

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° 841

23 avril 2010

SOMMAIRE

2608 CAPITAL s.à.r.l.	40351	Luxcad Computer Aided Technologies s.à r.l.	40354
Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.	40338	Macquarie Goodman Japan Logistics Fund FCP-FIS	40322
AFROKADANCE association sans but lucratif	40356	Marguerite Adviser SA	40338
Agrati Participations S.A.	40361	Mobitrading S.A.	40344
Amphora Investments S.à r.l.	40338	Opusavantra Studium S.à r.l.	40355
Arcastama S.A.	40368	Oryx s. à r. l.	40355
Arlene S.A.	40351	Power Services SA	40360
Besins International Luxembourg S.A. ...	40368	Pradera Central & Eastern Fund	40322
Broad Point II S.à r.l.	40351	Profico S.à.r.l.	40359
CIC CH Fund	40344	Recyclage S.A.	40357
COMMERCES, IMMOBILIERES ET BATIMENTS s. à r.l. (en abrégé C.I.B.)	40367	Rétromobile S.A.	40356
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A.	40354	Robeco Structured Finance Fund	40346
Diam Fund	40346	Salon d'Esthétique Européen S.à.r.l.	40357
Digital Investments S.A.	40351	Sani Cover Corporate S.A.	40344
Domani S.A.	40357	Screaming Eagle S.A.	40355
Editions Paul Bauler S.à r.l.	40357	Sireo Immobilienfonds No.6 SICAV	40339
Editions Paul Bauler S.à r.l.	40357	Sireo Immobilienfonds No.6 SICAV-FIS	40339
Editions Paul Bauler S.à r.l.	40358	SNG Global S.A.	40359
Editions Paul Bauler S.à r.l.	40358	Sole Invest S.A.	40347
Editions Paul Bauler S.à r.l.	40358	Strabag Lux S.A.	40355
Editions Paul Bauler S.à r.l.	40358	Sultra S.A.	40347
Editions Paul Bauler S.à r.l.	40359	Swiss Re Europe S.A.	40322
EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de Sols de Fondation	40355	Theaterfrënn Bieles asbl	40367
Globfin S.A.	40359	Togiram S.A.	40360
Hal S.A.	40356	Tremagi S.A.	40367
Halter Finance S.A.	40358	UBP Multifunds II Advisory	40368
Helis	40360	Utilis International S.à r.l.	40368
Holter Investments S.A.	40360	VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg	40356
Immo JO S.à r.l.	40358	VKGP S.A.	40368
International Luxembourg Trust S.A.	40350	Winlux	40360
International Shipping Services S.A.	40354	WP Roaming IV S. à r.l.	40337
Jada SA	40359		

Macquarie Goodman Japan Logistics Fund FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

The amendment agreement to the management regulations with respect to the fund Macquarie Goodman Japan Logistics Fund FCP-FIS has been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

L'avenant au règlement de gestion concernant le fonds commun de placement Macquarie Goodman Japan Logistics Fund FCP-FIS 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.

MGJL Management (Lux) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010038706/13.

(100041589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.

Pradera Central & Eastern Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

EXTRAIT

Le Règlement de Gestion de Pradera Central & Eastern Fund daté du 26 mars 2010 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 7 avril 2010.

Pour la société

Pradera Central Management S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010038708/13.

(100048401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2010.

Swiss Re Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 25.242.

VERSCHMELZUNGSPLAN

Im Jahr zweitausendzehn, am dreizehnten April.

Vor dem unterzeichnenden Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Swiss Re Europe S.A., eine Aktiengesellschaft („societe anonyme“) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nr. B 25.242,

hier vertreten durch Frau Maya JOSHI, Solicitor, wohnhaft in Luxemburg und handelnd in seiner Eigenschaft als Vertreter des Verwaltungsrates der Swiss Re Europe S.A. gemäß einer in Luxemburg am 13. April 2010 erteilten Vollmacht (die "Vollmacht 1"); und

2) Swiss Re Germany Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Dieselstraße, 11, 85774 Unterföhring, Landkreis München, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 112018,

hier vertreten durch Herrn Markus SCHAFROTH, licencié HEC,

wohnhaft in Luxemburg und handelnd in seiner Eigenschaft als Vertreter des Geschäftsführers der Swiss Re Germany Holding GmbH, gemäß einer in Unterföhring am 8. April 2010 erteilten Vollmacht (die "Vollmacht 2").

Nachstehend werden die Vollmacht 1 und die Vollmacht 2 gemeinsam als "Vollmachten" referiert.

Die vorerwähnte Vollmachten bleiben, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Parteien und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienenen Parteien, handelnd in ihren obengenannten Eigenschaften, ersuchen den Notar, folgendes urkundlich festzustellen:

Gemeinsamer Verschmelzungsplan für die grenzüberschreitende Verschmelzung

zwischen der

(1) Swiss Re Germany Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet und bestehend nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Dieselstraße, 11, 85774 Unterföhring, Landkreis München, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 112018,

- nachfolgend „SRGH GmbH“ oder „Übertragende Kapitalgesellschaft“ -

und der

(2) Swiss Re Europe S.A., eine Aktiengesellschaft („societe anonyme“) errichtet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nr. B 25.242,

- nachfolgend „SRE S.A.“ oder „Übernehmende Kapitalgesellschaft“ -

- SRGH GmbH und SRE S.A. zusammen auch die „Parteien“ -

1. Vorbemerkung.

1.1 SRGH GmbH

Die SRGH GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 112018 eingetragen. Das Stammkapital beträgt gegenwärtig EUR 25,600,000,-. Die SRE S.A. hält einen Geschäftsanteil von nominal EUR 25,600,000,- und ist alleinige Gesellschafterin der SRGH GmbH. Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften.

1.2 SRE S.A.

Die SRE S.A. ist im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nr. B 25.242 eingetragen. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 350.000.408,- und ist eingeteilt in 3.422.706 Aktien ohne Nennwert. Alleinige Aktionärin der SRE S.A. ist die Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter Nr. B 72.989, mit Sitz in 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Das Gesellschaftskapital ist vollständig eingezahlt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland. Die SRE S.A. wird durch die Versicherungsaufsichtsbehörde des Großherzogtums Luxemburg, Commissariat aux Assurances - „CAA“, beaufsichtigt.

Die SRE S.A. wird nach der Verschmelzung ihre Firma unverändert fortführen.

1.3 Versicherungsaufsichtsrechtliche Erfordernisse

Eine Genehmigungs- oder Anzeigepflicht besteht für die grenzüberschreitende Verschmelzung nach deutschem Aufsichtsrecht nicht. Nach luxemburgischen Aufsichtsrecht besteht eine Anzeigepflicht der SRE S.A. gegenüber dem CAA. Das CAA wurde bereits umfassend informiert und hat die Bekanntmachung des Entwurfs des Gemeinsamen Verschmelzungsplans genehmigt, dabei jedoch vermerkt dass die grenzüberschreitende Verschmelzung unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das CAA steht.

2. Vermögensübertragung. Die SRGH GmbH als Übertragende Kapitalgesellschaft überträgt unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme gemäß §§ 122a ff. UmwG und der Bestimmungen der Sektion XIV des Luxemburger Handelsgesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 („LHGG“) in der derzeit gültigen Fassung auf die SRE S.A. ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten. Die SRE S.A. als Übernehmende Kapitalgesellschaft übernimmt gemäß Artikel 274 LHGG das Vermögen der SRGH GmbH als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten.

Das übernommene Vermögen wird für steuerliche Zwecke der Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland zugeordnet.

3. Gegenleistung. Eine Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens der SRGH GmbH auf die SRE S.A. in Form der Ausgabe neuer Anteile oder einer Barzahlung erfolgt nicht, da die SRE S.A. alleinige Gesellschafterin der SRGH GmbH ist. Das Gesellschaftskapital der SRE S.A. wird im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert.

4. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigten. Die SRGH GmbH hat gegenwärtig keine Arbeitnehmer oder Arbeitnehmervertretungen.

Die grenzüberschreitende Verschmelzung hat nach gegenwärtigem Planungsstand keine Auswirkungen auf die Beschäftigten der SRE S.A., die über die Maßnahmen hinausgehen, die bereits in dem Interessenausgleich angekündigt wurden, der am 16. September 2008 zwischen der SRGH GmbH, der Swiss Re Germany AG, der Swiss Re Frankona Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, der Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, der AssTech Assekuranz und Technik Risk Management Service GmbH und der Relntra GmbH medizinisch-berufskundlicher Beratungs- und Reintegrationsdienst einerseits und dem Betriebsrat des Betriebs Unterföhring andererseits vereinbart wurde. Der bei der SRE S.A., Niederlassung Deutschland, bestehende Betriebsrat besteht unverändert fort.

5. Verschmelzungstichtag. Die Übernahme des Vermögens der SRGH GmbH durch die SRE S.A. erfolgt für Zwecke der Rechnungslegung mit Wirkung zum 1. Januar 2010, 0.00 Uhr („Verschmelzungstichtag“). Von diesem Zeitpunkt an

gelten alle Handlungen und Geschäfte der SRGH GmbH unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der SRE S.A. vorgenommen.

Die gesetzlichen Bestimmungen über das Wirksamwerden der Verschmelzung bleiben unberührt. Die Verschmelzung wird demnach wirksam werden (zwischen den verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber Dritten), sobald die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der SRE S.A. der Verschmelzung zugestimmt hat und der Beschluss im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) veröffentlicht worden ist. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung hört die Übertragende Kapitalgesellschaft auf zu bestehen.

6. Gesellschafter und Gläubiger mit Sonderrechten. Die SRE S.A. und die SRGH GmbH haben weder mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafter noch haben sie andere Wertpapiere als Gesellschaftsanteile ausgegeben.

7. Rechte der Gläubiger der SRE S.A. und der SRGH GmbH. Die Gläubiger der SRE S.A. und der SRGH GmbH sind berechtigt, gemäß Artikel 268 LHGG die Bestellung von Sicherheiten zu beantragen und können, ohne dass ihnen hierdurch Kosten entstehen, komplette Informationen über das Verfahren, das zur Ausübung ihrer Rechte als Gläubiger der SRE S.A. und der SRGH GmbH einzuhalten ist, unter der folgenden Adresse erhalten: Swiss Re Europe S.A., 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

8. Besondere Vorteile für Mitglieder der Organe der SRGH GmbH oder der SRE S.A.; Verschmelzungsprüfung. Es werden an Mitglieder eines Geschäftsführungs-, Vertretungsoder Aufsichtsorgans der SRGH GmbH oder der SRE S.A. oder an deren Wirtschaftsprüfer keine besonderen Vorteile gewährt. Eine Prüfung des Verschmelzungsplanes im Sinn von § 122f UmwG und Artikel 266 LHGG wird nicht durchgeführt, da die Übernehmende Kapitalgesellschaft alleinige Gesellschafterin der Übertragenden Kapitalgesellschaft ist (siehe §§ 122f S.1, 9 Abs. 2 UmwG, Artikel 278 LHGG). Es werden daher keine Sachverständigen mit der Prüfung des Verschmelzungsplanes beauftragt.

9. Satzung der Übernehmenden Kapitalgesellschaft. Aus der Verschmelzung ergeben sich keine Änderungen der Satzung der SRE S.A. als Übernehmender Kapitalgesellschaft. Die Satzung der SRE S.A. in der derzeit gültigen Fassung vom 1. Oktober 2008 ist als Anlage 1 zu dieser Urkunde genommen.

10. Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung der Mitbestimmungsrechte. Die SRGH GmbH hat keine Arbeitnehmer oder Arbeitnehmervertretungen. Im Verwaltungsrat der SRE S.A. sind keine Arbeitnehmer vertreten. Ein Verfahren, in dem die Einzelheiten über die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Kapitalgesellschaft geregelt werden, findet deshalb nicht statt.

11. Bewertung des übertragenen Aktiv- und Passivvermögens. Das Aktiv- und Passivvermögen der SRGH GmbH und dessen Bewertung folgen aus den jeweils nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs zum 31. Dezember 2009 erstellten Bilanz der SRGH GmbH. Die SRE S.A. übernimmt das Aktiv- und Passivvermögen der SRGH GmbH zu Buchwerten unter Anpassung an die luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften.

Für steuerliche Zwecke werden die Buchwerte in der Steuerbilanz der Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland fortgeführt.

12. Maßgebliche Bilanzen. Der Verschmelzung werden die Bilanzen der SRGH GmbH und der SRE S.A. auf den 31. Dezember 2009 als jeweilige Schlussbilanzen zu Grunde gelegt.

13. Grundbesitz. Die SRGH GmbH hat keinen Grundbesitz.

14. Schlussbestimmungen.

14.1 Die Kosten dieses Verschmelzungsplans und seiner Umsetzung trägt die SRE S.A.

14.2 Mögliche Verkehrssteuern trägt ebenfalls die SRE S.A.

14.3 Falls eine Bestimmung in diesem Verschmelzungsplan ungültig sein oder werden oder eine notwendige Regelung nicht enthalten sein sollte, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans nicht berührt. Die ungültigen Bestimmungen sind zu ersetzen und die Lücke ist durch eine rechtlich gültige Bestimmung auszufüllen, die den Absichten der Parteien soweit wie möglich entspricht bzw. den Absichten der Parteien im Hinblick auf das Ziel und den Zweck dieses Verschmelzungsplans entsprochen hätte, wenn sie diese Lücke erkannt hätten.

14.4 Der vorliegende Verschmelzungsplan wird mindestens einen Monat vor der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der SRE S.A., die über die Verschmelzung beschließt, im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) gemäß Artikel 9 und Artikel 262 LHGG veröffentlicht.

14.5 Der vorliegende Verschmelzungsplan bleibt während mindestens einem Monat vor der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der SRE S.A., die über die Verschmelzung beschließt, am Gesellschaftssitz der Swiss Re Europe S.A. zur Überprüfung verfügbar, genauso wie die Jahresabschlüsse und Jahresberichte der SRE S.A. und der SRGH GmbH für die drei letzten Geschäftsjahre, und der gemeinsame Verschmelzungsbericht.

14.6 Der vorliegende Verschmelzungsplan ist zudem beim Handelsregister der SRGH GmbH einzureichen. Das Handelsregister wird die Einreichung des Verschmelzungsplanes, Rechtsform, Firma, Sitz, Handelsregister und Handelsregisternummer der beteiligten Gesellschaften sowie einen Hinweis auf die Modalitäten für die Ausübung der Gläubigerrechte elektronisch unter www.handelsregisterbekanntmachungen.de bekannt machen.

Anlage 1 - Satzung der SRE S.A. in der derzeit gültigen Fassung vom 1. Oktober 2008

Der amtierende Notar bescheinigt hierdurch die Existenz und die Rechtmässigkeit des gemeinsamen Verschmelzungsplans sowie aller Schriftstücke, Dokumente und Formalitäten, die gemäß Gesetz von den Parteien der Verschmelzung verlangt werden.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass diese Urkunde auf Ersuchen der vorgenannten Parteien in deutscher Sprache gefasst ist, gefolgt von der englischen Übersetzung; im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden, an den/ die Bevollmächtigte(n) der erschienen Parteien, die dem Notar nach Name, Vorname, Familienstand und Wohnsitz bekannt ist/ sind, hat/ haben der/ die Bevollmächtigte(n) diese Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Follows the English version:

In the year two thousand and ten, on the thirteenth day in the month of April.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Swiss Re Europe S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 25.242,

here represented by Ms Maya JOSHI, Solicitor, residing in Luxembourg acting as the representative of the board of directors of Swiss Re Europe S.A., pursuant to a proxy given in Luxembourg on April 13, 2010 (the "Proxy 1"); and

2) Swiss Re Germany Holding GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany with registered office at Dieselstraße, 11, 85774 Unterföhring, District (Landkreis) of Munich, Federal Republic of Germany, entered in the Commercial Register (Handelsregister) of the Local Court (Amtsgericht) of Munich under HRB 112018,

here represented by Mr Markus SCHAFROTH, licencié HEC,

residing in Luxembourg acting as the representative of the management board of Swiss Re Germany Holding GmbH (the "Management Board"), pursuant to a proxy given in Unterföhring on April 8, 2010 (the "Proxy 2").

Hereinafter, the Proxy 1 and the Proxy 2 are collectively referred to as the "Proxies".

Said Proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the following:

Joint Merger Plan for the cross-border merger

between

(1) Swiss Re Germany Holding GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany with registered office at Dieselstraße, 11, 85774 Unterföhring, District (Landkreis) of Munich, Federal Republic of Germany, entered in the Commercial Register (Handelsregister) of the Local Court (Amtsgericht) of Munich under HRB 112018,

- hereinafter "SRGH GmbH " or "Transferor" -

and

(2) Swiss Re Europe S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 25.242,

- hereinafter "SRE S.A." or "Transferee" -

- SRGH GmbH and SRE S.A. together also the "Parties" -

1. Preamble.

1.1 SRGH GmbH

SRGH GmbH is entered in the Commercial Register of the Local Court of Munich under HRB 112018. The share capital is EUR 25,600,000,-. SRE S.A. holds a share of nominal EUR 25,600,000,- and is the sole shareholder of SRGH GmbH. The share capital has been fully paid in. The object of the company is the acquisition and holding of interests in domestic and foreign incorporated companies.

1.2 SRE S.A.

SRE S.A. is registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 25.242. The share capital is EUR 350,000,408.- and is divided into 3,422,706 shares without nominal value. The sole shareholder of SRE S.A. is Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under no. B 72.989, with registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The share capital has been fully paid in.

The object of the company is the operation of reinsurance business in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad. SRE S.A. is supervised by the insurance supervisory authority of the Grand Duchy of Luxembourg, Commissariat aux Assurances - "CAA".

SRE S.A. will maintain its name unchanged after the merger.

1.3 Requirements under reinsurance supervisory law

There is no authorisation or notification requirement for the cross-border merger under German supervisory law. Under Luxembourg supervisory law there is an obligation of SRE S.A. to notify CAA of this merger. Furthermore, the CAA has already been informed in detail and authorised the publication of the Draft of the Joint Merger Plan but specified that the cross-border merger remains subject to the consent of the CAA.

2. Transfer of assets. SRGH GmbH as Transferor shall transfer all its assets and liabilities on being dissolved without going into liquidation to SRE S.A. through merger by means of acquisition (Abwicklung im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme) pursuant to sections 122a et seqq. of the German Reorganisation Act and the provisions of section XIV of the Luxembourg law concerning commercial companies of August 10, 1915 as currently amended ("LLCC"). SRE S.A. as Transferee shall acquire all assets and liabilities of SRGH GmbH pursuant to article 274 of the LLCC.

The transferred assets and liabilities will be allocated to Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland for tax purposes.

3. Consideration. There will be no consideration for the transfer of the assets of SRGH GmbH to SRE S.A. in the form of issuing new shares or making a cash payment since SRE S.A. is the sole shareholder of SRGH GmbH. The share capital of SRE S.A. will not be changed in connection with the merger.

4. Presumable effects of the merger on the employees. SRGH GmbH currently does not have any employees or employee representation bodies.

The cross-border merger shall have, according to the current planning status, no effects on the employees of SRE S.A. beyond those measures that were already announced in the Reconciliation of Interests (Interessenausgleich) concluded on September 16, 2008 between SRGH GmbH, Swiss Re Germany AG, Swiss Re Frankona Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, AssTech Assekuranz und Technik Risk Management Service GmbH and Relntra GmbH medizinisch-berufskundlicher Beratungs- und Reintegrationsdienst, on the one hand, and the works council (Betriebsrat) for the Unterföhring operations on the other. The existing works council of SRE S.A., Niederlassung Deutschland will continue to exist.

5. Merger date. For accounting purposes the assets and liabilities of SRGH GmbH shall be acquired by SRE S.A. with effect as of January 1, 2010, 0.00 hours ("Merger Date"). From this date, all acts and transactions of SRGH GmbH shall from an accounting perspective be deemed performed for the account of SRE S.A.

The statutory provisions on the entry into effect of the merger shall remain unaffected. The merger shall thus become effective internally as between the Parties and towards third parties as soon as the extraordinary general meeting of the shareholders of SRE S.A. has agreed to the merger and the resolution has been published in the official journal of the Grand Duchy of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations). Upon effectiveness of the merger the Transferor will cease to exist.

6. Shareholders and creditors with special rights. SRE S.A. and SRGH GmbH neither have shareholders enjoying special rights nor they have issued securities other than shares representing the company capital.

7. Rights of creditors of SRE S.A. and of SRGH GmbH. The creditors of SRE S.A. and SRGH GmbH shall be entitled to request the provision of collateral pursuant to Art. 268 of the LLCC and may obtain, free of charge, complete information about the procedure to be followed to exercise their rights as creditors of SRE S.A. and SRGH GmbH at the following address: Swiss Re Europe S.A., 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

8. Special advantages for members of the corporate bodies of SRGH GmbH or SRE S.A.; merger examination. Members of a managing, representative or supervisory body or auditors of SRGH GmbH or SRE S.A. shall not be granted any special advantages. There will be no examination of the merger plan within the meaning of section 122f of the German Reorganisation Act and art. 266 of the LLCC since the Transferee is the sole shareholder of the Transferor (see section 122f sentence 1, section 9 para. 2 German Reorganisation Act, art. 278 of the LHGG). Therefore, no experts will be instructed to examine the merger plan.

9. Articles of association of the Transferee. The merger shall not result in any changes to the articles of association of SRE S.A. as Transferee. The articles of association of SRE S.A., as last amended on October 1, 2008, have been attached as Annex 1 to this Deed.

10. Employee participation in establishing the co-determination rights. SRGH GmbH does not have any employees or employee representation bodies. There are no employee representatives on the board of directors of SRE S.A. Therefore, there will be no procedure regulating the details of the participation of employees in establishing their co-determination rights in the Transferee.

11. Valuation of the assets and liabilities transferred. The assets and liabilities of SRGH GmbH and their valuation shall follow from the balance sheets for the year ended December 31, 2009 of SRGH GmbH prepared according to the provisions of the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch). SRE S.A. assumes the assets and liabilities of SRGH GmbH at book value adjusted to Luxembourg statutory value.

For tax purposes, the book values will be maintained in the tax balance sheet of Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland.

12. Relevant balance sheets. The merger shall be based on the balance sheets of SRGH GmbH and SRE S.A. for the year ended December 31, 2009 as the respective closing balance sheets.

13. Real estate. SRGH GmbH does not own any real estate.

14. Final provisions.

14.1 The costs of this merger plan and its implementation shall be borne by SRE S.A.

14.2 Any transaction tax shall also be borne by SRE S.A.

14.3 Should any provision of this Merger Plan be or become invalid or should a necessary provision not be contained herein, this shall not affect the validity of the remaining provisions hereof. Such invalid provision shall be replaced and such gap shall be filled by a legally valid provision coming as close as possible to the Parties' intentions or to what would have been the Parties' intentions if they had recognised such gap.

14.4 This merger plan shall be published in the Luxembourg gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) in accordance with article 9 and article 262 of the LLCC at least one month before the extraordinary general meeting of the shareholders of SRE S.A. resolving upon the merger.

14.5 This merger plan shall remain available for review at the registered office of Swiss Re Europe S.A. at least one month before the extraordinary general meeting of the shareholders of SRE S.A. resolving upon the merger, together with the joint merger report, the annual accounts and annual reports of SRE S.A. and SRGH GmbH for the last three financial years.

14.6 This merger plan shall further be filed with the commercial register of SRGH GmbH. The commercial register shall publish electronically at www.handelsregisterbekanntmachungen.de the filing of the merger plan, the legal form, name, registered office, commercial register and commercial register number of the parties involved and a note as to the modalities of exercising creditor rights.

Annex 1. Restated Articles of Association of SRE S.A. (as of 1 October 2008)

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the joint merger plan and of all acts, documents and formalities incumbent upon the merging parties pursuant to the Law.

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

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

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

Gezeichnet: M. JOSHI, M. SCHAFROTH, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 14. April 2010. Relation: EAC/2010/4342. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Folgt Abschrift der Anlage:

KOORDINIERTER STATUTEN vom 19. September 2008
mit Wirkung zum 1. Oktober 2008

A. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name.

1.1 There exists among the subscribers and all those who will become owners of the shares mentioned hereafter, a company in the form of a société anonyme, under the name "Swiss Re Europe S.A."

Art. 2. Duration.

2.1 The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders.

Art. 3. Registered office.

3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the board of directors.

3.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. Object.

4.1 The object of the Company, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, is to carry out any transaction relating to reinsurance in all areas but excluding direct insurance transactions, to manage any reinsurance company, to hold direct or indirect participations in any company or organisation which has an identical or similar object or which promotes the development of its activities, and in general to carry out any transaction in the area of movable and real estate, commercial, civil or financial activities directly related with the object of the Company.

4.2 The Company may further establish branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad and perform all other measures and legal transactions which are necessary or useful for the attainment and promotion of the Company's object.

B. Share capital - Shares**Art. 5. Share capital.**

5.1 The issued share capital is set at three hundred fifty million four hundred and eight euro (EUR 350,000,408) represented by three million four hundred twenty-two thousand seven hundred and six (3,422,706) shares without nominal value, carrying each one (1) voting right in the general meeting of shareholders. Notwithstanding the authorisation granted to the board of directors under article 5.2 of these articles of association, the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.2 The authorised share capital, excluding the issued share capital, is fixed at seven hundred seventy-two million five hundred fifty-eight thousand three hundred euro (EUR 772,558,300) represented by seven million five hundred fifty-four thousand nine hundred sixty-four (7,554,964) shares without nominal value. During the period of five (5) years from the date of publication of the resolution to create or, if the case may be, to amend the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The Company's authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Form of the shares and shareholder's register.

6.1 All the shares are in registered form.

6.2 A shareholder's register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed by two (2) directors upon request of the relevant shareholder.

Art. 7. Stripping of shares.

7.1 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is held by more than one (1) person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one (1) sole proxy to represent the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one (1) person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders**Art. 8. Date and place of meetings.**

8.1 The annual general meeting is held on the last Monday of March at 2.00 p.m. at the Company's registered office or at such other place in Luxembourg city as may be specified in the notice of meeting. If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

8.2 The other general meetings, whether ordinary or extraordinary, will be called and held at the place and time decided by the board of directors.

Art. 9. Representation, quorum of presence and majority.

9.1 Shareholders taking part in a meeting through video-conference, conference call or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The

means of communication must allow all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

9.2 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.

9.3 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

9.4 Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

9.5 The quorum for general meetings shall consist of not less than one (1) shareholder present in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy and entitled to vote. Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast, except otherwise provided by these articles of association or by law.

9.6 The quorum for extraordinary general meetings shall consist of the presence in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy of at least one half of the issued share capital of the Company. Resolutions at an extraordinary general meeting duly convened will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly cast.

9.7 The shareholders may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

9.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Calling of meetings and convening notices.

10.1 The shareholders' meetings are called in by the board of directors.

10.2 A shareholders' meeting must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital, such request setting forth the agenda of the meeting.

10.3 If, following a request made by the shareholders pursuant to the second paragraph of this article, the general meeting is not held within one (1) month following such request, the general meeting may be convened by an agent, appointed by the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters on the application of one or more shareholders who together hold the aforementioned proportion of the capital.

10.4 Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one (1) or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request shall be sent to the registered office by registered mail, at least five (5) days prior to holding of the meeting (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof).

10.5 Convening notices for every general meeting shall contain the agenda. Notices by mail shall be sent by registered letters eight (8) days before the general meeting to registered shareholders (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof), and no proof need to be given that this formality has been complied with.

10.6 If all the shareholders are present or represented and they acknowledge the agenda, the general meeting may validly take place even if the general meeting has not been called in, in compliance with the provisions set out in paragraphs 10.1 through 10.5.

Art. 11. Duties.

11.1 The general meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. Inter alia, it decides how the net profit is allocated and distributed.

D. Board of directors

Art. 12. Composition of the board, appointment and revocation of directors, term of office, permanent representative and vacancy of office.

12.1 The Company is managed by a board of directors consisting of at least three (3) members (who need not to be shareholders of the Company). However, if the Company is incorporated by one (1) single shareholder or if it is noted at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by one (1) single shareholder, the Company may be managed by one (1) single director until the first annual shareholders' meeting following the moment where the Company has noted that its shares are held by more than one (1) shareholder. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast, which shall determine their number and term of office. The term of office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be reelected for successive terms.

12.2 Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

12.3 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

12.4 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a director, appointed by the board of directors by vote of the majority present, until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

Art. 13. Chairman.

13.1 The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not to be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

13.2 The chairman shall not have a casting vote in the event of a tie.

Art. 14. Calling and deliberations of board of directors' meetings.

14.1 The board of directors shall meet upon call of the chairman or upon call of two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting.

14.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors in advance of the meeting, in writing, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature). No convening notice will be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

14.3 The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

14.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may only represent one (1) of his colleagues at a given meeting.

14.5 Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

14.6 Unless the Company is managed by one single director, the board of directors can deliberate or act validly if at least two (2) directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

14.7 Decisions shall be taken with the approval of a majority of the directors present or represented at the meeting.

14.8 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 15. Remuneration and indemnification of the directors.

15.1 The shareholders' meetings may decide to pay a fixed amount (which have to be booked as operating expenditures) to the members of the board of directors.

15.2 The board of directors is empowered to pay an allowance to its members (which has to be booked as operating expenditures) who have special functions.

15.3 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, applicable law, but without prejudice to any indemnity to which the person concerned may be otherwise entitled, every director, secretary or other officer of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of his duties or the exercise of his power or office, including any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a director, secretary, or other officer of the Company.

15.4 The board of directors may purchase and maintain at the cost of the Company insurance cover for or for the benefit of every director, secretary or other officer of the Company against any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust by him in relation to the Company, including anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a director, secretary or other officer of the Company.

15.5 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, applicable law, the Company shall fund the expenditure of every director, secretary or other officer of the Company incurred in or to be incurred in defending any criminal or civil proceeding.

15.6 For the avoidance of doubt, the Company will not indemnify, maintain insurance cover or carry out any similar procedure should the costs, charges, losses, expenses and liabilities described under paragraphs 15.3 to 15.5 above be attached to a director, secretary or other officer in respect of wilful misconduct, gross negligence or criminal liability.

Art. 16. Minutes of meetings of the board of directors.

16.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be jointly signed by the chairman and a director. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or two (2) directors.

Art. 17. Duties.

17.1 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the powers of the board of directors.

17.2 At least the following categories of transactions require an express decision of the board of directors:

- to approve the annual reports of the Company, subject to their decisive approval by the general meeting of shareholders as well as to prepare and call general meetings of shareholders;
- to decide upon the increase of the issued share capital within the limits of the authorised share capital;
- to decide upon the acquisition and disposal of subsidiaries of the Company.

Art. 18. Delegations.

18.1 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily management of the Company, as well as the representation of the Company concerning this daily management may be delegated to one (1) or more directors, officers, managers, shareholders or other persons, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

18.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instruments.

18.3 The board of directors may also delegate particular duties to specific committees.

Art. 19. Representation and signatures.

19.1 The Company will be bound by the joint signatures of two (2) directors, or by the sole signature of any person, including directors, to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors only within the limits of the proxy.

Art. 20. Conflict of interest.

20.1 Agreements or transactions between the Company and other companies cannot be affected or invalidated by the fact that one (1) or more managers or directors of the Company have a private interest in these other companies or that they are shareholders, directors or employees of these companies.

20.2 A director of the Company being at the same time shareholder, director or employee of other companies the Company is dealing with or being in business relations with, will not be by reason of its affiliation prevented from giving its opinion, voting or acting in the scope of the agreements or transactions.

20.3 Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to advise the board thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations.

20.4 At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transaction in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

20.5 By derogation to the third and fourth paragraphs of this article, where the Company comprises a single director, the transactions made between the Company and its director having an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the decisions register.

20.6 The preceding paragraphs shall not apply where the decision of the board of directors or by the single director relates to current operations entered into under normal conditions.

Art. 21. Legal actions.

21.1 Legal actions, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one (1) member of the board of directors, or by the person delegated to this office.

E. Audit of the Company**Art. 22. Independent auditor.**

22.1 The accounting data reflected in the accounts and the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (réviseur d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

F. Financial year**Art. 23. Financial year.**

23.1 The Company's business year begins on the 1st day of January and closes on the 31st day of December.

Art. 24. Distribution of the profits.

24.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time, as provided in article 5 hereof. The legal reserve may not be distributed to the shareholders.

24.2 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

24.3 Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 25. Appointment and powers of the liquidators.

25.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of association

Art. 26. Amendment of the articles of association.

26.1 These articles of association may be amended by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum of presence and majority provided for in article 9.6 of these articles of association.

I. Final clause - Applicable law

Art. 27. Applicable law.

27.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended and the law of 6 December 1991 governing the insurance sector, as amended.

Es folgt die deutsche Übersetzung des Textes:

A. Name - Dauer - Sitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Name.

1.1 Es besteht hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung genannten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung „Swiss Re Europe S.A.“ führt.

Art. 2. Dauer.

2.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss der Aktionäre aufgelöst werden.

Art. 3. Sitz.

3.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb derselben Gemeinde erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrates.

3.2 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Niederlassungen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Art. 4. Gesellschaftszweck.

4.1 Zweck der Gesellschaft ist, im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, der Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts mit Ausnahme des Erstversicherungsgeschäfts in allen Bereichen, das Management von Rückversicherungsgesellschaften, das Halten von direkten oder indirekten Beteiligungen an jeglichen Gesellschaften oder Organisationen, welche einen identischen oder ähnlichen Gesellschaftszweck haben oder welche die Entwicklung ihrer Aktivitäten fördern, und im Allgemeinen die Ausführung von jeglichen Transaktionen im Bereich von beweglichen Gütern und Immobilien, gewerblichen, zivilen oder finanziellen Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

4.2 Die Gesellschaft kann außerdem Niederlassungen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland einrichten und jegliche anderen Maßnahmen oder rechtliche Transaktionen vornehmen, welche notwendig oder nützlich für die Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes sind.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das gezeichnete Kapital beträgt dreihundertfünfzig Millionen vierhundertacht euro (EUR 350.000.408) und ist eingeteilt in drei Millionen vierhundertzweiundzwanzigtausendsiebenhundertsechs (3.422.706) Aktien ohne Nennwert, von denen jede Anrecht auf eine (1) Stimme auf der Generalversammlung der Aktionäre gibt. Ungeachtet der dem Verwaltungsrat gemäss Artikel 5.2. der vorliegenden Statuten erteilten Befugnis kann das gezeichnete Kapital der Ge-

sellschaft durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, der unter den für eine Änderung der vorliegenden Statuten vorgesehenen Bedingungen gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.2 Das genehmigte Kapital, unter Ausschluss des gezeichneten Kapitals, beträgt siebenhundertzweiundsiebzig Millionen fünfhundertachtundfünfzigtausenddreihundert Euro (EUR 772.558.300) und ist eingeteilt in sieben Millionen fünfhundertvierundfünfzigtausendneuhundertvierundsechzig (7.554.964) Aktien ohne Nennwert. Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Tag der Veröffentlichung des Beschlusses zur Schaffung oder, je nachdem, zur Änderung des genehmigten Kapitals ist der Verwaltungsrat berechtigt, an von ihm für geeignet gehaltene Personen und zu von ihm für geeignet gehaltenen Bedingungen Aktien auszugeben und Zeichnungsoptionen für Aktien zu gewähren, und eine solche Ausgabe insbesondere vorzunehmen, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht für die Zeichnung der auszugebenden Aktien vorzubehalten. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, der unter den für eine Änderung der vorliegenden Statuten vorgesehenen Bedingungen gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Art der Aktien und Register der Aktionäre.

6.1 Alle Aktien sind Namensaktien.

6.2 Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, wo es für jeden Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der aktuellen Fassung vorgesehen sind. Das Eigentum an den registrierten Aktien wird durch die Eintragung des jeweiligen Aktionärs in dieses Register festgestellt. Auf Verlangen des entsprechenden Aktionärs werden Auszüge des Registers erstellt, die von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Art. 7. Die Teilung der Aktien.

7.1 Die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an einer Aktie von mehr als einer (1) Person gehalten werden, müssen diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus der Aktie resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine (1) einzige Person zum Eigentümer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Datum und Ort der Versammlung.

8.1 Die jährliche ordentliche Hauptversammlung wird jeweils am letzten Montag des Monats März eines jeden Jahres um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Stadt Luxemburg abgehalten. Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, so findet die ordentliche Hauptversammlung am nächsten darauf folgenden Werktag statt.

8.2 Andere Hauptversammlungen, ob ordentlich oder außerordentlich, können an den in den Einberufungsschreiben vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Art. 9. Vertretung, Anwesenheit und Mehrheitsverhältnisse.

9.1 Aktionäre, welche an der Versammlung durch Videokonferenz, Telefonkonferenz, oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches ihre Identifizierung erlaubt, gelten als anwesend für die Bestimmung der Anwesenheit und der Stimmabgabe. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich durchgehend zu identifizieren und müssen eine wirksame Beteiligung all dieser Personen an der Versammlung ermöglichen.

9.2 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten teilnehmen, indem er diesem Vollmacht schriftlich, per Fax oder durch andere Kommunikationsmittel erteilt, eine Kopie ist hierbei ausreichend.

9.3 Jeder Aktionär kann durch Stimmformulare abstimmen, die per Post oder per Fax an den Sitz der Gesellschaft oder an die andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre müssen dabei die von der Gesellschaft ausgestellten Stimmformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten, sowie für jeden Vorschlag drei (3) Felder, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen den Vorschlag zu stimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten.

9.4 Stimmformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Stimmformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf die sich das betreffende Stimmformular bezieht.

9.5 Das Quorum für die Hauptversammlung besteht aus mindestens einem (1) persönlich anwesenden Aktionär, einem anwesenden gesetzlichen Vertreter im Fall einer juristischen Person oder aus einem anwesenden Bevollmächtigten, der zur Stimmabgabe befugt ist. Beschlüsse auf einer rechtmäßig einberufenen Aktionärsversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen, sofern nicht diese Satzung oder das Gesetz etwas anderes vorschreiben, gefasst.

9.6 Das Quorum für eine außerordentliche Hauptversammlung ist erfüllt, wenn mindestens die Hälfte des gezeichneten Gesellschaftskapitals entweder durch persönlich anwesende Aktionäre, durch anwesende gesetzliche Vertreter im Falle

von juristischen Personen oder durch Bevollmächtigte vertreten ist. Beschlüsse auf einer rechtmäßig einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst.

9.7 Die Aktionäre können, einstimmig, Beschlüsse per Rundschreiben verabschieden, wenn sie ihre Zustimmung schriftlich, per Fax oder mittels eines anderen Kommunikationsmittels abgeben. Eine Kopie ist ausreichend. Die Gesamtheit der vorstehend genannten schriftlichen Dokumente bildet das Protokoll, welches die Verabschiedung des Beschlusses dokumentiert.

9.8 Der Verwaltungsrat ist befugt, alle weiteren Bedingungen festzulegen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an Hauptversammlungen teilnehmen zu können.

Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung und Einberufungsbekanntmachung.

10.1 Die Hauptversammlungen werden durch den Verwaltungsrat einberufen.

10.2 Eine Hauptversammlung muss einberufen werden, falls Aktionäre, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals vertreten, einen solchen Antrag stellen. Dieser muss die Tagesordnungspunkte der Versammlung beinhalten.

10.3 Falls, nach einem Antrag durch die Aktionäre entsprechend dem zweiten Absatz dieses Artikels, die Hauptversammlung nicht innerhalb eines (1) Monats nach diesem Antrag abgehalten wird, kann die Hauptversammlung durch einen Beauftragten einberufen werden, der durch den Vorsitzenden Richter der Kammer des Bezirksgerichtes die mit gesellschaftsrechtlichen Fragen befasst ist, auf Eilantrag des Aktionärs oder der Aktionäre, die zusammen den zuvor genannten Anteil an dem gezeichneten Kapital halten, ernannt wird.

10.4 Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals repräsentieren, können die Aufnahme von einem (1) oder mehreren Tagesordnungspunkten in die Tagesordnung einer Hauptversammlung verlangen. Dieses Verlangen muss an den Sitz der Gesellschaft per eingeschriebenem Brief gesandt werden, mindestens fünf (5) Tage vor der Versammlung (das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend).

10.5 Einberufungsmitteilungen einer jeden Hauptversammlung müssen die Tagesordnung enthalten. Mitteilungen per Post müssen per eingeschriebenem Brief acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an die Namensaktionäre erfolgen (das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend). Das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend; es muss kein Beweis darüber erbracht werden, dass dieser Formalität Genüge getan worden ist.

10.6 Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Tagesordnung anerkennen, kann die Hauptversammlung stattfinden, auch wenn sie nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Absätze 10.1 bis 10.5 einberufen worden ist.

Art. 11. Befugnisse.

11.1 Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, Maßnahmen zu treffen oder Handlungen zuzustimmen, welche die Gesellschaft betreffen. Unter anderem entscheidet sie, wie der Nettogewinn verteilt wird.

D. Verwaltungsrat

Art. 12. Zusammensetzung, Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder, Amtsdauer, ständige Vertretung und freigewordene Ämter.

12.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei (3) Mitgliedern bestehen muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Falls die Gesellschaft jedoch durch einen (1) einzigen Aktionär gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass ein (1) Aktionär sämtliche Aktien der Gesellschaft hält, kann die Gesellschaft durch ein (1) einziges Verwaltungsratsmitglied geführt werden; dies gilt bis zur jährlichen Hauptversammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als einen (1) Aktionär gehalten werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gewählt; ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, gewählt und sie sollen im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt wird. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander wieder gewählt werden.

12.2 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen abberufen werden.

12.3 Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

12.4 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt vorübergehend von einem Verwaltungsratsmitglied, das von der Mehrheit der Anwesenden des Verwaltungsrates ernannt wird, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 13. Vorsitzender.

13.1 Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des

Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen verantwortlich ist.

13.2 Im Falle eines Stimmenpatts soll die Stimme des Vorsitzenden nicht entscheiden.

Art. 14. Einberufung und Beratungen des Verwaltungsrates.

14.1 Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an den in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

14.2 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält vor der Sitzung schriftlich, per Fax oder per E-Mail (ohne elektronische Signatur) ein Einberufungsschreiben. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche durch vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

14.3 Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

14.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Fax oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur ein (1) anderes Verwaltungsratsmitglied in der jeweiligen Sitzung vertreten.

14.5 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, welches es allen Teilnehmern an der Sitzung erlaubt, sich ständig zu identifizieren und allen Teilnehmern ermöglicht, sich wirksam an der Sitzung zu beteiligen. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

14.6 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei (2) Mitglieder anwesend oder vertreten sind, es sei denn, die Gesellschaft hat nur ein Verwaltungsratsmitglied.

14.7 Beschlüsse werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst.

14.8 Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faxübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Zustimmungserklärungen gefasst werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 15. Vergütung und Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder.

15.1 Die Hauptversammlung kann über eine feste Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder entscheiden (welche als Betriebsausgaben gebucht werden).

15.2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, an die Mitglieder, die besondere Aufgaben übernehmen, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen (welche als Betriebsausgaben gebucht werden).

15.3 Gemäß den Bestimmungen der geltenden Gesetze und im Rahmen deren Umfangs, ohne jedoch Einfluss auf Entschädigungen zu nehmen, auf die die betroffene Person ansonsten Anspruch hätte, haben jedes Verwaltungsratsmitglied, jeder Sekretär oder anderer Bevollmächtigter der Gesellschaft das Recht, von der Gesellschaft für Kosten, Aufwendungen, Verluste, Ausgaben und Verbindlichkeiten entschädigt zu werden, die bei der Ausübung und Erfüllung ihrer Pflichten oder der Ausübung ihrer Befugnisse und ihrer Ämter anfallen, inklusive jeder Verbindlichkeit, die aufgrund einer Fahrlässigkeit, eines Versäumnisses, einer Pflicht- oder Vertrauensverletzung seinerseits in Verbindung mit dem anfällt, was sie als Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder anderweitig Bevollmächtigter der Gesellschaft getan oder nicht getan bzw. vermeintlich getan oder nicht getan haben.

15.4 Der Verwaltungsrat kann auf Kosten der Gesellschaft Versicherungsschutz für oder zugunsten der Verwaltungsratsmitglieder, Sekretäre und anderweitig Bevollmächtigten der Gesellschaft abschließen und aufrechterhalten, um letztere vor Verbindlichkeiten zu schützen, die aufgrund einer Fahrlässigkeit, eines Versäumnisses oder einer Pflicht- oder Vertrauensverletzung in Verbindung mit der Gesellschaft, inklusive allem, was in der Funktion als Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder anderweitig Bevollmächtigter der Gesellschaft getan oder nicht getan bzw. vermeintlich getan oder nicht getan wurde.

15.5 Gemäß den Bestimmungen und innerhalb des von den geltenden Gesetzen zulässigen Umfangs übernimmt die Gesellschaft alle Kosten, die im Rahmen der Verteidigung eines zivil- oder strafrechtlichen Verfahrens für ein Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder anderweitigen Bevollmächtigten angefallen sind oder anfallen werden.

15.6 Es wird darauf hingewiesen dass die Gesellschaft jedoch weder Entschädigungszahlungen leisten, noch Versicherungsschutz aufrecht erhalten oder ähnliche Verfahren durchführen wird, falls die Kosten, Aufwendungen, Verluste, Ausgaben und Verbindlichkeiten, die in den Abschnitten 15.3 bis 15.5 beschrieben sind und mit einem Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder einem anderen Bevollmächtigten in Verbindung stehen, durch sein vorsätzliches Fehlverhalten, seine grobe Fahrlässigkeit oder strafrechtliche Haftung entstanden sind.

Art. 16. Protokolle der Verwaltungsratsitzungen.

16.1 Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden gemeinsam vom Vorsitzenden und von einem Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 17. Befugnisse.

17.1 Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

17.2 Für mindestens folgende Kategorien von Maßnahmen ist ein ausdrücklicher Beschluss des Verwaltungsrates erforderlich:

- Annahme der Jahresberichte der Gesellschaft, unter Vorbehalt der abschließenden Entscheidung durch die Hauptversammlung der Aktionäre sowie die Vorbereitung und Einberufung von Hauptversammlungen der Aktionäre;
- