.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

II. Le siège social de la société est fixé à 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connus du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: S. GRISIUS, A. BORGERS, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 février 2010. Relation: LAC/2010/7928. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> MARS 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010035800/419.

(100034298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2010.

---

**Ukemi Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

R.C.S. Luxembourg B 20.279.

LIQUIDATION JUDICIAIRES

Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme UKEMI HOLDING S.A., dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, a été dénoncé en date du 20 juillet 2007.

Pour extrait conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010034843/13.

(100033199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Palos S.A., Société Anonyme Holding.**

R.C.S. Luxembourg B 48.088.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme PALOS S.A., dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, a été dénoncé en date du 22 octobre 2007.

Pour extrait conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2010034846/13.

(100033196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**I.C.C.B.R.C. S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 108.647.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme I.C.C.B.R.C. S.A., dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, a été dénoncé en date du 1<sup>er</sup> octobre 2007.

Pour extrait conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2010034847/13.

(100033194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Universal Commerce and Finance S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,**

**(anc. Universal Commerce and Finance S.A.H.).**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 32.116.

L'an deux mille dix, le vingt-deux février.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A.H., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 118 de 1990.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Ariette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frederik ROB, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1) Modification de la dénomination de la Société en "UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A. S.P.F." et modification de l'article premier des statuts.

2) Abandon du statut de société holding et modification de l'article quatre des statuts relatif à l'objet social comme suit:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

3) Rajout à l'article 5 des statuts de l'alinéa suivant:

"Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007."

4) Transférer le siège social du 65, BD. Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 24, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg.

5) Accepter la démission des trois administrateurs.

6) Nommer trois nouveaux administrateurs.

7) Accepter la démission du commissaire aux comptes.

8) Nommer le nouveau commissaire aux comptes.

9) Divers

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A. S.P.F. et de modifier l'article premier des statuts en conséquence comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A. S.P.F.".

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'abandonner le statut de société holding et de modifier l'article quatre des statuts relatif à l'objet social comme suit:

" **Art. 4**. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de rajouter à l'article 5 des statuts l'alinéa suivant: "Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 24, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Messieurs Gérard BIRCHEN, Hugo FROMENT et Madame Virginie DOHOGNE de leurs mandats d'administrateurs et de leur accorder pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:

- Monsieur Joeri STEEMAN, expert-comptable, né à Wilrijk (Belgique), le 11 juin 1966, demeurant professionnellement au L-2138 Luxembourg, 24, rue St. mathieu;
- Monsieur Kris GOORTS, employé privé, né à Louvain (Belgique), le 17 mars 1972, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu;
- Monsieur Frederik ROB, employé privé, né à Ostende (Belgique), le 29 décembre 1976, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu;

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes, COMCOLUX S.A et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:

Monsieur Régis PIVA, employé privé, né à Thionville (France), le 9 juillet 1978, demeurant à L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

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 comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, F. ROB et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> mars 2010. Relation: LAC/2010/8943. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 4 mars 2010.

Référence de publication: 2010035353/94.

(100033556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

**MLArg Real Estate 1, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 183.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.699.

- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Steven Glassman avec effet au 23 décembre 2009, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant A avec effet au 18 décembre 2009 et pour une durée indéterminée Monsieur Prabhu Raman, né le 11 novembre 1973 à Madurai, Inde, demeurant professionnellement au 4, World Financial Center, 16<sup>ème</sup> étage, New York 10080, Etats-Unis D'Amérique.

- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Wim Rits avec effet au 5 février 2010, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant B avec effet au 11 février 2010 et pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à Saint Quentin, France, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

De telle sorte que le conseil de gérance se présente désormais comme suit:

*Gérants A:*

- Amy Kelly
- Janina Messinger
- Prabhu Raman

*Gérants B:*

- Jean-Jacques Josset
- Gérald Welvaert

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

MLArg Real Estate 1

Gérald Welvaert

*Gérant B*

Référence de publication: 2010035108/28.

(100033863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**Nacarat S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 46.005.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société anonyme NACARAT S.A., dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, a été dénoncé en date du 2 novembre 2007.

Pour extrait conforme

Maître Yusuf MEYNIOGLU

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2010034848/13.

(100033191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**MLArg Real Estate 2, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 183.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.700.

—  
- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Steven Glassman avec effet au 23 décembre 2009, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant A avec effet au 18 décembre 2009 et pour une durée indéterminée Monsieur Prabhu Raman, né le 11 novembre 1973 à Madurai, Inde, demeurant professionnellement au 4, World Financial Center, 16<sup>ème</sup> étage, New York 10080, Etats-Unis D'Amérique.

- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Wim Rits avec effet au 5 février 2010, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant B avec effet au 11 février 2010 et pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à Saint Quentin, France, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

De telle sorte que le conseil de gérance se présente désormais comme suit:

*Gérants A:*

- Amy Kelly
- Janina Messinger
- Prabhu Raman

*Gérants B:*

- Jean-Jacques Josset
- Gérald Welvaert

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

MLArg Real Estate 2

Gérald Welvaert

*Gérant B*

Référence de publication: 2010035109/28.

(100033858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**Electricité Reckinger-Bock et Cie S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 201, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 57.193.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Electricité Reckinger-Bock & Cie S.à.r.l.  
tenue le 11 février 2010 au siège social, 201, route de Luxembourg, L-7540 Rollingen*

*Résolutions*

L'assemblée accepte le changement d'adresse du siège social à partir du 11 février 2010, anciennement, 149A, route de Luxembourg, L-7540 Rollingen, nouvellement 201, route de Luxembourg, L-7540 Rollingen.

FRANK Reckinger / RICARDO Brunetti / ISABELLE Reckinger-Bock  
*Associé gérant / Associé / Associée*

Référence de publication: 2010034862/14.

(100033050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Fro Solar Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 201, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 83.601.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Fro Solar Concept S.à r.l.  
tenue le 11 février 2010 au siège social, 201, route de Luxembourg, L-7540 Rollingen*

*Résolutions*

L'assemblée accepte le changement d'adresse du siège social à partir du 11 février 2010, anciennement, 149A, route de Luxembourg, L-7540 Rollingen, nouvellement 201, route de Luxembourg, L-7540 Rollingen.

FRANK Reckinger / RICARDO Brunetti / OLIVER Faber / KONKRET S.à r.l.  
*Associé gérant / Associé / Associé / Associé*

Référence de publication: 2010034864/14.

(100033280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Advent Coral S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 128.831.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth of January.

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

THERE APPEARED

"ADVENT CORAL HOLDING S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.865,

here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 26 January 2010.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "ADVENT CORAL S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.831, having its registered office at 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, dated 6 June 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 1540 dated 24 July 2007, page 73874. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 25 June 2007, published in the Mémorial C number 2410, dated on 16 October 2007, page 115634.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the Company's financial year so that the Company's financial year shall start every year on the first day of April and end on the thirty-first day of March of the following year.

Therefore the current financial year which has started on the first day of January 2010 shall exceptionally end on the last day of March 2010.

*Second resolution*

As a result of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 20 and article 21 of the Company's articles of incorporation, which shall henceforth be read as follows:

" **Art. 20.** The Company's year commences on April 1<sup>st</sup> and ends on March 31<sup>st</sup> of the following year."

" **Art. 21.** Each year on March 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

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

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille dix, le vingt-huit janvier.

Par-devant nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

**A COMPARU**

"ADVENT CORAL HOLDING S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.865, ayant son siège social au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Christèle ALEXANDRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 26 janvier 2010.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "ADVENT CORAL S.à r.l.", (ci-après la "Société") une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.831, ayant son siège social au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon un acte passé par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, précité, en date du 6 juin 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 1540 en date du 24 juillet 2007, page 73874. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte passé par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, daté du 25 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 2410, en date du 16 octobre 2007, page 115634.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier l'année sociale de la Société afin que l'année sociale commence, chaque année, le premier jour d'avril et se termine le dernier jour de mars de l'année suivante.

