

# 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° 839

23 avril 2010

### SOMMAIRE

<b>ABN AMRO Alternative Investments</b> .....	<b>40234</b>	<b>Imagina Productions</b> .....	<b>40267</b>
<b>Alpha Asset S.A.</b> .....	<b>40270</b>	<b>Immobilière Orion S.A.</b> .....	<b>40235</b>
<b>Alpha Trains Group S.à r.l.</b> .....	<b>40270</b>	<b>IMMOBRA (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>40241</b>
<b>Bayside International S.A.</b> .....	<b>40230</b>	<b>Immo Inter Finance S.A.</b> .....	<b>40229</b>
<b>Botulie Invest S.A., SPF</b> .....	<b>40226</b>	<b>Innopac Finance Sàrl</b> .....	<b>40269</b>
<b>Brighton International Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>40271</b>	<b>Legg Mason Managed Solutions SICAV</b> ..	<b>40238</b>
<b>British American Tobacco Brands (Swi- tzerland) Limited</b> .....	<b>40271</b>	<b>Lhjrwing Dench S.A., SPF</b> .....	<b>40232</b>
<b>B.T.N LUX S.à r.l.</b> .....	<b>40267</b>	<b>LISHOLD FINANCE (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>40237</b>
<b>Business Development Services S.A.</b> .....	<b>40230</b>	<b>Man Umbrella SICAV</b> .....	<b>40238</b>
<b>Calypso Sicav</b> .....	<b>40236</b>	<b>Mobile Signal S.A.</b> .....	<b>40268</b>
<b>Camo-Lux S.A.</b> .....	<b>40272</b>	<b>Mobility International Holding S.A.</b> .....	<b>40241</b>
<b>Capstar S.A., SPF</b> .....	<b>40230</b>	<b>Monte Carlo International Real Estate S.A.</b> .....	<b>40268</b>
<b>Carry European Markets</b> .....	<b>40242</b>	<b>Neu Solar S.A.</b> .....	<b>40269</b>
<b>Celfloor</b> .....	<b>40229</b>	<b>Nika Invest</b> .....	<b>40269</b>
<b>C&amp;F Packaging S.à r.l.</b> .....	<b>40272</b>	<b>Nucifera</b> .....	<b>40233</b>
<b>Charisma Sicav</b> .....	<b>40228</b>	<b>Obegi Group S.A.</b> .....	<b>40237</b>
<b>Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L.</b> .....	<b>40232</b>	<b>Odagon S.A.</b> .....	<b>40239</b>
<b>DWS Funds</b> .....	<b>40236</b>	<b>Parts Immobilière S.A.</b> .....	<b>40233</b>
<b>Eminvest Europe S.à r.l.</b> .....	<b>40270</b>	<b>PEH Quintessenz Sicav</b> .....	<b>40231</b>
<b>Eowyn S.A.</b> .....	<b>40232</b>	<b>PEH Trust Sicav</b> .....	<b>40231</b>
<b>European Retail Investment Holding S. à r.l.</b> .....	<b>40259</b>	<b>Polifontaine S.A.</b> .....	<b>40233</b>
<b>Famigro S.A.</b> .....	<b>40272</b>	<b>Polymont International S.A.</b> .....	<b>40229</b>
<b>Fédération de l'ILM (Information Lifecycle Management), du Stockage et de l'Archi- vage Luxembourg a.s.b.l</b> .....	<b>40262</b>	<b>Pricourt International S.A.</b> .....	<b>40241</b>
<b>Fongesco S.A.</b> .....	<b>40240</b>	<b>PWM Vermögensfondsmandat - DWS</b> ...	<b>40240</b>
<b>FPM Funds</b> .....	<b>40237</b>	<b>Robeco Capital Growth Funds</b> .....	<b>40239</b>
<b>Futuna S.A.</b> .....	<b>40258</b>	<b>Sabarel S.A.</b> .....	<b>40234</b>
<b>GE Intelligent Platforms Europe S.A.</b> ....	<b>40267</b>	<b>Seth Management S.à r.l.</b> .....	<b>40271</b>
<b>Hermes Securities S.A.</b> .....	<b>40243</b>	<b>Shivling Holding S.A.</b> .....	<b>40235</b>
<b>HGSC 3 S.A.</b> .....	<b>40244</b>	<b>Star 2000 Holding S.A.</b> .....	<b>40268</b>
<b>HGSC 3 S.à r.l.</b> .....	<b>40244</b>	<b>Tenaris S.A.</b> .....	<b>40226</b>
<b>Imagina International</b> .....	<b>40259</b>	<b>The Emerging Markets Strategic Fund</b> ...	<b>40242</b>
		<b>Tibergest S.A.</b> .....	<b>40269</b>
		<b>Transfin S.A.</b> .....	<b>40235</b>
		<b>Web4 S.A.</b> .....	<b>40268</b>

**Botulie Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.649.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *12 mai 2010* à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010042979/795/15.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.203.

Notice is hereby given to holders of ordinary shares (the "Shares") of Tenaris S.A. (the "Company") that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders (the "Meeting") will be held on *June 2, 2010*, at 11.00 a.m. (Central European Time). The Meeting will be held at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. In the Meeting, shareholders will vote with respect to the items listed below under the heading "Annual General Meeting of Shareholders".

*Agenda:*

1. Consideration of the Board of Directors' management report and certifications and the independent auditors' reports on the Company's consolidated financial statements for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007, and the Company's annual accounts as at December 31, 2009.
2. Approval of the Company's consolidated financial statements for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007.
3. Approval of the Company's annual accounts as at December 31, 2009.
4. Allocation of results and approval of dividend payment for the year ended December 31, 2009.
5. Discharge of the members of the Board of Directors for the exercise of their mandate during the year ended December 31, 2009.
6. Election of members of the Board of Directors.
7. Compensation of members of the Board of Directors.
8. Appointment of the independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2010 and approval of their fees.
9. Authorisation to the Company, or any subsidiary, to from time to time purchase, acquire or receive shares of the Company, in accordance with Article 49-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 and with applicable laws and regulations.
10. Authorisation to the Board of Directors to cause the distribution of all shareholder communications, including its shareholder meeting and proxy materials and annual reports to shareholders, by such electronic means as is permitted by any applicable laws or regulations.

Pursuant to the Company's Articles of Association, resolutions at the Meeting will be passed by a simple majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares present or represented.

*Procedures for Attending the Meeting*

Any shareholder registered in the Company's share register on May 28, 2010 (the "Record Date") shall be admitted to the Meeting and may attend the Meeting in person.

Any shareholder registered in the Company's share register on the Record Date may also vote by proxy. To vote by proxy, holders of Shares must file a completed proxy form not later than 4.00 p.m. (local time) on the Record Date at any of the addresses indicated below or, in the case of Shares held in Mexico, with S.D. Indeval, S.A. de C.V. (Paseo de la Reforma #255, 2o. y 3er. piso Col. Cuauhtémoc, Mexico City).

Holders of Shares holding their Shares through fungible securities accounts wishing to attend the Meeting in person must present a certificate (issued by the financial institution or professional depositary holding such Shares) evidencing deposit of their Shares and certifying the number of Shares recorded in the relevant account as of the Record Date. Certificates certifying the number of Shares recorded in the relevant account as of a date other than the Record Date

will not be accepted and such shareholders will not be admitted to the Meeting. Each certificate must (i) indicate the stock exchange on which the Shares evidenced by such certificate trade, and (ii) in case of certificates evidencing Shares trading on the Argentine or Italian stock exchanges, certify that such Shares have been blocked for trading until the date of the Meeting. Certificates must be filed not later than 4.00 p.m. (local time) on the Record Date, at any of the addresses indicated below or, in the case of Shares held through fungible securities accounts in Mexico, with S.D. Indeval, S.A. de C.V. (Paseo de la Reforma #255, 2o. y 3er. piso Col. Cuauhtémoc, Mexico City).

Holders of Shares holding their Shares through fungible securities accounts may also vote by proxy. To do so, holders of Shares must present a certificate (issued by the financial institution or professional depository holding such Shares) evidencing deposit of their Shares and certifying the number of Shares recorded in the relevant account as of the Record Date. Certificates certifying the number of Shares recorded in the relevant account as of a date other than the Record Date will not be accepted and such shareholders will not be admitted to the Meeting. Each certificate must (i) indicate the stock exchange on which the Shares evidenced by such certificate trade, and (ii) in case of certificates evidencing Shares trading on the Argentine or Italian stock exchanges, certify that such Shares have been blocked for trading until the date of the Meeting. In addition, such holders of Shares wishing to vote by proxy must also present a completed proxy form. Such certificate and proxy form must be filed not later than 4.00 p.m. (local time) on the Record Date, at any of the addresses indicated below and, in the case of Shares held through fungible securities accounts in Mexico, with S.D. Indeval, S.A. de C.V. (Paseo de la Reforma #255, 2o. y 3er. piso Col. Cuauhtémoc, Mexico City).

In the event of Shares owned by a corporation or any other legal entity, individuals representing such entity who wish to attend the Meeting in person and vote at the Meeting on behalf of such entity, must present evidence of their authority to attend, and vote at, the Meeting by means of a proper document (such as a general or special power-of-attorney) issued by the respective entity. A copy of such power of attorney or other proper document must be filed not later than 4.00 p.m. (local time) on the Record Date, at any of the addresses indicated below. The original documentation evidencing the authority to attend, and vote at, the Meeting, or a notarized and legalized copy thereof, must be presented at the Meeting.

Luxembourg:

46A, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Attn: Adélia Soares

Argentina:

c/o Siderca S.A.I.C.  
Carlos María della Paolera 299, piso 16°  
(C1001ADA) Buenos Aires  
Attn: Horacio de las Carreras and/or Eleonora Cimino

Italy:

c/o Dalmine S.p.A.  
Piazza Caduti 6 luglio 1944 n. 1 24044  
Dalmine (BG)  
Attn: Marco Tajana and/or Teresa Gaini

Mexico:

c/o Tubos de Acero de México, S.A.  
Campos Elíseos 400-17  
Col. Chapultepec Polanco  
11560 México D.F.  
Attn: Félix Todd and/or Cecilia Pérez Valencia

Those shareholders who have sold their Shares between the Record Date and the date of the Meeting cannot attend the Meeting or vote by proxy. In case of breach of such prohibition, criminal sanctions may apply.

Holders of American Depositary Receipts ("ADRs") as of each of April 23, 2010, and May 17, 2010, are entitled to instruct THE BANK OF NEW YORK MELLON, as Depositary (the "Depositary"), as to the exercise of the voting rights pertaining to the Company's Shares represented by such holder's ADRs. Although voting instructions are sent to holders and proxy materials are available on the Company's website beginning on April 23, 2010, only those holders of record as of each of April 23, 2010 and May 17, 2010, will be entitled to provide the Depositary with voting instructions. Notwithstanding that holders of ADRs must have held ADRs on each such date, in order to avoid the possibility of double vote, only those positions on May 17, 2010, will be counted for voting instruction purposes. Eligible ADR holders who desire to give voting instructions with respect of the Shares represented by their ADRs must complete, date and sign a proxy form and return it to the Depositary, at THE BANK OF NEW YORK MELLON, Proxy Processing, P.O. Box 3549, S. Hackensack, NJ 07606-9249, U.S.A., by 5.00 p.m., New York City time, on May 27, 2010.

Under Luxembourg legislation implementing the EU Transparency Directive, investors in the Company's securities should notify the Company and the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on an ongoing basis whenever their direct or indirect ownership or other control rights over shares of the Company's capital or rights to vote such shares either reaches, exceeds or falls below any of the following thresholds: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33.33%, 50% and 66.66%. The total number of issued and outstanding shares and votes set forth in the second paragraph of the Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement should be used for purposes of determining whether an investor reaches or exceeds each such threshold. Any such notification shall be made as indicated on the Company's website at [www.tenaris.com/investors](http://www.tenaris.com/investors) and in accordance with CSSF regulations. Failure to make such notification will cause the suspension of the exercise of voting rights relating to the shares exceeding the fraction that should have been notified.

The Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement (which contains reports on each item of the agenda for the Meeting, and further details on voting procedures) and the forms furnished by the Company in connection with the Meeting, may be obtained at any of the addresses indicated above or upon request by calling (352) 26-47-89-78 (if you are in Luxembourg), 1-800-555-2470 (if you are in the United States), or +1-267-468-0786 (if you are in any other jurisdiction), but also from the Depositary, Borsa Italiana SpA (Piazza degli Affari 6, 20123, Milan, Italy) and S.D. Indeval S.A. de C.V., as from April 23, 2010, between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (local time).

Copies of the Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement and the forms are also available at [www.tenaris.com/investors](http://www.tenaris.com/investors). Copies of the Company's 2009 annual report (including the Company's consolidated financial statements for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007, and the Company's annual accounts as at December 31, 2009, together with the independent auditors' reports and management report and certifications, and the documents referred to in the preceding sentence) may also be obtained free of charge at the Company's registered office in Luxembourg or upon request by calling (352) 26-47-89-78 (if you are in Luxembourg), 1-800-555-2470 (if you are in the United States), or +1-267-468-0786 (if you are in any other jurisdiction).

Luxembourg, April 23, 2010.

Cecilia Bilesio

Secretary to the Board of Directors

Référence de publication: 2010042267/3746/125.

### **Charisma Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 72.483.

Die Aktionäre der CHARISMA SICAV werden hiermit zu einer

#### **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *14. Mai 2010* um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2009
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010042981/6206/28.

**Immo Inter Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 31.321.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *11 mai 2010* à 11.00 heures dans les bureaux de l'Etude Tabery & Wauthier, 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur;
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31/12/2009;
4. Affectation du résultat;
5. Délibération conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
6. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010042418/322/19.

---

**Celfloor, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 4.544.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi *11 mai 2010* à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire de surveillance concernant l'exercice social arrêté le 31 décembre 2009.
2. Approbation du bilan et du compte des pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social arrêté au 31 décembre 2009.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010042020/307/18.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 62.922.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement en date du *10 mai 2010* à 10.00 heures au 55 avenue de la Liberté, Liberty Office Center, L1931 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Rapport du conseil d'administration et du commissaire pour les exercices clos au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008;
- Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008;
- Décharge aux administrateurs et au commissaire jusqu'au 31 décembre 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008;
- Nominations statutaires;
- Divers.

Référence de publication: 2010042942/4286/18.

---

**B.D.S., Business Development Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 39.984.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du *14 mai 2010* à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2006, au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006, au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Divers.

*Le conseil d'administration*

Signature

Référence de publication: 2010042018/20.

---

**Capstar S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.102.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *10 mai 2010* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010042988/1023/16.

---

**Bayside International S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.780.

The shareholders are convened hereby to attend the

**ORDINARY MEETING**

of the company, which will be held at the headoffice, on *May 11, 2010* at 15.30 a.p.

*Agenda:*

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

*THE BOARD OF DIRECTORS.*

Référence de publication: 2010042987/1023/17.

---

**PEH Quintessenz Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 38.269.

Die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 14. Mai 2010 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2009
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010042982/6206/28.

---

**PEH Trust Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 135.989.

Die Aktionäre der PEH Trust Sicav werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 12. Mai 2010 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2009
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010042984/6206/28.

---

**Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.179.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *10 mai 2010* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010042990/1023/19.

---

**Eowyn S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.287.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *10 mai 2010* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010042991/1023/16.

---

**Lhjrwing Dench S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 65.124.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *12 mai 2010* à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010042992/1023/17.

---

**Parts Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 99.238.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le *10 mai 2010* à 18.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009, et affectations des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2009.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010042994/1023/18.

---

**Polifontaine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 16.974.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le *10 mai 2010* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010042995/1023/16.

---

**Nucifera, Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 83.970.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur le *10 mai 2010* à 20.00 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010038612/9378/20.

---

**Sabarel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 78.408.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on *May 11, 2010* at 15.00 p.m.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2009 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending December 31, 2009.
4. Continuation of the activity of the company despite a loss of more than 75% of the capital.
5. Miscellaneous.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2010042996/1023/17.

**ABN AMRO Alternative Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 96.058.

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on *12 May 2010* at 11.30 am, at the offices of Fortis Investment Management Luxembourg S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the Sicav from 46, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange and modification of the first sentence of Article 2 of the Articles of Association as follows:

"The registered office of the Company is established in Howald-Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg."

2. Modification of Article 24 of the Articles of Associations.

The article is renamed "Liquidation, merger, transfer of Funds" and modified as follows:

"The General Meeting of shareholders of a Fund may decide on:

- 1) either the pure and simple liquidation of said Fund,
- 2) or the closure of said Fund by transfer to another Fund of the Company,
- 3) or the closure of said Fund by transfer to another Luxembourg collective investment undertaking within the limits authorised by the Act.

In this case, no quorum shall be required and resolutions shall be adopted by a simple majority of shareholders in attendance or represented.

In the event of a transfer to a common fund (fonds commun de placement), the formal agreement of the shareholders concerned shall be required and the decision taken in relation to the transfer shall bind only the shareholders deciding in favour of said transfer.

The same decisions may be taken by the Board of Directors with the majority of its members in the following cases only:

- 1) when the net assets of the Fund concerned fall under a threshold deemed to be adequate for the efficient management of the Fund;
- 2) when substantial changes occur in the political, economic and social situation, or if such a move is in the best interest of the shareholders.

Decisions thus taken either by the General Meeting or by the Board of Directors shall be published in the press as provided for in the prospectus to inform the shareholders.

In the event of the closure of a Fund by transfer, the shareholders of said Fund shall have the right, for a one-month period as from the publication provided for in the previous paragraph, to request the redemption of their shares. In this case, they shall not be charged any redemption costs. Upon expiry of said period, the decision to transfer shall bind all of the shareholders of said Fund who have not used said right.

In the event of the pure and simple liquidation of a Fund, the net assets shall be distributed between the eligible parties in proportion to the assets they own in said Fund. Any assets not distributed within a maximum period of nine months effective from the date of the liquidation will be deposited at the Public Trust Office (Caisse de Consignation) until the end of the legally specified limitation period."

The meeting will only be able to validly deliberate if at least half of the capital stock is present or represented. Decisions shall be taken by an at least two thirds majority of the stock present or represented. Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting are admitted against proof of identity, provided that they notify their intention to attend the meeting at least five full days beforehand. The new proposed articles of association, the current prospectus and the last periodic report are available on request with the institutions mentioned in the prospectus.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010043000/755/49.

**Immobilière Orion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 93.725.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui se tiendra le mardi 18 mai 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Lecture du Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010043006/755/19.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 21.182.

The shareholders are convened hereby to attend the  
ORDINARY MEETING  
of the company, which will be held at the headoffice, on May 10, 2010 at 10.00 a.m.

*Agenda:*

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

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2010042999/1023/16.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 31.938.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 10 mai 2010 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010042997/1023/17.

---

**DWS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 74.377.

---

Die Anteilhaber der SICAV DWS Funds werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die ausnahmsweise am 12. Mai 2010 um 16.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 7. Mai 2010 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im April/Mai 2010.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010043003/755/27.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 93.712.

---

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 25 mai 2010 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2009 et de l'affectation des résultats
3. Dividendes
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Décharge à donner aux Dirigeants
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur au plus tard un jour ouvrable avant l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010043002/755/22.

---

**Obegi Group S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 16.092.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à la continuation de  
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE  
qui se tiendra au 16, boulevard Royal à Luxembourg, le 11 mai 2010 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan social et consolidé au 31 décembre 2008.
3. Décision sur l'affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010035057/35/17.

**LISHOLD FINANCE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 45.729.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui se tiendra vendredi 14 mai 2010 à 16.00 heures au 23, Avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2009 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes,
- Décisions à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010043009/755/19.

**FPM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 80.070.

Die Anteilhaber der SICAV FPM Funds werden hiermit zur  
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG  
eingeladen, die ausnahmsweise am 12. Mai 2010 um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 7. Mai 2010 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im April/Mai 2010.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010043005/755/27.

---

**Legg Mason Managed Solutions SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 60.118.

We are pleased to invite you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of Legg Mason Managed Solutions SICAV (The "Company") which will be held at the registered office of the Company, 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, on *18th May 2010* at 11.00 a.m.

*Agenda:*

1. Review and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2009;
2. Review and approval of the report of the Auditors for the fiscal year ended 31st December 2009;
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at 31st December 2009;
4. Allocation of net results;
5. Discharge of liabilities to the Directors and to the Auditors for the exercise of their mandate;
6. Statutory appointments;
7. Remuneration of the Directors;
8. Miscellaneous.

No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the Shareholders present or represented.

Shareholders wishing to participate at the Meeting must confirm their attendance by registered mail to the Company at the above address to arrive no later than 17th May 2010.

In order to attend and vote at the Meeting, the holders of bearer Shares are requested to deposit their Shares at the registered office of the Company, or at Citibank Belgium S.A. - 263g, boulevard Général Jacques at 1050 Bruxelles - and at all Citibank offices in Belgium, Citibank Belgium S.A. performing financial services for the Sicav in Belgium, by 17th May 2010 at the latest

The annual report can be obtained on request at the registered office of the Company or at Citibank Belgium S.A.

The present convening notice is also sent by mail to all nominative shareholders.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2010043007/755/29.

---

**Man Umbrella SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.150.

**The ANNUAL GENERAL MEETING**

of the Shareholders ("the Meeting") of the Man Umbrella SICAV will be held at the premises of RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette on *May 14, 2010*, 11:00 a.m.

*Agenda:*

1. To hear and approve:
  - a) the Management Report of the Directors
  - b) the report of the auditor
2. To approve the statement of assets and liabilities and the statement of operations for the financial year 2009
3. Allocation of the net result
4. To discharge the Directors and the auditor with respect to their performance of duties during the financial year 2009

5. To elect the Directors and the auditor to serve for the financial year 2010
6. Directors' fees for the financial year 2009
7. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that resolutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.

For organizational reasons, those shareholders who wish to attend the Meeting in person are requested to register with Man Umbrella SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, to the attention of Mrs. Nathalie Clement (Fax No. +352/ 2460-3331), by May 12, 2010 at the latest.

Man Umbrella SICAV

*The Board of Directors*

Référence de publication: 2010043010/755/27.

---

**Robeco Capital Growth Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 58.959.

1. Amendment to the Investment Policy of RCGF - Robeco 130/30 North American Equities

Effective as of 14 May 2010 the text of the Investment Policy will be amended.

Shareholders are reminded that they have the option to redeem their shares, in accordance with the terms and conditions laid down in the prospectus until 12 May 2010, 4 p.m. (Luxembourg time). The detailed letter to shareholders and the draft prospectus are available at the registered office of the Company and the distributors.

2. Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of the Company hereby convenes an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of the sub-fund RCGF - Robeco 130/30 North American Equities to be held on 4 May 2010 at 3 p.m. (Luxembourg time) at 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette (the "Meeting") to deliberate and vote on the following agenda:

*Sole resolution*

to approve the amalgamation of RCGF - Robeco 130 /30 North American Equities (the "Absorbed Sub-Fund") into RCGF - Robeco US Large Cap Equities (the "Absorbing Sub-Fund") pursuant to Article 5 of the consolidated Articles of Incorporation of the Company and the subsequent cancellation of all existing shares of the Absorbed Sub-Fund against the issue of shares of the same class of shares in the Absorbing Sub-Fund, on the basis of the net asset value of shares of the relevant Sub-Fund, effective as of 28 May 2010.

There is no quorum required for the Meeting, and the sole resolution will be adopted if approved by a simple majority of the votes cast. Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders wishing to attend and/or vote at the Meeting should inform the Company through Mrs. V. Delvael, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (fax: +352 2460 3331) in writing not later than 27 April 2010.

Shareholders who are not able to attend the Meeting may appoint a proxy, who need not be a shareholder in the Class/Sub-Fund, to attend and vote on their behalf. For these votes to be valid, a proxy form must be deposited at the above mentioned office of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. not later than 9.00 a.m. (Luxembourg time) on 2 May 2010.

The detailed letter to shareholders is available at the registered office of the Company and the distributors.

Luxembourg, 12 april 2010.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010038260/755/33.

---

**Odagon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 26.715.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 14 mai 2010 à 14.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et affectation des résultats,

- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010043011/755/19.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 29.741.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le *14 mai 2010* à 11.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2009,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010043016/833/19.

---

**PWM Vermögensfondsmandat - DWS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 113.387.

Die Anteilhaber der SICAV PWM Vermögensfondsmandat - DWS werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, die ausnahmsweise am *12. Mai 2010* um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 7. Mai 2010 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im April/Mai 2010.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010043013/755/27.

---

**IMMOBRA (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 38.544.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 4 mai 2010 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2009,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Transfert du siège social,
5. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010035062/657/18.

---

**Mobility International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 73.861.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 mai 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010036222/10/19.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 68.458.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 mai 2010 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nominations des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010036223/10/19.

---

**Carry European Markets, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 74.793.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 mai 2010 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010036224/10/18.

**The Emerging Markets Strategic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 28.252.

Due to the lack of quorum, the Extraordinary General Meeting convened on March 26, 2010 was not able to validly decide on the items of its agenda. Thus, the shareholders are hereby convened to attend a new

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held at the offices of AMUNDI LUXEMBOURG (formerly CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg on 10th May 2010 at 11:00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. To introduce a heading to the following articles:
 

Articles	Heading
Article 1	DENOMINATION
Article 2	DURATION
Article 3	OBJECT
Article 4	REGISTERED OFFICE
Article 5 / Article 6 and Article 7	SHARE CAPITAL-SHARES - CLASSES OF SHARES
Article 8	RESTRICTION ON SHAREHOLDING
Article 9	POWER OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 10	GENERAL MEETINGS
Article 11	QUORUM AND VOTES
Article 12	CONVENING NOTICES
Article 13	DIRECTORS
Article 14	PROCEEDINGS OF DIRECTORS
Article 15	MINUTES OF BOARD MEETINGS
Article 16	DETERMINATION OF INVESTMENT POLICIES
Article 17	DIRECTOR'S INTEREST
Article 18	INDEMNITY
Article 19	ADMINISTRATION
Article 20	AUDITOR
Article 21	REDEMPTION AND CONVERSION OF SHARES
Article 22	VALUATIONS AND SUSPENSION OF VALUATIONS
Article 23	DETERMINATION OF NET ASSET VALUE
Article 24	SUBSCRIPTION PRICE
Article 25	FINANCIAL YEAR
Article 26	DISTRIBUTION OF INCOME

- |            |   |
|------------|---|
| Article 27 | INDEMNITY OF MANAGEMENT COMPANY, INVESTMENT MANAGER(s) AND PROMOTOR |
| Article 28 | DISTRIBUTION UPON LIQUIDATION                                       |
| Article 29 | AMENDMENT OF ARTICLES   |
| Article 30 | GENERAL   |
2. To amend Article 5, fifth paragraph, in order to precise that shares may be divided into several classes and/or categories, which may differ in respect of their distribution policy or other special features.
  3. To amend Article 8, first to fifth paragraph, in order to clarify when the Corporation may restrict or prevent ownership of its shares.
  4. To amend Article 10, third paragraph, in order to precise that specials meetings of the holders of shares of any class or category of the Fund can be held.
  5. To amend Article 11, second paragraph, in order to define the quorum applicable to general meetings of the holders of shares of any class or category of the Fund.
  6. To amend Article 16, seventh paragraph, in order to precise the rules applicable to the investment in securities and/or money market instruments and more specifically those concerning the derivative instruments, the indexed management or the securities and/or money market instruments issued or guaranteed by certain public institutions.
  7. To amend the Article 21, sixth paragraph and to add four paragraphs after the eighth paragraph to this article in order to precise the rules applicable in case of conversion of shares, and the terms applied to shareholders in case of rationalisation of classes offered, termination, merger or liquidation of a class and the distribution of the liquidation costs.
  8. To amend the Article 23, first paragraph, in order to precise that the Net Asset Value of shares of each class of shares may be expressed in U.S Dollars or in the currency determined by the Board.
  9. To amend the Article 24, first paragraph, and to add a second paragraph to this article in order to precise how the subscription price is defined and addition of a second paragraph in order to precise that the subscription price shall be payable no later than seven business days.
  10. To resolve that the effective date of the resolution 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of the above agenda shall become effective on the date of the extraordinary general meeting.

Please note that currently, you are shareholders of the sole class (which will be renamed in A Class) of The Emerging Markets Strategic Fund having following ISIN codes: Accumulation shares: LU0060042024/ Distribution shares: LU0060042701.

The draft text of the restated Articles of Incorporation is available on request at the registered office of the Company.

Shareholders are advised that the Meeting does not require any quorum in order to deliberate and that the resolutions shall be passed at the majority of the two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

If you are unable to attend the meeting in person, a proxy form can be obtained from the registered office of the Company or from local agent and have to be sent to Amundi Luxembourg , 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg (Fax: +35247673781) at the latest two business days before the meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010036318/755/76.

**Hermes Securities S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 142.670.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

des actionnaires, qui se tiendra le 5 mai 2010 à 14.00 heures, au siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des Rapports du Conseil d'Administration et du réviseur des années financières jusqu'au 31/12/2009;
2. Décision à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés;
3. Approbation des bilans concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur;
5. Divers.

Avertissement aux obligataires: l'absence à l'assemblée générale vaudra adhésion aux propositions du Conseil d'Administration.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010036225/3258/19.

**HGSC 3 S.A., Société Anonyme,  
(anc. HGSC 3 S.à r.l.).**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 116.819.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of the month of January,  
before Us Maître Martine Schaeffer, 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:

"Excelsa S.A.", a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149.951 (the "Shareholder"),

here represented by Me Audrey SCARPA, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 January 2010.

Said proxy, after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall be attached to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of "HGSC 3 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of six hundred and forty-one thousand euro (EUR 641,000.-), having its registered office at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (the "Company"), incorporated following a notarial deed of 30 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1502 of 5 August 2006, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.819, and whose articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, aforementioned, of 22 December 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. To hear a special report prepared by an independent auditor for the purpose of the conversion of the Company into a société anonyme.
2. To transform the Company from its current form of a "société à responsabilité limitée" into a "société anonyme".
3. To change the name of the Company to "HGSC 3 S.A."
4. To set the number of directors of the Company at three (3), to elect Mrs Mireille Annick Fervail, Mr Christophe Tarek Gammal and Mr Andrew Roy Carré as directors of the Company and to determine the duration of their mandate.
5. To set the number of statutory auditors of the Company at one (1), to elect PricewaterhouseCoopers as statutory auditor and to determine the duration of its mandate.
6. To fully restate the articles of incorporation of the Company to reflect the above mentioned proposed resolutions, including the Company's object clause that shall forthwith read as follows:

"The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes."

7. To confer all powers to the board of directors to implement the resolutions to be adopted under items 1 to 6.
8. Miscellaneous.

Then the Shareholder acknowledged that it has had due knowledge of an interim balance sheet of the Company as at 31 December 2009 and resolved to adopt the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to transform the Company from its current form of a "société à responsabilité limitée" into a "société anonyme" with immediate effect and without creating a new legal entity or affecting the legal existence or personality of the Company in any manner.

The current financial year which began on the first day of January 2010 will end on the last day of December 2010.

The Shareholder resolved to continue the current business of the Company, with all its assets and liabilities.

In accordance with articles 26-1 and 31-1 of the law dated 10 August 1915, on commercial companies as amended, a report has been prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l., independent auditor, having its registered office in Luxembourg, 400, route d'Esch, and signed by Mr Philippe Piérard, independent auditor, on 29 January 2010, which will remain attached to the present deed.

Said report provides the following conclusions:

"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of net asset of HGSC 3 S.à r.l. as of December 31, 2009 is not at least equal to 641,000 Company's shares times their par value, i.e. EUR 641 000".

*Second resolution*

The Shareholder resolved to change the name of the Company to "HGSC 3 S.A."

*Third resolution*

The Shareholder resolved to set at three (3) the number of members of the board of directors and further resolved to appoint the following persons as directors of the Company for a period of six (6) years:

- Mrs Mireille Annick Fervail, employee, with professional address at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Christophe Tarek Gammal, employee, with personal address at 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Andrew Roy Carré, employee, with professional address at IPES, Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD, Channel Islands.

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to set at one (1) the number of auditors and further resolved to elect as auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2011:

"PricewaterhouseCoopers", a private limited liability company with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 65.477.

*Fifth resolution*

The Shareholder resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company as follows:

**"Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form. Name.** There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.

The Company will exist under the name of "HGSC 3 S.A."

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

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

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Directors.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

## Chapter II.- Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at six hundred and forty-one thousand euro (EUR 641,000.-) divided into six hundred and forty-one thousand (641,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form. The shares are freely transferable.

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

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates to the relevant shareholders in the form and with the indications prescribed by the Laws. The Company may issue multiple bearer share certificates.

The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).

With respect to registered shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class (if any) of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the general meeting of shareholders.

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.

**Art. 8. Acquisition of own shares.** The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

## Chapter III.- Board of Directors, Auditors

**Art. 9. Board of Directors.** The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three members, who need not be shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only one (1) shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only.

The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to at least two persons or committees of its choice, who shall always be acting jointly.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the persons to whom the daily management has been entrusted must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint signatures of any two (2) members of the Board of Directors.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures of the persons to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such special power.

**Art. 12. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who does not need to be a member of the Board of Directors himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the "Secretary"). The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two (2) of its members so require. The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency (when one (1) calendar day can be accepted) or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board of Directors as his proxy. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of the Board of Directors.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members of the Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of Directors present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

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

**Art. 13. Resolutions of the Board of Directors.** The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by any two (2) Directors acting jointly.

The resolutions adopted by the single Director shall be documented in writing and signed by the single Director.

**Art. 14. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the general meeting of shareholders, the members of the Board of Directors may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 15. Conflicts of Interest.** If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and its director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 16. Directors' Liability - Indemnification.** No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 17. Confidentiality.** Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required (i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.

**Art. 18. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

#### Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

**Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 20. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders will be held on the third Friday of June of each year at 10.00 a.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 21. Other General Meetings.** The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 22. Notice of General Meetings.** Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 23. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

**Art. 24. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

**Art. 25. Adjournment.** The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4) weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent (20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

**Art. 26. Vote.** An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt another voting procedure.

The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers ("formulaires") expressed in the English language.

Any ballot paper ("formulaire") shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax number of the registered office of the Company.

Any ballot paper ("formulaire") which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;

- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder.

Any ballot paper ("formulaire") shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general meeting of shareholders. Any ballot paper ("formulaire") received by the Company after such deadline shall be disregarded for quorum purposes. A ballot paper ("formulaire") shall be deemed to have been received:

- (a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company: at the time of delivery; or
- (b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the transmission receipt.

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3rds) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general meeting.

**Art. 27. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

#### **Chapter V.- Financial Year, Financial Statements, Distribution of Profits**

**Art. 28. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 29. Adoption of Financial Statements.** The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

**Art. 30. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### **Chapter VI.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 31. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

#### **Chapter VII.- Applicable Law**

**Art. 32. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."

*Sixth resolution*

The Shareholder resolved to confer full powers to the board of directors to give effect to the previous resolutions.

*Expenses*

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

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf janvier,  
par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, 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:

«Excelsa S.A.», une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.951 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Me Audrey SCARPA, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 28 janvier 2010.

La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est le seul et unique Associé de «HGSC 3 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de six cent quarante et un mille euros (EUR 641,000.-), ayant son siège social au 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant un acte notarié reçu en date du 30 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1502 du 5 août 2006, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.819 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, précité, en date du 22 décembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Lecture d'un rapport spécial préparé par un réviseur d'entreprises en vue de la conversion de la société en une société anonyme.

2 Transformation de la Société de sa forme actuelle de «société à responsabilité limitée» en «société anonyme».

3 Modification de la dénomination sociale de la Société en «HGSC 3 S.A.».

4 Fixation du nombre d'administrateurs de la Société à trois (3), nomination de Mme Mireille Annick Fervail, M. Christophe Tarek Gammal et M. Andrew Roy Carré aux fonctions d'administrateurs de la Société et fixation de la durée de leur mandat.

5 Fixation du nombre de commissaires à un (1), nomination de PricewaterhouseCoopers aux fonctions de commissaire et fixation de la durée de son mandat.

6 Refonte intégrale des statuts de la Société afin de refléter les propositions de résolutions précédentes, y compris la modification de l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations. La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet».

7 Délégation de pouvoirs au conseil d'administration afin de mettre en œuvre les résolutions à adopter aux points 1 à 6 ci-dessus.

8 Divers.

L'Associé a alors reconnu avoir due connaissance d'un état comptable intérimaire de la Société en date du 31 décembre 2009 et a décidé d'adopter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé de transformer la Société de sa forme actuelle de «société à responsabilité limitée» en «société anonyme» avec effet immédiat et sans créer une personne juridique nouvelle ou affecter l'existence ou la personnalité juridique de la Société de quelque manière que ce soit. L'exercice social en cours qui a débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2010 se terminera le dernier jour de décembre 2010.

L'Associé a décidé de continuer l'activité actuelle de la Société, avec tous ses actifs et passifs.

Conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, un rapport a été établi par PricewaterhouseCoopers S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, 400, route d'Esch et signé par Monsieur Philippe Piérard, réviseur d'entreprises, en date du 29 janvier 2010, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.

Ledit rapport conclut comme suit:

«Sur la base de nos travaux, rien n'a été porté à notre attention qui pourrait nous faire penser que la valeur de l'actif net de HGSC 3 S.à r.l. au 31 décembre 2009 n'est pas au moins égale aux 641.000 actions de la Société multiplié par leur valeur nominale, c'est-à-dire EUR 641.000".

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de remplacer la dénomination sociale de la société en «HGSC 3 S.A.».

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé de fixer à trois (3) le nombre des membres du conseil d'administration et a en outre décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une période de six (6) ans:

- Mme Mireille Annick Fervail, employée privée, ayant pour adresse professionnelle 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Christophe Tarek Gammal, employé privé, ayant pour adresse privée 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Andrew Roy Carré, employé privé, ayant pour adresse professionnelle IPES, Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernesey GY1 3ZD, Iles Anglo-Normandes.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de fixer le nombre de commissaires à un (1) et a décidé de nommer comme commissaire pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2011: "PricewaterhouseCoopers", une société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, et qui est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro N° 65.477.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé a décidé de procéder à la refonte intégrale des statuts de la Société comme suit:

### **«Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires.

La Société adopte la dénomination «HGSC 3 S.A.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration. Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d'Administration.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l'article 31 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.

## Chapitre II. Capital, Actions

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à six cent quarante et un mille euros (EUR 641.000,-) divisé en six cent quarante et un mille (641.000) actions, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Actions.** Chaque action donne droit à une voix.

Les actions seront nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, à l'exception des cas où les Lois exigent des actions nominatives.

Les actions sont librement cessibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-proprétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Concernant les actions au porteur, la Société doit émettre aux actionnaires concernés des certificats d'actions au porteur dans les formes et avec les mentions imposées par les Lois. La Société peut émettre des certificats d'actions au porteur multiples.

La cession d'actions au porteur s'effectue par la seule remise des certificats d'actions au porteur.

Concernant les actions nominatives, un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de ses actions (s'il y en a), l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

La propriété d'une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription.

**Art. 8. Rachat d'actions.** La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de ses propres actions s'effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

### Chapitre III.- Conseil d'Administration, Commissaires aux Comptes

**Art. 9. Gestion.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires (le «Conseil d'Administration»). Si et aussi longtemps que la Société ne comptera qu'un (1) actionnaire, le Conseil d'Administration pourra être composé d'un (1) seul membre.

Les membres du Conseil d'Administration seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des actionnaires ou au(x) commissaires(s) aux comptes relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à deux personnes au moins ou comités de son choix, qui devront toujours agir conjointement.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

La rémunération et les autres avantages accordés aux personnes auxquelles la gestion journalière de la Société a été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des actionnaires.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l'Administrateur unique ou par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe des personnes à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le «Secrétaire»).

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence (auquel cas un (1) jour calendaire suffira) ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration.

Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration pourra déterminer de temps à autre.

Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire. Tout membre du Conseil d'Administration pourra représenter un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil d'Administration en fonction est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce qui précède dans son règlement intérieur.

Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

**Art. 13. Résolutions du Conseil d'Administration.** Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront être signés par l'Administrateur unique ou par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.

Les résolutions adoptées par l'Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l'Administrateur unique.

**Art. 14. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, les membres du Conseil d'Administration peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 15. Conflits d'Intérêt.** Si un membre du Conseil d'Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d'une telle transaction.

Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.

Si le Conseil d'Administration comprend un membre unique, il suffit qu'il soit fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un membre du Conseil d'Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 16. Responsabilité des Administrateurs - Indemnisation.** Les membres du Conseil d'Administration n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les membres du Conseil d'Administration sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemnifiera tout membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Art. 17. Confidentialité.** Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d'Administration, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler

des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou (ii) l'intérêt du public.

**Art. 18. Commissaires aux Comptes.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires.

Le(s) commissaire(s) aux comptes ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six (6) ans. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires, sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

#### Chapitre IV.- Assemblée Générale des Actionnaires

**Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

**Art. 20. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10h00.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 21. Autres Assemblées Générales.** Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes (s'il y en a) peuvent convoquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

**Art. 22. Convocation des Assemblées Générales.** Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire, publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 23. Présence - Représentation.** Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale d'actionnaires.

Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

**Art. 24. Procédure.** Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne désignée par le Conseil d'Administration ou, en leur absence, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 25. Prorogation.** Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des actionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.

L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

**Art. 26. Vote.** Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter une autre procédure de vote. Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise.

Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par fax au numéro de fax du siège social de la Société.

Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:

- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société;
- ordre du jour de l'assemblée générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.

Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le jour ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:

(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise;

ou

(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant reçu le fax.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.

**Art. 27. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

## Chapitre V.- Exercice Social, Comptes Annuels, Distribution des Bénéfices

**Art. 28. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 29. Approbation des Comptes Annuels.** Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comptes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

**Art. 30. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires, chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions. Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Administration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

### Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

**Art. 31. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

### Chapitre VII.- Loi Applicable

**Art. 32. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, et en particulière la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

#### *Sixième résolution*

L'Associé a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration afin de mettre en œuvre les précédentes résolutions.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont estimés à mille deux cents euros. Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. SCARPA, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 03 février 2010. Relation: EAC/2010/1412. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010039058/817.

(100038589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

### **Futuna S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.668.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le lundi 3 mai 2010 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2009 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.

4. Nominations statutaires.
5. Délibérations conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010038532/9542/17.

---

**Imagina International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 99.803.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2010039483/11.

(100038849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**European Retail Investment Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 539.000,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 110.901.

In the year two thousand ten, on the fourth day of February,  
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg

There appeared,

Mrs Nawal Benhlal, employee, residing in Luxembourg,

Acting in her capacity as a special proxy holder of:

EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., a Société anonyme, having its registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.637, acting as sole manager (the "Sole Manager") of EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 110.901 (the "Company"),

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of Managers of the Company on November 19, 2009,

a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:

1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 21 September 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C") on January 18, 2006 and its Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on March 07, 2007, published in the Memorial C on May 30, 2007 number 1001.

2) The issued share capital of the Company is fixed at EUR 247,000.- (two hundred forty-seven thousand Euro), divided into 2,470 (two thousand four hundred seventy) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully paid up.

3) Pursuant to Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, the capital may be increased by an amount of EUR 16,000,000.- (sixteen million Euro) at the initiative of the Sole Manager by creating and issuing new shares (the rights whereof will be strictly similar to the rights attached to the existing shares).

4) By resolution dated 19 November 2009, the Sole Manager approved the increase of the share capital of the Company. The share capital of the Company was increased as of 18 November 2009 within the framework of the authorised share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR 90,000.- (ninety thousand Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 247,000.- (two hundred forty-seven thousand Euro) to EUR 337,000.- (three hundred thirty-seven thousand Euro) by creating and issuing 900 (nine hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

All the 900 (nine hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, have been fully subscribed and paid up by a contribution in cash of EUR 90,000.- (ninety thousand Euro) by European Retail Income Venture S.C.A., having its registered office at 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 109.566 (the "Sole Shareholder").

5) By resolution dated 19 November 2009, the Sole Manager approved the increase of the share capital of the Company. The share capital of the Company was increased as of 25 November 2009 within the framework of the authorised share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR 80,000.- (eighty thousand Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 337,000.- (three hundred thirty-seven thousand Euro) to EUR 417,000.- (four hundred seventeen thousand Euro) by creating and issuing 800 (eight hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

All the 800 (eight hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, have been fully subscribed and paid up by a contribution in cash of EUR 80,000.- (eighty thousand Euro) by the Sole Shareholder.

6) By resolution dated 19 November 2009, the Sole Manager approved the increase of the share capital of the Company. The share capital of the Company was increased as of 1 December 2009 within the framework of the authorised share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR 80,000.- (eighty thousand Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 417,000.- (four hundred seventeen thousand Euro) to EUR 497,000.- (four hundred ninety-seven thousand Euro) by creating and issuing 800 (eight hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

All the 800 (eight hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, have been fully subscribed and paid up by a contribution in cash of EUR 80,000.- (eighty thousand Euro) by the Sole Shareholder.

7) By resolution dated 19 November 2009, the Sole Manager approved the increase of the share capital of the Company. The share capital of the Company was increased as of 5 November 2009 within the framework of the authorised share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR 42,000.- (forty-two thousand Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 497,000.- (four hundred ninety-seven thousand Euro) to EUR 539,000.- (five hundred thirty-nine thousand Euro) by creating and issuing 420 (four hundred twenty) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

All the 420 (four hundred twenty) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, have been fully subscribed and paid up by a contribution in cash of EUR 42,000.- (forty-two thousand Euro) by the Sole Shareholder.

8) Thereupon the Sole Manager acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been subscribed as follows:

Number of shares	Holder	Price per share
900 Nine hundred	European Retail Income Venture S.C.A.	One hundred Euro
800 Eight hundred	European Retail Income Venture S.C.A.	One hundred Euro
800 Eight hundred	European Retail Income Venture S.C.A.	One hundred Euro
420 Four hundred twenty	European Retail Income Venture S.C.A.	One hundred Euro

This subscriber subscribed to the new shares and had them fully paid up by payment in cash so that the Company had at its free and entire disposal the amount of EUR 292,000.- (two hundred ninety-two thousand Euro) paid as nominal on the shares, as was certified to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

9) As a consequence of the increase of the share capital, the subscribed share capital of the Company presently amounts to EUR 539,000.- (five hundred thirty-nine thousand Euro), divided into 5,390 (five thousand three hundred ninety) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

Therefore Article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended accordingly and now reads as follows:

" **5.1.** The corporate capital is fixed at five hundred thirty-nine thousand Euro (EUR 539,000.-), represented by five thousand three hundred ninety (5,390) shares. Each Share has a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders»."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at thousand eight hundred Euro (1,800.-EUR).

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

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

After reading and interpretation of the appearing person, the said person signed together with the notary the present deed.

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

En l'an deux mille dix, le quatre février,

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg

A COMPARU:

Mademoiselle Nawal Benhlal, employée, demeurant au Luxembourg,

Agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.637, agissant en tant que gérant unique (le «Gérant Unique») d'EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.901 (la «Société»);

En vertu de l'autorité qui lui a été conférée par les résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de la Société le 19 novembre 2009, une copie des dites résolutions, après avoir été signé "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant es-qualités, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:

1) La Société a été constituée conformément à l'acte du notaire soussigné en date du 21 septembre 2005, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), en date du 18 janvier 2006, et les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 07 mars 2007, publié au Mémorial C, en date 30 mai 2007 numéro 1001.

2) Le capital émis de la Société est fixé à EUR 247.000,- (deux cent quarante-sept mille Euros) représenté par 2.470 (deux mille quatre cent soixante-dix) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, toutes entièrement libérées.

3) Conformément à l'article 6 des Statuts de la Société, le capital social peut être augmenté d'un montant de EUR 16.000.000,- (seize millions Euros) à l'initiative du Gérant Unique en créant et en émettant des nouvelles parts sociales (dont les droits seront strictement similaires aux droits attachés aux parts sociales existante correspondante).

4) Par la résolution prise en date du 19 novembre 2009, le Gérant Unique a approuvé l'augmentation du capital social de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, au 18 novembre 2009, dans les limites fixées par le capital autorisé défini à l'Article 6 des Statuts de la Société, d'un montant de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille Euros) afin de l'élever de son montant actuel de EUR 247.000,- (deux cent quarante-sept mille Euros) à EUR 337.000,- (trois cent trente-sept mille Euros) en créant et émettant 900 (neuf cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Toutes les 900 (neuf cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, chacune a été totalement libérée et payée par un apport en numéraire de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille Euros) par European Retail Income Venture S.C.A., ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.566 (l'«Associé Unique»).

5) Par la résolution prise en date du 19 novembre 2009, le Gérant Unique a approuvé l'augmentation du capital social de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, au 25 novembre 2009, dans les limites fixées par le capital autorisé défini à l'Article 6 des Statuts de la Société, d'un montant de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros) afin de l'élever de son montant actuel de EUR 337.000,- (trois cent trente-sept mille Euros) à EUR 417.000,- (quatre cent dix-sept mille Euros) en créant et émettant 800 (huit cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Toutes les 800 (huit cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, chacune a été totalement libérée et payée par un apport en numéraire de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros) par l'Associé Unique.

6) Par la résolution prise en date du 19 novembre 2009, le Gérant Unique a approuvé l'augmentation du capital social de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, au 1<sup>er</sup> décembre 2009, dans les limites fixées par le capital autorisé défini à l'Article 6 des Statuts de la Société, d'un montant de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros) afin de l'élever de son montant actuel de EUR 417.000,- (quatre cent dix-sept mille Euros) à EUR 497.000,- (quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros) en créant et émettant 800 (huit cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Toutes les 800 (huit cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, chacune a été totalement libérée et payée par un apport en numéraire de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros) par l'Associé Unique.

7) Par la résolution prise en date du 19 novembre 2009, le Gérant Unique a approuvé l'augmentation du capital social de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, au 5 novembre 2009, dans les limites fixées par le capital autorisé défini à l'Article 6 des Statuts de la Société, d'un montant de EUR 42.000,- (quarante-deux mille Euros) afin de l'élever de son montant actuel de EUR 497.000,- (quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros) à EUR 539.000,- (cinq cent trente-neuf mille Euros) en créant et émettant 420 (quatre cent vingt) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Toutes les 420 (quatre cent vingt) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, chacune a été totalement libérée et payée par un apport en numéraire de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros) par l'Associé Unique.

8) Ensuite le Gérant Unique a décidé d'admettre à la souscription les parts sociales nouvelles, souscrites comme suit:

Nombre de parts sociales	Porteur	Prix par part sociale
900 Neuf cents	European Retail Income Venture S.C.A.	cent Euros
800 Huit cents	European Retail Income Venture S.C.A.	cent Euros
800 Huit cents	European Retail Income Venture S.C.A.	cent Euros
420 Quatre cent vingt	European Retail Income Venture S.C.A.	cent Euros

Le souscripteur a souscrit les nouvelles parts sociales et les a entièrement libérées par un apport en numéraire de telle sorte que la Société dispose librement et entièrement du montant de EUR 292.000,- (deux cent quatre-vingt-douze mille Euros) payés en tant que valeur nominale sur les parts sociales, tel qu'il a été prouvé au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

9) Suite à l'augmentation du capital social, le capital souscrit de la Société s'élève à présent à EUR 539.000,- (cinq cent trente-neuf mille Euros) divisé en 5.390 (cinq mille trois cent quatre-vingt-dix) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Il s'ensuit que l'article 5.1 des Statuts de la Société est modifié et doit être lu comme suit:

" **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à cinq cent trente-neuf mille euros (EUR 539.000,-) représenté par deux mille quatre cent soixante-dix (5.390) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chacune (ci-après les «Parts Sociales»). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés»."

#### Frais

Les frais, coûts, rémunération, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte de la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à mille huit cents euros (1.800.-EUR).

Le présent acte a été dressé à Luxembourg, à la date mentionnée au début de ce document.

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

Après lecture et interprétation de la personne comparante, la dite personne cosigne avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Benhlal, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 février 2010, Relation: LAC/2010/6331. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Référence de publication: 2010039072/188.

(100038537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

### **FedISA Luxembourg, Fédération de l'ILM (Information Lifecycle Management), du Stockage et de l'Archivage Luxembourg a.s.b.l, Association sans but lucratif.**

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

R.C.S. Luxembourg F 8.280.

#### — STATUTS

Les soussignés:

Prénom - Nom / Adresse personnelle

Cyril Pierre-Beausse (Allen & Overy)

11, rue de la Gare, L-3334 Hellange, Luxembourg

Jean Racine

24D, rue Napoléon 1<sup>er</sup> 57390 Audun-le-tiche, France

Jean-Marc Rietsch (Fedisa International)

Avenue de Mai 169 - 1200 Bruxelles - Belgique

Nicolas Buck (Victor Buck Services)

10 Gromscheid - 7670 Senningerberg

Roland Bastin (Deloitte SA)

41 rue Roger Barthel, 7212 Bereldange, Luxembourg

Benoit Poletti (Deloitte SA)

13 Boucle des Mirabelliers - 57330 Roussy-le-Village, France

ont constitué la présente association sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

## STATUTS

### **Titre 1<sup>er</sup> : Dénomination, Siège, Objet, Durée.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée «Fédération de l'ILM (Information Lifecycle Management), du Stockage et de l'Archivage Luxembourg a.s.b.l.» et en abrégé «FedISA Luxembourg».

**Art. 2.** Son siège social est établi à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Il peut être transféré, par décision du Conseil d'Administration, en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 3.** L'association a pour objet de:

- Fédérer en son sein les différents acteurs du marché (utilisateurs, offreurs) qui œuvrent dans les domaines de l'archivage, du stockage et de la gestion du cycle de vie de l'information;

- Contribuer à l'amélioration, à la propagation, à la normalisation, à la réglementation et à la régulation des bonnes pratiques dans les domaines d'activités précités, notamment en produisant, à destination des autorités publiques et privées et plus généralement de toute personne physique ou morale concernée, des recommandations, guides, nomenclatures, principes généraux, etc.;

- Analyser les évolutions légales, réglementaires, et normatives en matière d'archivage, de stockage et de gestion du cycle de vie de l'information, mesurer leurs impacts sur les pratiques des entreprises et organisations, et en avertir les différents acteurs du marché par tout moyen de communication;

- Assurer une veille technologique suivie et une évaluation critique des offres spécialisées dans les domaines précités, afin d'informer les différents acteurs du marché sur l'état de l'art, notamment par le biais de conférences, forums, séminaires organisés par l'association ou avec son support.

- Collaborer étroitement avec les autres "FedISA" au sein de "FedISA International" qui les fédèrent; et avec les associations ou groupements ayant un objet analogue, en vue de sa réalisation;

**Art. 4.** L'association est une organisation neutre en matière ethnique, religieuse, politique et idéologique.

**Art. 5.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5. bis.** L'association peut posséder, acquérir, recevoir, créer ou gérer tous les fonds et biens meubles ou immeubles et organiser toutes les activités qu'elle juge utiles, dans les limites légales, à la réalisation de son objet.

**Art. 5. ter.** L'association étend ses activités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et participe ou contribue aux activités internationales organisées par "FedISA International" ou par d'autres associations nationales ou internationales analogues. A ce titre, elle peut organiser des activités occasionnelles en dehors du territoire luxembourgeois.

### **Titre 2: Membres**

**Art. 6.** L'association comprend des membres, personnes physiques ou morales susceptibles de contribuer, de par leur qualité, et adhérant à l'objet social de l'association.

Les membres dits «donateurs» ne peuvent être que des organismes ou institutions, représentatifs d'un secteur ou d'un métier, respectivement représentant les intérêts des entreprises. Hormis les spécificités définies par les présents statuts, les «donateurs» sont des membres à part entière.

A titre particulier, FedISA International sera considéré comme membre à part entière de l'association pendant toute sa durée de vie, sauf événements imprévus. FedISA International sera par ailleurs dispensée de toute cotisation et sera représenté par toute personne dûment habilitée choisie parmi son Conseil d'Administration.

En contrepartie, la présente association sera membre de FedISA International et à ce titre se fait fort de désigner son représentant parmi les membres de son Conseil d'Administration.

**Art. 7.** L'admission d'un membre est décidée par le Conseil d'Administration à la majorité des membres présents en respectant les règles et exigences de la normalisation luxembourgeoise. Sa décision est souveraine et ne doit pas être motivée. Le Conseil d'Administration, selon son jugement, a la possibilité de définir et gérer d'autres statuts d'adhésion.

Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à trois (3).

**Art. 8.** La qualité de «donateurs» est décidée par l'Assemblée Générale à la majorité des voix et sur proposition du Conseil d'Administration.

**Art. 9.** La qualité de membre cesse de plein droit par le décès, la mise en faillite, la mise en liquidation volontaire ou judiciaire ou l'ouverture d'une procédure de gestion contrôlée d'un membre ou par le fait pour un membre de se retirer des affaires.

Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l'association en adressant par écrit sa démission au Conseil d'Administration.

Tout membre qui ne respecte pas le règlement intérieur de l'association fera l'objet d'une mesure de suspension jusqu'à la décision de l'Assemblée Générale.

Tout membre qui ne paie pas sa cotisation, dans les trois mois qui suivent son échéance, est réputé démissionnaire.

L'Assemblée Générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix, peut prononcer l'exclusion d'un membre qui viole ses obligations statutaires ou qui nuit gravement aux intérêts ou à l'image de l'association ou de ses membres.

Le Conseil d'Administration peut ordonner une mesure de suspension jusqu'à la décision de l'Assemblée Générale.

**Art. 10.** Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu aux termes des dispositions de l'article 9 ainsi que ses ayants droits n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition des comptes, ni apposition des scellés, ni l'inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'association.

### Titre 3: Cotisations

**Art. 11.** Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé chaque année, pour l'exercice à venir, par l'Assemblée Générale annuelle, sur proposition du Conseil d'Administration. Les cotisations sont payables dans les deux mois qui suivent l'appel de cotisation.

**Art. 12.** Le montant de la cotisation annuelle des «donateurs» est fixé chaque année, pour l'exercice à venir, par le Conseil d'Administration et la majorité des "donateurs". Les cotisations sont payables dans les deux mois qui suivent l'appel de cotisation.

### Titre 4: Assemblée Générale

**Art. 13.** L'Assemblée Générale est composée de tous les membres de l'association.

**Art. 14.** Tout membre a droit à une (1) voix.

**Art. 15.** L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment de sa compétence:

- les modifications des statuts,
- la nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration,
- l'adoption des budgets et des comptes,
- la dissolution de l'association,
- l'exclusion des membres.

**Art. 16.** Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale par an.

Une Assemblée Générale doit être convoquée par le Conseil d'Administration suite à la demande écrite d'un cinquième (1/5) au moins des membres. Elle peut être convoquée par le Conseil d'Administration chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent.

**Art. 17.** L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration par lettre simple (ou par e-mail) adressée à tous les membres au moins huit (8) jours avant l'assemblée.

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.

L'Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, sauf disposition contraire par la loi ou les présents statuts.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire par la loi ou les présents statuts. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

**Art 17. bis.** L'Assemblée Générale choisit deux membres non-administrateurs comme scrutateurs aux votes; ceux-ci assureront la collecte des bulletins de vote et vérifieront les décomptes des voix. Les deux scrutateurs signeront le procès-verbal de l'Assemblée Générale.

**Art. 18.** Chaque membre a le droit de se faire représenter par un autre membre moyennant procuration écrite à remettre au Président du Conseil d'Administration avant l'assemblée. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux (2) procurations.

**Art. 19.** Les décisions de l'Assemblée Générale sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire Général.

Un registre des procès-verbaux est conservé au siège social de l'association et tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre.

### Titre 5: Conseil d'Administration

**Art. 20.** L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de cinq (5) membres au moins et de quinze (15) membres au plus.

Les Administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale selon les dispositions de la loi ou des présents statuts.

Chaque Administrateur est élu pour un terme de deux (2) ans. Les Administrateurs sortants sont rééligibles.

Les candidatures sont à adresser par écrit (ou par e-mail) au moins deux jours ouvrables avant la date de l'Assemblée Générale au Président de l'association. Tout candidat Administrateur doit être membre de l'association et en règle de cotisation.

**Art. 21.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un Président, maximum quatre (4) Vice-présidents, un Secrétaire général, un Trésorier, il détermine la durée de leurs fonctions, qui ne peut toutefois dépasser la durée du mandat d'Administrateur.

Le Président représente l'association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du Conseil d'Administration. En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par un des Vice-présidents ou, à défaut, par un autre membre du Conseil d'Administration.

Le Secrétaire général est chargé de la rédaction des documents de l'association, des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du Conseil d'Administration. Il peut être assisté par un secrétaire adjoint. Tout membre peut obtenir extrait ou copie, sur demande écrite ou électronique à adresser au secrétaire de l'association.

Le Trésorier tient les comptes de l'association et effectue le paiement des dépenses qui doivent être visées au préalable par le Président ou son remplaçant. A la fin de chaque exercice, le Trésorier présente les comptes financiers aux commissaires, au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale.

Les fonctions d'Administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.

**Art. 22.** Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président, envoyée au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Chaque Administrateur peut se faire représenter par un autre Administrateur moyennant procuration écrite à remettre au Président du Conseil d'Administration avant la réunion. Aucun Administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

L'Administrateur qui sera absent, non excusé, à trois réunions du conseil au cours d'un même exercice est réputé démissionnaire.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, à condition que tous les membres participant à la réunion puissent s'entendre les uns les autres.

Toute décision du ressort du Conseil d'Administration peut être prise en l'absence de réunion, si tous les membres du Conseil d'Administration individuellement ou collectivement y consentent par écrit. Ces décisions individuelles ou collectives seront classées avec le compte rendu des réunions du Conseil d'Administration et auront la même validité et effet qu'un vote à l'unanimité du Conseil d'Administration.

**Art. 23.** Le Conseil d'Administration gère l'association, convoque et organise les Assemblées Générales et exécute les décisions de celles-ci.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition de l'association. Il est habilité à établir un règlement d'ordre intérieur qui complétera les présents statuts pour assurer le bon déroulement de l'activité de l'association.

Le Conseil d'Administration représente l'association dans ses relations avec les particuliers, les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et tout autres tiers. Il dresse les comptes annuels et le projet de budget de l'exercice à venir.

Le Conseil d'Administration constitue les comités et désigne un responsable du comité, de préférence Administrateur

Tous les actes qui ne sont pas expressément réservés à l'Assemblée Générale soit par la loi, soit par les présents statuts, sont de la compétence du Conseil d'Administration et l'énumération qui précède est indicative et non limitative.

**Art. 23 bis.** Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un tiers, membre ou non. Cette délégation spéciale est décidée par le Conseil d'Administration et notifiée par un écrit signé par le président. Cet écrit servira seul à la justification du mandat envers les tiers. Sauf délégation spéciale explicite et écrite, toutes les décisions engageant l'association dans sa réputation ou financièrement est du seul ressort du Conseil d'Administration.

**Art. 24.** Le Conseil d'Administration pourra, s'il le juge utile, procéder à la nomination provisoire de maximum deux (2) Administrateurs, dans les limites fixées par l'article 15. Ces nominations provisoires seront soumises, lors de sa première réunion, à la ratification de l'Assemblée Générale, qui déterminera la durée du mandat des nouveaux Administrateurs.

**Art. 24 bis.** Tout membre peut demander à être entendu par le Conseil d'Administration. Sur simple décision, le Conseil peut inviter un ou plusieurs tiers à participer en tout ou en partie aux réunions du Conseil.

**Art. 25.** Sous réserve des dispositions de l'article 23 alinéa 3, les signatures du Président et d'un Vice-président, soit les signatures de deux Vice-présidents, engagent valablement l'association dans son intérêt.

**Art. 26.** Les Administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et financière et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Le patrimoine de l'association répond des engagements contractés en son nom, sans qu'aucun des membres ou des Administrateurs ne puisse être personnellement responsable de ces engagements.

**Art. 27.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l'association par le Conseil d'Administration.

#### **Titre 6: Comités**

**Art. 28.** Un comité est présidé par un responsable nommé par le Conseil d'Administration lors de la création du comité. Le rôle de ce responsable est d'assurer les tâches journalières du comité.

Le nombre de comités est illimité.

Tout membre peut participer aux activités d'un comité.

**Art. 29.** Un comité peut être régi par un règlement d'ordre intérieur, établi par le Conseil d'Administration, sur proposition du responsable en charge.

**Art. 30.** L'admission d'un membre est décidée par les participants du comité à la majorité des participants en respectant au besoin les règles et exigences du règlement d'ordre intérieur régissant le comité.

Tout participant a droit à une (1) voix.

#### **Titre 7: Comptes annuels, bilans**

**Art. 31.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes de l'année écoulée et le budget pour l'année suivante sont soumis chaque année à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

**Art. 32.** Chaque année l'Assemblée Générale désigne, en dehors des membres du Conseil d'Administration, deux (2) commissaires chargés de vérifier à la fin de l'exercice les comptes et la consistance du capital de l'association et de lui présenter un rapport annuel.

**Art. 32 bis.** A titre exceptionnel le premier exercice commence le jour de la fondation de l'association, pour se terminer le 31 décembre 2010.

#### **Titre 8: Modification des statuts, dissolution**

**Art. 33.** Il est procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l'association conformément aux dispositions de la loi.

En cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, l'actif net restant après acquittement du passif est affecté à des fins correspondant aux objectifs de l'association.

#### **Titre 9: Arbitrage**

**Art. 34.** Tous différends et contestations qui pourront s'élever à l'occasion de l'interprétation et de l'application des présents statuts ou des règlements d'ordre intérieur de l'association, soit entre l'association et un ou plusieurs membres, soit entre membres, seront résolus par arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce du Grand-duché de Luxembourg. La décision arbitrale n'est susceptible ni d'appel, ni d'un autre recours. La voie judiciaire est en toute hypothèse exclue.

#### **Titre 10: Dispositions diverses**

**Art. 35.** Pour tous les points non prévus par les présents statuts, la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif s'applique.

#### **Titre 11: Dispositions transitoires**

**Art. 36.** Réunis en assemblée générale ce jour, les fondateurs élus en qualité d'administrateurs sont:

Un commissaire: Roland Bastin

Les administrateurs ont désigné en qualité de:

Président: Cyril Pierre-Beausse

Vice-président: Jean-Marc Rietsch

Secrétaire général: Benoit Poletti

Secrétaire adjoint: Jean Racine

Trésorier: Nicolas Buck

Ainsi fait à Luxembourg, le 26/10/2009 en deux (2) exemplaires.

Référence de publication: 2010039150/232.

(100038611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

**Imagina Productions, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 99.804.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2010039481/12.

(100038856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

**B.T.N LUX S.à r.l, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 8, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.067.

EXTRAIT

Il découle d'un acte de cession de parts sous seing privé du 25 février 2010, que:

Le capital de la société "B.T.N LUX S.à r.l.", se trouve actuellement réparti comme suit:

- Monsieur Hamza AKINCI, cuisinier, demeurant à F-57270 Uckange, 14, avenue des Tilleuls, . . . . . 100 parts

Total: CENT PARTS SOCIALES . . . . . 100 PARTS

Ensuite l'associé unique a déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqué en assemblée générale extraordinaire et a décidé:

- de nommer à compter du 25 février 2010 pour une durée indéterminée:

\* Monsieur Bayram KARATAS, cuisinier, demeurant à L-4990 Sanem, 100, rue de Niederkorn, dans la fonction de gérant technique.

\* Monsieur Hamza AKINCI, prédit, dans la fonction de gérant administratif.

- de préciser que la société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

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

Esch/Alzette, le 9 mars 2010.

*Pour le notaire Aloyse BIEL*

MUHOVIC

Référence de publication: 2010039292/24.

(100038649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

**GE Intelligent Platforms Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 105.114.

RECTIFICATIF

Lors de l'acte des résolutions de l'actionnaire unique de la société

GE Intelligent Platforms Europe S.A., signée par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 janvier 2010, enregistré à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg en date du 11 janvier 2010, avec les relations suivantes: LAC/2010/1587 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 23 février 2010 sous le numéro L100027009, une erreur matérielle s'est glissée quant au nom de famille d'un administrateur.

Il y a donc lieu de rectifier ceci, qui aurait dû se lire comme suit:

- Troisième Résolution:

«(...), Monsieur Mark Gerard Whittenburg, (...);

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010039297/19.

(100038811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Monte Carlo International Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 52.460.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2010039494/11.

(100038805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Web4 S.A., Société Anonyme,**

**(anc. Mobile Signal S.A.).**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 109.478.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires de «WEB4 S.A.» («la Société») prises à l'unanimité le MARDI 16 MARS 2010 A 10 HEURES que:

Suite à la scission de la Fiduciaire FRH S.à r.l. en date du 24 juin 2008 et à la reprise de l'activité «expertise-comptable» par la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l. issue de la scission, l'assemblée générale de la société RATIFIE la nomination de la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l. ayant son siège social à L-8080 Bertrange, Centre Helfent, 1, rue Pletzer, immatriculée au R.C.S. sous le numéro B 139.890 en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire arrivera à échéance lors de l'assemblée des actionnaires de 2011.

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

Pour extrait sincère et conforme

Sabine PERRIER

*Administrateur*

Référence de publication: 2010039299/20.

(100038319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Star 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.247.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2009 que le commissaire aux comptes Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.à r.l. avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrite au RCSL sous le numéro B 121.917 a changé de dénomination. La dénomination nouvelle est G.T. Experts Comptables S.à r.l.

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

Luxembourg, le 17.03.2010.

G.T. Experts Comptables S.à r.l., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010039302/14.

(100038398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Nika Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 147.891.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance qui s'est tenue le 20 août 2009 à Luxembourg qui rectifie le dépôt L090198783.04 enregistré et déposé le 23/12/2009*

Le Conseil de gérance décide de nommer Monsieur Joseph WINANDY, 19, rue de l'Horizon, L-5960 ITZIG, en qualité de Président du Conseil de gérance.

Pour Extrait  
FIDUPAR  
10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2010039303/15.

(100038393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Tibergest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 150.274.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 décembre 2009*

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,  
- de nommer Monsieur Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig, en tant que Président du Conseil d'Administration,

Copie certifiée conforme  
J. WINANDY / COSAFIN S.A.  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010039304/14.

(100038399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Neu Solar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 150.994.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 décembre 2009*

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,  
- de nommer Monsieur Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig, en tant que Président du Conseil d'Administration,

Copie certifiée conforme  
J. WINANDY / COSAFIN S.A.  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010039305/14.

(100038459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Innopac Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 480.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 150.866.

—  
Suite à la cession de parts intervenue en date du 30 décembre 2009 entre Great Pacific Enterprises Inc., ayant son siège social au Suite 1800-1067 West Cordova Street, Vancouver, BC V6C 1C7, Canada et 571406 British Columbia Ltd., ayant son siège social au Suite 1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BC V6C 1C7, Canada, les 12,000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 40 sont transférées à 571406 British Columbia Ltd.

- 571406 British Columbia Ltd., ayant son siège social au Suite 1800-1067 West Cordova Street, Vancouver, BC V6C 1C7, Canada détient 12,000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 40 de la Société.

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

*Innopac Finance S.à r.l.*  
Martinus Weijermans  
Gérant

Référence de publication: 2010039308/18.

(100038651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Emivest Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 134.776.

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

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

Luxembourg, le 15 mars 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.  
Mandataire  
Signatures

Référence de publication: 2010039738/13.

(100039420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---

**Alpha Trains Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 137.614.

*Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 15 mars 2010*

Par les résolutions du 15 mars 2010, l'associé de la société a décidé:

- D'accepter la démission de M. Steven Lowry en tant que gérant de la Société, prenant effet le 16 mars 2010;
- D'accepter la nomination de M. Attila Balogh en tant que gérant de la Société prenant effet le 16 mars 2010.

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:

- Mark Hatherly, Manager, résidant professionnellement, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;
- Haydn Abbott, Manager, résidant professionnellement, Egginton House, 25-28 Buckingham Gate, London SW1E 6LD;
- Jack Colbourne, Manager, résidant professionnellement, 6 St Andrew Street, London EC4A 3AE;
- Mark McLean, Manager, résidant professionnellement, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB;
- Jean-Bastien Auger, Manager, résidant professionnellement, 1250 René-Lévesque Blvd. West, Suite 900, Montréal, Québec Canada H3B 4W8;
- Mr Attila Balogh, résidant professionnellement, AMP Capital Investors 4th Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BX

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2010.

Référence de publication: 2010039309/24.

(100038718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Alpha Asset S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 127.151.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mars 2010*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 12 mars 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010039311/18.

(100038481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Seth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.927.

L'associé unique a pris en date du 15 février 2010 la résolution suivante:

- le transfert du siège social de la société pour le situer à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal

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

Alain MARSCHALLIK

Gérant

Référence de publication: 2010039515/12.

(100038915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**British American Tobacco Brands (Switzerland) Limited, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.207.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2010*

Sont nommés administrateurs pour une durée de un an, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- Monsieur David James BOOKER, demeurant 1, Koningin Emmalaan, NL-1261 AE Blaricum, Pays-Bas;

- Monsieur Luc HANSEN, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur José Luis RODRIGUEZ, demeurant 49, Hochwachstrasse, CH-6312 Steinhausen, Suisse.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de un an, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

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

Luxembourg, le 16 mars 2010.

Référence de publication: 2010039312/18.

(100038478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Brighton International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 146.627.

EXTRAIT

En date du 22 février 2010, la société FORTUNE FINANCIALS HOLDING INC, associé unique de la société BRIGHTON INTERNATIONAL LUXEMBOURG SARL, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:

Démission avec effet au 1<sup>er</sup> février 2010 de Madame Christine DODEUR de son poste de gérante.

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

Clemency, le 22 février 2010.

FORTUNE FINANCIALS HOLDING INC

Associé unique

Référence de publication: 2010039313/16.

(100038493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Famigro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 133.290.

—  
**EXTRAIT**

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mars 2010:

- que Monsieur Peter SCHREVE, né le 29 avril 1944 à Wassenaar, Pays-Bas, demeurant à Chalet Jolimont, Chemin Jolimont, CH-1884 Villars-sur-Ollon, Suisse, est nommé administrateur supplémentaire, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2010039319/15.

(100038722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**Camo-Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 10, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.472.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2009:

Le conseil d'administration, les administrateurs délégués ainsi que le commissaire aux comptes actuellement en fonction sont révoqués avec effet à ce jour. L'assemblée générale nomme au conseil d'administration:

1. Monsieur Jean-Claude Schneider, né le 28.05.1957 à Ham sous Varsberg/57 (F), demeurant à 13, rue de la Gare, F-57880 Ham sous Varsberg

2. Madame Victoria laquinta épouse Weber, née le 18.06.1961 à Améville (F), demeurant à 10, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-3441 Dudelange

3. Monsieur Justin Dostert, né le 01.01.1939 à Luxembourg, demeurant à 93, rue de la Libération, L-5969 Itzig.

L'assemblée générale nomme Madame Victoria laquinta épouse Weber, prénommée, comme administrateur délégué.

L'assemblée générale nomme commissaire aux comptes:

Monsieur Thierry POLLRATZKY, né le 27.02.1968 à Saint-Avold (F), demeurant à 104, rue Saint Jean, F-57510 Remering-les-Puttelange.

Les mandats du conseil d'administration et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Pour extrait conforme

CAMO-LUX SA

Référence de publication: 2010039314/25.

(100038313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

---

**C&F Packaging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 96.836.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010040164/10.

(100039521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

---