En conséquence, l'année sociale en cours, ayant commencé le premier jour de janvier 2010, se terminera exceptionnellement le dernier jour de mars de l'année 2010.

*Deuxième résolution*

Afin de tenir compte de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 20 et l'article 21 des statuts de la Société, qui seront désormais rédigés comme suit:

" **Art. 20.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de l'année suivante."

" **Art. 21.** Chaque année, au 31 mars, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, l'assemblée est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: C. ALEXANDRE, C. WERSANDT.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> février 2010. Relation: EAC/2010/1292. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010035829/94.

(100034830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2010.

---

**Heimdall Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 88, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 133.117.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2010*

L'associé unique à pris la décision suivante:

*Première résolution*

Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle L-4305 Esch-sur-Alzette, 6, rue Marcel Reuland à L-4051 Esch-sur-Alzette, 88, rue du Canal.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010034868/14.

(100033038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Lake Placid, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 146.472.

—  
EXTRAIT

La Société, en sa qualité de domiciliataire, a décidé de dénoncer le siège social de la société Lake Placid S.à r.l., ayant actuellement son siège social au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 146.472.

En conséquence, le contrat de domiciliation signé la Société et Lake Placid S.à r.l. en date du 8 mai 2009 est dénoncé avec effet immédiat.

Fidessa S.A.

Theo van den Berghe / Micheal RENNER

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2010034869/15.

(100033338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**M2010 Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 151.689.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the fourth day of March.

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

#### THERE APPEARED:

ATC Capital Markets (Ireland) Limited in its capacity as trustee of the M2010 (Ireland) Charitable Trust, established under the terms of a Declaration of Trust subject to the laws of Ireland on March 1<sup>st</sup>, 2010, having its registered office at 3 Burlington Road, Dublin 4, Ireland, registered with the Companies Registration Office of Ireland under Company Number 406614, represented by Richard BREKELMANS, director, professionally residing in Luxembourg-City, by virtue of a proxy given on March 3<sup>rd</sup>, 2010.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as said above, has requested the notary to inscribe as follows the articles of incorporation of a "société anonyme" which it forms as single incorporating shareholder:

#### **Title I. - Denomination, Registered office, Corporate object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a Luxembourg law joint-stock company, société anonyme, under the name of "M2010 Luxembourg S.A." (the "Company").

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

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

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

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

**Art. 4.** The Company shall have as its corporate object and business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, directly and indirectly, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any industrial, financial and commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to its affiliated and/or group companies.

The Company may borrow in any form and issue bonds (convertible or non convertible) or similar debt instruments, including without limitation certificates, and lend the proceeds of such borrowings or the proceeds received on the occasion of the issue of the debt instruments or certificates to its affiliates, group companies and investee companies. The Company may further give security for any borrowings.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measure and carry out any other financial, securing, indebteding, commercial and/or industrial transaction, as it may deem useful in the accomplishment and development of its corporate object and business purposes.

#### **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The Company has an issued capital of THIRTY ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) divided into THIRTY ONE THOUSAND (31,000) shares having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The board of directors or the single director, as the case may be, is authorised to create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law).

The shares are in registered form only.

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

The Company shall have an authorised share capital of up to SEVENTY MILLION EURO (EUR 70,000,000.-) divided into SEVENTY MILLION (70,000,000) shares having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The board of directors is authorized and appointed:

- to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorised capital, at once or by successive portions, by issue of new shares with or without issue premium, to be paid up by conversion of claims under convertible notes issued by the Company;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares in accordance with the terms and conditions of the convertible notes so converted;

- to suppress the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of new shares.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which, at that time, shall not have been issued by the board of directors.

The board of directors shall at all times when a holder of one or more convertible notes issued by the Company exercises his/her conversion right, effect an increase in capital pursuant to the provisions referred to above in the amount

necessary to fulfil such noteholder's right to receive shares of the Company under the terms and conditions of the convertible notes, and in doing so suppress the preferential subscription right of the shareholders with respect to such issue of new shares. The board of directors shall not effect an increase in capital pursuant to the provisions referred to above for any other purpose.

When the board of directors effects an increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the board of directors is authorised to take or to authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with Luxembourg law.

### **Title III. - Management**

**Art. 6.** The Company is managed by a single director or a board of directors comprising at least three (3) members, as the case may be, whether shareholders or not.

In the situation of the Company only having one (1) single shareholder, only one (1) director, which may be a natural person or legal entity, may administer the Company.

Unless otherwise specified herein, all powers given to the board of directors in these articles of incorporation shall also apply to the single director in case of appointment of only one (1) director by the single shareholder.

If a director is a legal entity, it shall designate a permanent representative (the "Permanent Representative") residing in Luxembourg.

Members of the board of directors or the single director are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholder(s) or the sole shareholder, as the case may be, which may at any time remove them without cause.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholder(s) or the sole shareholder, as the case may be.

The office of a director shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the Company, or
- he becomes prohibited or disqualified by law from being a director
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the shareholder(s).

Insofar as the law allows, every present or former director of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

**Art. 7.** The board of directors, if existing, may elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time one (1) director so requests.

All meetings of the board of directors shall be held in Luxembourg.

The board of directors shall validly resolve on any matters if a majority of its members is present or represented.

In the event of an emergency, resolutions signed by all members of the board of directors or by the single director, as the case may be, will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. Written resolutions will be delivered to and kept at the registered office of the Company.

In addition and generally in cases of emergency decision-making, any member of the board of directors who participates in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

**Art. 8.** The single director or the board of directors, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of shareholder(s) or the single shareholder fall within the competence of the board of directors or the single director, as the case may be.

**Art. 9.** If a board of directors is existing, the Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of any two directors, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of incorporation.

If only one (1) director exists, the Company will be bound by the signature of such director. If the single director is a legal entity, the signature shall be considered if given in accordance with the corporate documents and authorisation in place for such legal entity. The legal entity being director may authorise the Permanent Representative to sign on behalf of the Company.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one (1) or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors or the single director, as the case may be, may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one (1) or more directors, and give special powers for determined matters to one (1) or more proxyholders, whether a director or not and whether a shareholder or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of directors or the single director, as the case may be, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The Company is supervised by one (1) or several statutory auditors. The general meeting of shareholders or the single shareholder, as the case may be, will appoint the auditor(s) and fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which shall not exceed six (6) years.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in Luxembourg-City at the place specified in the convening notices on the twentieth day of May of each year at 10:00 a.m. and for the first time in 2011.

If such day is a legal or banking holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

All other general meetings of shareholder(s) shall also be held in Luxembourg-City.

The general meeting may validly resolve by the vote of the majority of present or represented shares at the annual or an extraordinary general meeting unless Luxembourg law or these articles of incorporation stipulate different quorum and voting requirements.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of each year, with the exception that the first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on December 31, 2010.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company.

Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below ten percent (10%) of the capital of the Company.

The remainder amount after deduction of the legal reserve is at the disposal of the general meeting of shareholders or the single shareholder, as the case may be.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders or by decision of the single shareholder, as the case may be. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one (1) or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholder(s) or the sole shareholder, which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Subscription*

The articles of incorporation having thus been established, the party appearing declares to subscribe the issued share capital upon incorporation as follows:

M2010 (Ireland) Charitable Trust THIRTY ONE THOUSAND .....	31,000 shares
TOTAL: .....	31,000 shares

All the shares of a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each have been fully paid up by payment in cash and the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) is now available to the Company, evidence thereof was given to the undersigned notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

### Estimation - Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

#### Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital of the Company and considering the meeting duly convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the extraordinary general meeting was regularly constituted, the single shareholder has passed the following resolutions by its/his affirmative vote:

- 1) The registered office of the Company is fixed at 73, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg;
- 2) The following persons are appointed directors of the Company:

a) Richard BREKELMANS, director, born on September 12<sup>th</sup>, 1960, in Amsterdam, The Netherlands, with professional residence at 13-15 Avenue de la Liberte, L-1931 Luxembourg;

b) Johan DEJANS, director, born on November 17<sup>th</sup>, 1966, in Aarschot, Belgium, with professional residence at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

c) Bert SEERDEN, director, born on October 8<sup>th</sup>, 1969, in Smallingerland, The Netherlands, with professional residence at 13-15 Avenue de la Liberte, L-1931 Luxembourg;

- 3) Has been appointed statutory auditor:

CERTIFICA LUXEMBOURG S. à r. l., having its registered office at 54, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 86770; and

4) The directors' and auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholder(s) of the year 2013, unless they previously resign or are revoked.

5) The single shareholder hereby declares and informs the directors that it does not intend the Company to distribute profits as dividends but to accumulate and carry forward any such profits.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

### Es folgt die Deutsche Übersetzung

Im Jahr zweitausend und zehn, am vierten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Carlo Wersandt mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Erschien folgende Person:

ATC Capital Markets (Ireland) Limited in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin des M2010 (Ireland) Charitable Trust, errichtet nach dem Recht Irlands gemäss den Bedingungen der Treuhanderrichtungsurkunde („Declaration of Trust“) vom ersten März zweitausend und zehn, mit eingetragenem Sitz 3 Burlington Road, Dublin 4, Irland, eingetragen beim Companies Registration Office of Ireland unter der Nummer 406614, vertreten durch Herrn Richard BREKELMANS, Direktor, beruflich wohnhaft in der Stadt Luxemburg, im Wege einer am 3. März 2010 erteilten Vollmacht.

Die von der erschienenen Partei ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Partei und dem Notar ne varietur unterzeichnet wurden, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Aktiengesellschaft, société anonyme, welche die Partei als Einzelaktionär gründen möchte, wie folgt zu beurkunden:

#### Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt die Bezeichnung "M2010 Luxembourg S.A." (die „Gesellschaft“)

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

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.

Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft welche luxemburgisch bleibt. Die Erklärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden welches angesichts der herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat als Gesellschaftszweck und Gesellschaftsgegenstand das Halten von Beteiligungen, in jeder bestehenden Form, direkt oder indirekt, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Art sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Art, von Aktien, Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, Schuldscheinen oder anderen Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung sowie das Management ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und der Fortführung jeglicher Industrie-, Finanz- oder Handelsunternehmen teilnehmen. Sie kann ihren Tochter- und/oder Konzerngesellschaften jegliche Unterstützung in Form von Darlehen, Bürgschaften oder in anderer Weise gewähren.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen und Schuldscheine (wandelbar und nicht wandelbar) oder ähnliche Schuldtitel ausgeben -eingeschlossen ohne es darauf zu begrenzen - Zertifikate. Die Gesellschaft kann des Weiteren die Erträge, welche sie aufgrund einer Geldleihe, aufgrund der Ausgabe von Schuldtitel oder von Zertifikaten erhält, nutzen, um diese den Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften und Investmentvehikeln der Gesellschaft zukommen zu lassen. Die Gesellschaft kann des Weiteren Sicherheiten für jede Art der Geldleihe begeben.

Generell kann die Gesellschaft jegliche kontrollierenden und überwachenden Maßnahmen ergreifen sowie alle anderen finanziellen, sichernde, verschuldende, kaufmännische und/oder gewerbliche Geschäfte durchführen, welche sie für notwendig erachtet, um den Gesellschafts- und Geschäftszweck zu erreichen und zu fördern.

## Titel II. - Kapital, Aktien

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-), eingeteilt in EINUNDDREISSIGTAUSEND (31.000) Aktien mit einem Nennwert von EINEM EURO (EUR 1,-) je Aktie.

Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten).

Die Aktien sind Namensaktien.

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital in Höhe von bis zu SIEBZIG MILLIONEN EURO (EUR 70.000.000,-) unterteilt in SIEBZIG MILLIONEN (70.000.000) Aktien mit einem Nennwert von je EIN EURO (EUR 1,-).

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und bestellt:

- das gezeichnete Kapital innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals von Zeit zu Zeit, einmalig oder in fortlaufenden Schritten durch die Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Aufgeld, zu erhöhen, wobei diese Erhöhung durch die Wandlung der Rechte aus den durch die Gesellschaft ausgegebenen wandelbaren Schuldverschreibungen zu zahlen ist;
- den Ort und das Datum der Ausgabe oder fortlaufenden Ausgabe, die Bedingungen des Bezugs und der Zahlung der zusätzlichen derart gewandelten Aktien im Einklang mit den Wandelanleihebedingungen zu bestimmen;
- das vorrangige Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf die oben genannte Ausgabe neuer Aktien zu unterbinden.

Diese Ermächtigung ist für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren gültig beginnend ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde und darf im Hinblick auf die Aktien des genehmigten Kapitals, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch den Verwaltungsrat ausgegeben wurden, im Rahmen einer Generalversammlung der Aktionäre verlängert werden.

Der Verwaltungsrat muss, wenn immer ein Anleihegläubiger einer oder mehrerer durch die Gesellschaft ausgegebenen Wandelanleihen sein/ihr Wandlungsrecht ausübt, eine Erhöhung des Kapitals gemäß der oben genannten Bestimmungen in der Höhe durchführen, die erforderlich ist, um das dem Anleihegläubiger gemäß den Wandelanleihebedingungen zustehende Recht auf Erhalt von Aktien der Gesellschaft zu erfüllen und dabei die vorrangigen Bezugsrechte der Aktionäre im Hinblick auf die derart ausgegebenen neuen Aktien unterbinden. Der Verwaltungsrat ist nicht ermächtigt, eine Erhöhung des Kapitals gemäß den oben genannten Bestimmungen aus irgendeinem anderen Grund durchzuführen.

Im Falle der Durchführung einer Erhöhung des Kapitals durch den Verwaltungsrat gemäß den oben genannten Bestimmungen ist der Verwaltungsrat verpflichtet, alle zur Änderung dieses Artikels notwendigen Schritte einzuleiten, um diese Änderung festzuhalten; der Verwaltungsrat ist ferner ermächtigt, weitere Schritte zu unternehmen oder zu veranlassen, die nach Maßgabe des luxemburgischen Rechts für die Durchführung und Veröffentlichung dieser Änderung erforderlich sind.

## Titel III. - Verwaltung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Einzelvorstand oder einen Verwaltungsrat, wie vorhanden, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche Aktionär sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäft der Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein (1) Einzelvorstand gewählt wurde.

Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen permanenten Vertreter (der "Permanente Vertreter"), welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, wie vorhanden, für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit ohne Grund abberufen kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, wie vorhanden, festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:

- er von seinem Posten unter schriftliche Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- es ihm aufgrund des Gesetzes verboten oder er nicht qualifiziert ist, den Posten des Verwaltungsratsmitglieds weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft, oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.

Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats als Mitglied entstanden sind.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat, sofern einer besteht, kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen.

Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Vorstandsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.

In einem solchen dringlichen Falle, können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder sich ebenfalls eines Fernkommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels bedienen, als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

**Art. 8.** Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde.

Sollte lediglich ein Einzelvorstand existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Einzelvorstandes rechtlich wirksam gebunden. Ist der Einzelvorstand eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Einzelvorstand ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen (1) oder mehrere seiner Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten eines bestimmten Sachgebietes einem (1) oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten Sondervollmachten an einen (1) oder mehrere Personen erteilen, die weder Einzelvorstand, Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionär der Gesellschaft sein müssen.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Namen der Gesellschaft.

#### **Titel IV. - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen (1) oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt. Rechnungsprüfer werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r) auch die Anzahl der Rechnungsprüfer, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.

#### **Titel V. - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am zwanzigsten Mai des Jahres um 10:00 Uhr morgens in Luxemburg an dem in der Einladung benannten Ort und zum ersten Mal im Jahre 2011 statt.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in der Stadt Luxemburg statt.

Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

#### **Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres, mit der Ausnahme, dass das erste Geschäftsjahr, welches mit der Gründung der Gesellschaft beginnt, am einunddreißigsten Dezember 2010 endet.

**Art. 15.** Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren Nettogewinn aus. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert von zehn Prozent (10%) sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vorhanden, frei verfügen.

#### **Titel VII. - Auflösung und Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem (1) oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung oder dem Einzelaktionär bestellt werden. Die Generalversammlung oder der Einzelaktionär bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

#### **Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften**

**Art. 17.** Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.

##### *Zeichnung*

Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt zu zeichnen:

M2010 (Ireland) Charitable Trust EINUNDDREISSIGTAUSEND .....	31.000 Aktien
GESAMT: .....	31.000 Aktien

Alle Aktien wurden durch Barzahlung von EINEM EURO (EUR 1,-) pro Aktie vollständig bezahlt, so dass nunmehr die Summe von EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was auch dem Notar gegenüber nachgewiesen wurde.

##### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert, beachtet und erläutert wurden.

##### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung tragen muss, belaufen sich auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-).

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft repräsentiert und sich ordnungsgemäß zusammengefunden hat, beschließt, sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche Generalversammlung abzuhalten.

Nach der Feststellung, dass sich die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat, beschließt der Einzelaktionär folgendes:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 73, Côte d'Eich, L-1450, Luxemburg;
- 2) Als Verwaltungsrat werden folgende Personen ernannt:
  - a) Richard BREKELMANS, Direktor, geboren am 12. September 1960 in Amsterdam, Niederlande, mit beruflicher Anschrift 13-15, Avenue de la Liberte, L-1931 Luxemburg;
  - b) Johan DEJANS, Direktor, geboren am 17. November 1966 in Aarschot, Belgien, mit beruflicher Anschrift 13-15, Avenue de la Liberte, L-1931 Luxemburg;
  - c) Bert SEERDEN, Direktor, geboren am 8. Oktober 1969 in Smallingerland, Niederlande, mit beruflicher Anschrift 13-15, Avenue de la Liberte, L-1931 Luxemburg;
- 3) Als unabhängiger Wirtschaftsprüfer wird ernannt:  
CERTIFICA LUXEMBOURG S. à r. 1. mit Sitz in 54, Avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, registriert beim luxemburgischen Handelsregister, Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter der Nummer B 86770; und
- 4) Die Dauer der Ernennung des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers endet nach der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2013, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.
- 5) Der Einzelaktionär erklärt und informiert den Verwaltungsrat, dass er nicht beabsichtigt, Gewinne der Gesellschaft in Form von Dividenden auszuschütten und stattdessen jegliche solcher Gewinne anzusammeln und beizubehalten.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass die vorstehende Urkunde auf Verlangen der Partei in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Die Partei legt fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die englische Version Vorrang hat.

WORÜBER, diese notarielle Urkunde am Datum wie eingangs erwähnt und erstellt wurde.

Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche Person dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Richard BREKELMANS, Carlo WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 05 mars 2010. LAC/2010/9994. Reçu soixante quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

- Für gleichlautende Kopie -

Luxemburg, den 8. März 2010

Référence de publication: 2010035831/418.

(100034792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2010.

---

**Inro Invest, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 136.480.

—  
EXTRAIT

Monsieur Eric ROOSENS, gérant de la société INRO INVEST S.à r.l., vous informe du transfert du siège social de la société avec effet au 1<sup>er</sup> février 2010.

La nouvelle adresse du siège social est:

111, route d'Arlon

L-8009 Strassen

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

Luxemburg, le 14 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010034872/15.

(100033221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**GE Financial Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 24.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.878.

—  
EXTRAIT

En date du 11 mai 2005, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Teun Akkerlan, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 31 décembre 2004.
- La démission de Knut J. Michelberger, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 31 décembre 2004.
- Frank Withofs, domicilié au 4 rue de la Gare, L-5218 Sandweiler, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 31 décembre 2004 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale de 2010.
- Serge Michels, domicilié au 7 rue J.B. Kremer, L-7790 Bissen, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 31 décembre 2004 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale de 2010.
- Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 31 décembre 2004 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale de 2010.

Luxembourg, le 5 mars 2010.

Pour extrait conforme

Pour GE Financial Services S.à r.l.

Vistra (Luxembourg) S.à r.l.

Agent domiciliataire

Représenté par Ivo Hemelraad et Marjoleine van Oort

Référence de publication: 2010034953/24.

(100033441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Lake Placid, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 146.472.

—  
EXTRAIT

Il apparaît que Monsieur Kostas GEORGIOU, ayant son adresse professionnelle au 5, Toumazou Toumazou, 2416 Engomi, Nicosia (Chypre), a démissionné de son poste de gérant B de la Société avec effet au 5 février 2010.

Il apparaît que Monsieur John DERCKSEN, ayant son adresse professionnelle au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant A de la Société avec effet au 5 mars 2010.

Il apparaît que Monsieur Frank BERGMAN, ayant son adresse professionnelle au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant A de la Société avec effet au 5 mars 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010034884/16.

(100033349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Banco Popolare Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.796.

—  
EXTRAITS

I.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui s'est tenue le 24 février 2010 au siège social que:

1.- Le conseil d'administration est composé de quatre personnes, à savoir:

- Monsieur Pietro Codognato PERISSINOTTO, licencié en sciences économiques, demeurant à Via Callalta, 2, I-31057 Silea (TV)
- Monsieur Giuseppe DANDA, administrateur de sociétés, demeurant à Località Pignare, Strada delle Querce, 10, I-36030 Costabissara (VI)
- Monsieur Lorenzo CHIAPPINI, directeur de banque, demeurant à Stradone S. Fermo, 13, I-37121 Verona

- Monsieur Gianluca SARTORI, directeur de banque, demeurant à Via E. Oppi, 15, I-37016 Garda

Le mandat de l'administrateur Antonio VANGELISTI n'a pas été renouvelé.

2.- Le mandat des administrateurs expirera avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

3.- Le mandat de réviseur externe est conféré à la société de révision ERNST & YOUNG de Munsbach pour l'exercice 2010.

4.- La délégation à la gestion journalière est confiée à:

- Monsieur Gianfranco BARP, directeur général et secrétaire du conseil d'administration,

- Monsieur Filippo NEGRI, directeur général,

5.- Tous les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ont élu leur domicile professionnel au siège social du Banco Popolare Luxembourg S.A. à Luxembourg pour toutes affaires et circonstances, relatives au mandat qui vient de leur être confié.

II.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 24 février 2010 au siège social, que:

- Monsieur Pietro Codognato PERISSINOTTO est nommé président du conseil d'administration, et

- Monsieur Giuseppe DANDA est nommé vice-président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 4 mars 2010.

Pour extrait conforme

Me Nico SCHAEFFER

*Par mandat*

Référence de publication: 2010035197/38.

(100033604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**GCES Factory Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.

R.C.S. Luxembourg B 116.270.

Par la présente, je vous informe de ma démission avec effet immédiat de mon mandat de gérant administratif de la société GCES Factory Sàrl.

Fait à Hayange, le 22 février 2010.

Monsieur Jean-Yves MELISSANO.

Référence de publication: 2010034885/10.

(100033435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 76.224.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 février 2010*

1. Il est décidé de nommer comme commissaire aux comptes la société Services Fiduciaires du Luxembourg S.à r.l. avec siège social au 11, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg B 105.346, jusqu'à l'assemblée statutaire de l'année 2010, en remplacement de la société Fideco Luxembourg S.A., démissionnaire.

Certifié sincère et conforme

*Pour Athena Consulting S.A.*

Fideco Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2010034898/15.

(100033348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Cogefilux, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 104.827.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 8 février 2010, que Monsieur Michel Acolty, demeurant rue du Plantis, 7 à B-6900 Marche-en-Famenne, a été nommé en qualité d'administrateur de la société.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 5 mars 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010034902/12.

(100033335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**T.I. Ltd S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.959.

Il résulte d'une convention que la composition des Associés est changée comme suit:

Désignation des Associés	Nombre d'Actions
De:	
Ambarvale Investments Limited . . . . .	32.000 parts
Représentée par Demos DEMOU	
En:	
Arvid BERGVALL . . . . .	12.711 parts
Né le 3 avril 1937 à Oslo, Norvège.	
Demeurant à Flat 3, 1 Edgerton Gardens, London SW3 2BS.	
Arvid Guillaume BERGVALL . . . . .	12.818 parts
Né le 21 mars 1970, à Genève, Suisse.	
Demeurant à Buzzon 22, Via Express, Avenida Andalucia 24A, 11380 Tarifa, Espagne.	
Bjorn BERGVALL A/S P.O.B. . . . .	6.471 parts
Inscrite au Registre des Sociétés à Bronnoysund, Oslo, Norvège sous le numéro 836663322 ayant son adresse social au P.O.B. 3512 Elisenberg 0260 Oslo, représentée par son représentant Bjorn BERGVALL, né le 13 février 1939 à Oslo, Norvège.	

Strassen, le 1<sup>er</sup> février 2010.

Pour extrait analytique

Marie Immacolata FLORANGE

Gérante

Référence de publication: 2010035073/29.

(100033682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**Arkai Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 138.888.

EXTRAIT

Il résulte de décisions prises lors de l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la Société en date du 28 octobre 2009 que:

- Est nommée aux fonctions d'administrateur de classe B et aux fonctions d'administrateur délégué de la Société:

Madame Nathalie Prieur, avec adresse professionnelle au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet au 30.6.2009 et jusqu'au 31.12.2009.

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

Luxembourg, le 5 mars 2009.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010034900/18.

(100033339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Ikano S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 87.842.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue en date du 1<sup>er</sup> mars 2010*

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuvant les comptes de l'exercice social 2010, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

Mats Hakan HAKANSSON, Administrateur

domicilié au Luxembourg avec adresse professionnelle 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg

Jan Tomas WITTBGER, Administrateur

domicilié au Luxembourg avec adresse professionnelle 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg

Hans Birger Viktor LUND, Administrateur et Administrateur-Délégué

domicilié au Luxembourg avec adresse professionnelle 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg

*Réviseur d'entreprises*

KPMG Audit S.à r.l., Luxembourg

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2010.

Pour avis sincère et conforme

Ikano S.A.

Birger Lund

*Administrateur et Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2010034956/24.

(100033434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

**Caribbeds, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Basseur.

R.C.S. Luxembourg B 128.106.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 19 février 2010*

1. M. Eric MAGRINI a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

2. M. Mikaël GUTIERREZ RUIZ, administrateur de sociétés, né le 18 octobre 1979 à Liège (Belgique), domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Caribbeds*

Mikael Gutierrez

Référence de publication: 2010034906/16.

(100033158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

**Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.721.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth of January.

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

THERE APPEARED

- "EQUINITI (CAYMAN) LIMITED", a limited liability company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, and registered at the Registrar of Companies under number 192054,

here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Boston on 26<sup>th</sup> January 2010.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 129.721, incorporated pursuant to a notarial deed dated 03 July 2007, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated 27 August 2007 (number 1808, page 86772) (the "Mémorial C"), and whose bylaws have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 27 September 2007, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated 7 April 2009 (number 751, page 36035).

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of thirty-four million one thousand nine hundred twenty Sterling Pounds (GBP 34,001,920.-), so as to raise it from its present amount of eighty-two million seven hundred and twenty-two thousand and sixty Sterling Pounds (GBP 82,722,060.-) up to one hundred sixteen million seven hundred and twenty-three thousand nine hundred eighty Sterling Pounds (GBP 116,723,980.-), by the issue of (i) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class A shares, (ii) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class B shares, (iii) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class C shares, (iv) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class D shares and (v) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class E shares, each having a par value of one Sterling Pound (GBP 1.-) (collectively referred as the "New Shares") and having the same rights and obligations as set out in the articles of incorporation as amended from time to time, paid up by a contribution in kind consisting into the conversion of a claim held by EQUINITI (CAYMAN) LIMITED, prenamed, for a global amount of thirty-seven million seven hundred and seventy-nine thousand nine hundred twelve Sterling Pounds (GBP 37,779,912.-) (the "Contribution in Kind").

All the (i) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class A shares, (ii) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class B shares, (iii) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class C shares, (iv) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class D shares and (v) six million eight hundred thousand three hundred and eighty-four (6,800,384) class E shares are subscribed by EQUINITI (CAYMAN) LIMITED, prenamed, and paid by the Contribution in Kind.

The total contribution of thirty-seven million seven hundred and seventy-nine thousand nine hundred twelve Sterling Pounds (GBP 37,779,912.-) for the New Shares is allocated as follows: (i) thirty-four million one thousand nine hundred twenty Sterling Pounds (GBP 34,001,920.-) to the share capital and (ii) three million seven hundred and seventy-nine thousand nine hundred and ninety-two Sterling Pounds (GBP 3,777,992.-) to the share premium account.

#### *Second resolution*

The sole shareholder decides to amend article 6 of the Company's articles of incorporation to reflect the above capital increase, which shall henceforth be read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital has a subscribed share capital of one hundred sixteen million seven hundred and twenty-three thousand nine hundred eighty Sterling Pounds (GBP 116,723,980.-), divided into (i) twenty-three million three hundred and forty-four thousand seven hundred and ninety-six (23,344,796) class A shares (the "Class A Shares"), (ii) twenty-three million three hundred and forty-four thousand seven hundred and ninety-six (23,344,796) class B shares (the "Class B Shares"), (iii) twenty-three million three hundred and forty-four thousand seven hundred and ninety-six (23,344,796) class C shares (the "Class C Shares"), (iv) twenty-three million three hundred and forty-four thousand seven hundred and ninety-six (23,344,796) class D shares (the "Class D Shares") and (v) twenty-three million three hundred and forty-four thousand seven hundred and ninety-six (23,344,796) class E shares (the "Class E Shares") with a par value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each. The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares and the Class E Shares are hereinafter collectively referred to as the "Shares"."

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to six thousand five hundred euro.

Whereof, the present 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 the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

### Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-huit janvier.

Par-devant nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

#### A COMPARU

"EQUINITI (CAYMAN) LIMITED", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège au M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Iles Caïmans, et immatriculée auprès du Registrar of Companies sous le numéro 192054, ici représentée par madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Boston le 26 janvier 2010.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l." (ci après la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.721, constituée suivant acte notarié en date du 03 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 27 août 2007 (numéro 1808, page 86772) (le "Mémorial C") et dont les statuts ont été amendés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 27 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 avril 2009 (numéro 751, page 36035).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-quatre millions mille neuf cent vingt Livres Sterling (GBP 34.001.920,-), afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt deux millions sept cent vingt-deux mille soixante Livres Sterling (GBP 82.722.060,-) jusqu'à cent seize millions sept cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingts Livres Sterling (GBP 116.723.980,-), par rémission de (i) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie A, (ii) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie B, (iii) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie C, (iv) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie D et (v) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie E, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune (désignées comme les "Nouvelles Parts Sociales") et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société et modifiés de temps à autre, payées par un apport en nature consistant dans la conversion d'une créance détenue par EQUINITI (CAYMAN) LIMITED, prénommé, pour un montant global de trente-sept millions sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cent douze Livres Sterling (GBP 37.779.912,-) ("Apport en Nature").

Les (i) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie A, (ii) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie B, (iii) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie C, (iv) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie D et (v) six millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quatre (6.800.384) nouvelles parts sociales de catégorie E sont intégralement souscrites par EQUINITI (CAYMAN) LIMITED, prénommé, et payées par l'Apport en Nature.

L'apport global de trente-sept millions sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cent douze Livres Sterling (GBP 37.779.912,-) en échange des Nouvelles Parts Sociales est alloué comme suit: (i) trente-quatre millions mille neuf cent vingt Livres Sterling (GBP 34.001.920,-) au capital social et (ii) trois millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 3.777.992,-) au compte de prime d'émission de la Société.

#### Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital décidée ci-dessus, qui sera désormais rédigé comme suit:

" **Art. 6.** La Société a un capital souscrit de cent seize millions sept cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingts Livres Sterling (GBP 116.723.980,-), représenté par (i) vingt-trois millions trois cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize (23.344.796) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A"), (ii) vingt-trois millions trois cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize (23.344.796) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"), (iii) vingt-trois millions trois cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize (23.344.796) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C"), (iv) vingt-trois millions trois cent quarante-quatre mille sept

cent quatre-vingt-seize (23.344.796) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D") et (v) vingt-trois millions trois cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize (23.344.796) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E"), ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune. Les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D et les Parts Sociales de Catégorie E sont désignées ci-après comme étant les "Parts Sociales".

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à six mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, C. WERSANDT.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> février 2010. Relation: EAC/2010/1291. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010035830/146.

(100034862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2010.

**Maxam Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 29.342.

—  
EXTRAIT

En date du 1<sup>er</sup> mars 2010, l'actionnaire unique de la société Maxam Luxembourg S.A. (la «Société») a pris les résolutions suivantes:

- Monsieur Félix Gonzalez, est révoqué de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- Monsieur Aristides Alvarez Velasco, ingénieur des mines, né le 13 août 1956 à Oviedo (Espagne), résidant professionnellement au 16, Avenida del Partenon, 28042 Madrid, Espagne est nommé administrateur de la Société avec effet immédiat et pour un terme de 6 ans.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010034910/18.

(100033116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

**Tupperware Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 72.082.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 2010 que Monsieur Tom PAULY, gérant de société, né le 14 juillet 1957 à Chicago (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à 28036 Madrid (Espagne), Calle Henry Dunant 23-3C, a été nommé gérant en remplacement de Monsieur Georg JAGGY, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 mars 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE GERANT

Signature

PAR MANDAT SPECIAL

Référence de publication: 2010034986/16.

(100033365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

**Lion Capital Markets S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.869.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 février 2010*

1. Les démissions de leur mandat d'Administrateur de Madame Noëlle Piccione et de Monsieur Philippe Stanko, demeurant tous 2 professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, sont acceptées avec effet à la présente assemblée.

2. La démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société Fin-Contrôle S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est acceptée avec effet à la présente assemblée.

Fait à Luxembourg, le 5 février 2010.

Certifié sincère et conforme

Pour Lion Capital Markets S.A.

LOUV S.à r.l.

Actionnaire

Signatures

Référence de publication: 2010034913/20.

(100032992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**MLArg Real Estate 3, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 183.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.701.

—  
- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Steven Glassman avec effet au 23 décembre 2009, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant A avec effet au 18 décembre 2009 et pour une durée indéterminée Monsieur Prabhu Raman, né le 11 novembre 1973 à Madurai, Inde, demeurant professionnellement au 4, World Financial Center, 16<sup>ème</sup> étage, New York 10080, Etats-Unis D'Amérique.

- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Wim Rits avec effet au 5 février 2010, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant B avec effet au 11 février 2010 et pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à Saint Quentin, France, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

De telle sorte que le conseil de gérance se présente désormais comme suit:

*Gérants A:*

- Amy Kelly

- Janina Messinger

- Prabhu Raman

*Gérants B:*

- Jean-Jacques Josset

- Gérald Welvaert

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

MLArg Real Estate 3

Gérald Welvaert

Gérant B

Référence de publication: 2010035110/28.

(100033852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 110.332.

## RECTIFICATIF

Suite au dépôt initial enregistré et déposé le 23/02/2010 avec le n° L100027055.05, Monsieur Sylvain Feraud a été nommé Administrateur délégué à la gestion journalière (et non délégué à la fonction journalière) à effet du 3 février 2010.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

p.p. Signature

Référence de publication: 2010034914/13.

(100032986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Universal Management Services Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 64.474.

La liste des signatures autorisées au 17 février 2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES SARL*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010034920/13.

(100032878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Berg Capital, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.609,35.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 67.999.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée des associés tenue au siège social de la société le 25 février 2010 à 10 heures*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Michel Bellemans comme gérant de la société.

Luxembourg, le 02 mars 2010.

Pour extrait conforme

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010034944/14.

(100032889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Berg Real Estate, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 68.000.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique tenue au siège social de la société le 25 février 2010*

L'associé unique accepte la démission de Mr Michel Bellemans en tant que gérant de la société.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2010.

Pour extrait conforme

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010034945/14.

(100032890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**InterFact S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 82.163.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société, en date du 22 février 2010, que les mandats en tant que membres du conseil de gérance, de Monsieur Guy Dubois, Monsieur Morten Brogger et Monsieur Jean Mandeville ont été renouvelés, leurs mandats se terminant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2009.

Par conséquent le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Monsieur Guy Dubois
- Monsieur Morten Brogger
- Monsieur Jean Mandeville

Il est à noter que l'adresse professionnelle de Messieurs Guy Dubois et Jean Mandeville est désormais au 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.

Il résulte de la même résolution de l'associé unique de la Société, que Madame Sara Speed a été renommée en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 5 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010035091/26.

(100033886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**Eairy Moar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.602.

Par résolutions signées en date du 19 février 2010, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5 Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant, avec date d'effet au 18 février 2010.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2010.

Référence de publication: 2010034947/13.

(100033141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Eurohold S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.699.

Par résolution signée en date du 2 mars 2010, l'actionnaire unique a décidé:

1. de mettre fin au mandat d'administrateur de classe B de Sadiq Mohammad Marafi avec adresse au 2, Avenue de l'Ariana, 1202 Genève, Suisse, avec effet immédiat;
2. de mettre fin au mandat d'administrateur de classe B de Mohammad Ahmed Al-Ateeqi avec adresse au Koweït, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 4 mars 2010.

Référence de publication: 2010034948/14.

(100033156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

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

**Capital social: EUR 9.985.400,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 107.163.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 2 février 2010*

Il résulte du procès-verbal de la réunion générale extraordinaire des associés du 2 février 2010 que:

- Les associés ont accepté la démission de Monsieur Paul Guilbert, en tant que gérant de classe A de la Société, avec effet immédiat;

- Les associés ont nommé Monsieur David Sullivan, né le 6 décembre 1971 à Elmhurst, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL, Guernesey, en tant que nouveau gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte qu'à compter du 2 février 2010, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

*Gérants de classe A:*

- Séverine Michel
- David Sullivan

*Gérants de classe B:*

- Eric Bouchez
- Benoit Cheron

*Gérants de classe C:*

- Emanuela Brero
- Bénédicte Moens-Colleaux

Séverine Michel

*Gérante de classe A*

Référence de publication: 2010035149/27.

(100034042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**ECP International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 129.000.

La demeure d'un administrateur est modifiée comme suit:

- Paolo SARDI, dirigeant d'entreprises, né le 12 janvier 1975, demeurant au 11, Rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg

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

Luxembourg, le 4 mars 2010.

Référence de publication: 2010034949/11.

(100032876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**ECP International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 129.000.

La demeure du délégué à la gestion journalière est modifiée comme suit:

- Paolo SARDI, dirigeant d'entreprises, né le 12 janvier 1975, demeurant au 11, Rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg

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

Luxembourg, le 5 mars 2010.

Référence de publication: 2010034950/11.

(100033090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 279.000,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 78.471.

—  
EXTRAIT

En date du 11 février 2010, Monsieur Bart Zech a démissionné de son poste d'administrateur de la société.

Luxembourg, le 4 mars 2010.

Pour extrait conforme

Marjoleine van Oort

Référence de publication: 2010034951/13.

(100033461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**GGP Greenfield S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 148.720.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 23 février 2010, les actionnaires ont décidé:

1. de renouveler les mandats des administrateurs suivant:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

2. de renouveler le mandat de Eurofid S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 2 mars 2010.

Référence de publication: 2010034954/19.

(100033142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Euowire, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.609,35.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 68.011.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique tenue au siège social de la société le 25 février 2010*

L'assemblée accepte la démission de Mr Michel Bellemans en tant que gérant de la société.

Luxembourg, le 02 mars 2010.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010034952/14.

(100032892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

---

**Société de Participations Champenoises S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 34.436.

L'an deux mille dix, le premier février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAMPENOISES S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 34.436), ayant son siège social à L-1145 Luxem-

bourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1990, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 32 du 30 janvier 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2000, publié au Mémorial numéro 860 du 9 octobre 2001.

L'Assemblée est présidée par Madame Isabelle MARECHAL-GERLAXHE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine COULON-RACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christel RUSSO-RIPPLINGER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par la présidente, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les HUIT MILLE (8.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

1) Modification du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés de participations financières - SOPARFI.

2) Modification de la première phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société comme suit: «Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de «SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAMPENOISES S.A.».

3) Modification de la dernière phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société comme suit: «La durée de la société est illimitée».

4) Modification de l'article 2 des statuts de la société comme suit: «**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

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

5) Annulation, dans l'article 3 des statuts, des paragraphes concernant le capital autorisé, venu à échéance et non renouvelé.

6) Modification de l'article 4 des statuts qui se lira dorénavant comme suit: « **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.».

7) Modification de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: « **Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

8) Modification de l'article 11 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts».

9) Divers.

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

*Première résolution:*

L'assemblée décide de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés de participations financières - SOPARFI.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de «SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAMPENOISES S.A.».

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dernière phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée».

*Quatrième résolution*

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

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

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

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

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

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'annuler dans l'article 3 des statuts, les paragraphes concernant le capital autorisé, venu à échéance et non renouvelé.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**«Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**«Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**«Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts».

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. MARECHAL-GERLAXHE - C. RACOT - C. RIPPLINGER -H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 février 2010, Relation: LAC/2010/6359. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le premier mars de l'an deux mille dix.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010035359/179.

(100033666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

**GT Management Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 145.404.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04.03.2010*

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 04.03.2010 que:

- G.T. Fiduciaires S.A., inscrite au RCSL sous le numéro B 121820, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg est nommé nouvel administrateur. La durée du mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

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

Luxembourg, le 05.03.2010.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010034955/17.

(100033503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.

**Bell Equipment International S.A., Société Anonyme,  
(anc. Bell Equipment Europe S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 16.748.

L'an deux mille dix, le neuf février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Bell Equipment Europe S.A." (ci-après la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 16.748, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 23 avril 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 185 du 16 août 1979,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1351 du 3 juin 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

La Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Anne-Marie CHARLIER, corporate administrator, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandra KAISER, corporate manager, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la Société en "Bell Equipment International S.A." et modification subséquente de la première phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2. Augmentation du nombre des administrateurs de la Société de 5 à 6.

3. Nomination de Monsieur Michael DUTTON, administrateur de société, né à Rhodesia (Zimbabwe), le 3 septembre 1965, demeurant au 1048 Eléphant Hills, The Wilds, ZW-1042 Pretoria (Afrique du Sud), comme administrateur supplémentaire avec effet immédiat.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "Bell Equipment International S.A." et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup> . (première phrase).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Bell Equipment International S.A." "

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de 5 à 6 et de nommer Monsieur Michael DUTTON, préqualifié, comme administrateur supplémentaire avec effet immédiat, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: BLAUEN-ARENDT; CHARLIER; KAISER; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 22 février 2010, Relation: GRE/2010/597. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 5 mars 2010.

Référence de publication: 2010035357/60.

(100034201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

**Ricci S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.241.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 4 mars 2010*

1. Monsieur Eric MAGRINI a démissionné de son mandat d'administrateur de la catégorie B.

2. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de la catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 08 MARS 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour RICCI S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010035083/17.

(100034192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

**Auris Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 69.907.

Par la présente, nous vous informons que nous démissionnons de nos fonctions de commissaire aux comptes de la société AURIS HOLDING SA, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 mars 2010  
Jean Bernard ZEIMET  
Gérant

Référence de publication: 2010035084/12.

(100034151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**Easymar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 117.407.

Suite à une réunion du conseil d'administration, en date du 1<sup>er</sup> février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1<sup>er</sup> mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4<sup>ème</sup> étage, L-2449 Luxembourg

- Adresse professionnelle des Administrateurs:

\* Monsieur Patrick Meunier, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1<sup>er</sup> mars 2010.

\* Madame Anna De Meis ép. Meunier, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1<sup>er</sup> mars 2010.

\* Monsieur Patrick Houbert, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1<sup>er</sup> mars 2010.

- Adresse professionnelle de l'Administrateur Délégué:

\* Monsieur Patrick Meunier, administrateur délégué, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1<sup>er</sup> mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme  
EASYMAR S.A.  
Patrick Houbert  
Administrateur

Référence de publication: 2010035421/25.

(100033523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**GateSecure S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 151.649.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendzehn,

Den dreiundzwanzigsten Februar,

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.

Sind erschienen:

1.- "BIBENDO S.à r.l.", mit Sitz im L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

hier vertreten durch Herrn Rene KINNEN, Diplomierter Buchhalter, mit beruflicher Anschrift in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 18. Februar 2010,

welche Vollmacht, „ne varietur“ paraphiert, der gegenwärtigen Urkunde beigelegt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2.- "SUNFLOWER23 S.à r.l.", mit Sitz im L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

hier vertreten durch Frau Claude KRAUS, Diplomierte Buchhalterin, mit beruflicher Anschrift in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 16. Februar 2010,

welche Vollmacht, „ne varietur“ paraphiert, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

3.- "BRAINWEB S.à r.l.", mit Sitz im L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt,

hier vertreten durch Herrn René KINNEN, vorgeannt,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 17. Februar 2010,

welche Vollmacht, „ne varietur“ paraphiert, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

4.- "SEBASTIAN GLÖCKNER VERMÖGENSVERWALTUNGS S.à r.l.", mit Sitz im L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt,

hier vertreten durch Frau Claude KRAUS, vorgeannt,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 17. Februar 2010,

welche Vollmacht, „ne varietur“ paraphiert, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

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

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; die Gesellschaft bleibt jedoch der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jeglicher Form an sämtlichen kaufmännischen, industriellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Erwerb von Wertpapieren und Rechten mittels Beteiligung, Einlage, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption, Begebung oder sonst wie, und die Bewilligung von Beihilfen, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien jeglicher Art an Unternehmen, an denen sie eine Beteiligung besitzt, und schließlich jegliche Aktivitäten und Geschäfte, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedwede Maßnahmen treffen und Handlungen vornehmen, die sie für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für erforderlich erachtet, namentlich indem sie Anleihen in jeglicher Währung durch Emissionen und Obligationen aufnimmt und den im vorigen Absatz bezeichneten Gesellschaften Darlehen gewährt.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung sowie der Erwerb von Patenten und Lizenzen, die Verwaltung und Verwertung von diesen Patenten und Lizenzen und sämtlichen weiteren damit verbundenen oder sie ergänzenden Rechten, sowie die Verwaltung, Vermietung, Entwicklung und Verwertung von Immobilien für eigene Rechnung. Im Rahmen dieser Tätigkeit kann sie zudem Hypotheken bewilligen oder zu Gunsten Dritter als Bürge für deren Verpflichtungen auftreten.

Die Gesellschaft kann zudem jegliche kaufmännische, industrielle und finanzielle Mobiliar- und Immobiliengeschäfte in sämtlichen Sektoren vornehmen, die ihr zur Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks nützlich erscheinen.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00) und ist eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.

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

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

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, jedes Verwaltungsratsmitglied für sämtliche Verluste, Schäden oder Ausgaben aufgrund einer Klage oder eines Prozesses schadlos zu halten, durch die oder den es in seiner ehemaligen oder derzeitigen Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft belangt werden könnte, außer es wird infolge einer solchen Klage oder in einem solchen Prozess endgültig wegen schwerer Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher schlechter Verwaltung verurteilt.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Der Delegierte kann zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt werden, welche unmittelbar nach der Gründung stattfindet.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am den zweiten Mittwoch des Monats Juni eines jeden Jahres um zehn Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendzehn.

2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre zweitausendelf statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1.- "BIBENDO S.à r.l.", vorgenannt, dreitausendfünfhundertachtzig Aktien . . . . .	3.580
2.- "SUNFLOWER23 S.à r.l.", vorgenannt, zweitausendfünfundfünfzig Aktien . . . . .	2.055

3.-"BRAINWEB S.à r.l.", vorgeannt, dreitausenddreihundertfünfundsechzig Aktien . . . . .	3.365
4.- "SEBASTIAN GLÖCKNER VERMÖGENSWERWALTUNGS S.à r.l.", vorgeannt, eintausend Aktien . . . .	1.000
Total: zehntausend Aktien . . . . .	10.000

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von Einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

#### Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr Eintausendachthundert Euro (EUR 1.800,00).

#### Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf eins festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - a) Herr Thomas STROHE, Kaufmann, wohnhaft in D-50670 Köln, Blumenstrasse 18,
  - b) Herr Jochen BERGER, Kaufmann, wohnhaft in D-50678 Köln, Teutoburgerstrasse 29,
  - c) Herr Sebastian GLÖCKNER, Kaufmann, wohnhaft in D-50672 Köln, Limburgerstrasse 11.
- 3) Zum Kommissar wird ernannt:  
"REVILUX S.A.", ein Aktiengesellschaft, mit Sitz im L-1371 Luxemburg, 223, Val Sainte Croix.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendfünfzehn.
- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Kraus, R. Kinnen, E. Schiesser.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 février 2010. Relation: LAC/2010/ 8665. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Abschrift.

Luxemburg, den 8. März 2010.

Référence de publication: 2010035388/163.

(100033836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

#### **Auris Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.907.

Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions d'Administrateur de la société anonyme AURIS HOLDING SA avec effet immédiat.

Luxemburg, le 4 mars 2010.

Jean Bernard Zeimet.

Référence de publication: 2010035085/10.

(100034148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

#### **Perus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 133.425.

#### Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2010:

- Est nommée gérant de la société, Mme Rachel Aguirre, dont l'adresse professionnelle est 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en remplacement de M. Rolf Caspers, gérant démissionnaire.

- Le nouveau mandat du gérant prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011, statuant sur les comptes annuels de 2010.

Luxembourg, le 5 mars 2010.

*Pour le conseil de gérance*

Signatures

Référence de publication: 2010035104/15.

(100034012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

### **MLArg Real Estate 5, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 183.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.703.

—  
- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Steven Glassman avec effet au 23 décembre 2009, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant A avec effet au 18 décembre 2009 et pour une durée indéterminée Monsieur Prabhu Raman, né le 11 novembre 1973 à Madurai, Inde, demeurant professionnellement au 4, World Financial Center, 16<sup>ème</sup> étage, New York 10080, Etats-Unis D'Amérique.

- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Wim Rits avec effet au 5 février 2010, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant B avec effet au 11 février 2010 et pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à Saint Quentin, France, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

De telle sorte que le conseil de gérance se présente désormais comme suit:

*Gérants A:*

- Amy Kelly
- Janina Messinger
- Prabhu Raman

*Gérants B:*

- Jean-Jacques Josset
- Gérald Welvaert

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

MLArg Real Estate 5

Gerald Welvaert

*Gérant B*

Référence de publication: 2010035112/28.

(100033847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

### **BI Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.116.

—  
Le conseil d'administration, par le biais d'une résolution circulaire datée du 4 février 2010, a pris note de la démission de Madame Helle Bendorff, Transaction Manager, BankInvest Group, Sundkrogsgade, 7, P.O. Box 2672, DK-2100 Copenhagen, de ses fonctions d'administrateur, à compter du mois de janvier 2010.

*Pour BI SICAV*

*Société d'Investissement à Capital Variable*

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010035105/15.

(100033972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

---

**MLArg Real Estate 6, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 183.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.525.

- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Steven Glassman avec effet au 23 décembre 2009, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant A avec effet au 18 décembre 2009 et pour une durée indéterminée Monsieur Prabhu Raman, né le 11 novembre 1973 à Madurai, Inde, demeurant professionnellement au 4, World Financial Center, 16<sup>ème</sup> étage, New York 10080, Etats-Unis D'Amérique.

- Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Wim Rits avec effet au 5 février 2010, les associés de la Société ont décidé de nommer en remplacement comme gérant B avec effet au 11 février 2010 et pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à Saint Quentin, France, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

De telle sorte que le conseil de gérance se présente désormais comme suit:

*Gérants A:*

- Amy Kelly
- Janina Messinger
- Prabhu Raman

*Gérants B:*

- Jean-Jacques Josset
- Gérald Welvaert

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

MLArg Real Estate 6

Gérald Welvaert

*Gérant B*

Référence de publication: 2010035113/28.

(100033841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2010.

**TechnoMarine S.A, Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 133.021.

*Pouvoirs de signature*

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Représentants permanents de la succursale:

Monsieur Christian VIROS, gérant: Pouvoir de signature collective à deux. Signature conjointe sur les comptes bancaires BGL BNP Paribas de Luxembourg.

Monsieur Vincent PERRIARD, gérant: Pouvoir de signature collective à deux. Signature conjointe sur les comptes bancaires BGL BNP Paribas de Luxembourg.

Monsieur Jean-Marc CREPIN, gérant: Pouvoir de signature collective à deux. Signature conjointe sur les comptes bancaires BGL BNP Paribas de Luxembourg.

Madame Caroline DE TARRAGON, délégué à la gestion journalière: Pouvoir de signature à deux, représentation vis-à-vis des autorités ou organisme luxembourgeois. Ouverture et gestion de comptes bancaires. Signature conjointe sur les comptes bancaires BGL BNP Paribas de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mars 2010.

TechnoMarine S.A., Succursale Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010034983/24.

(100032988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2010.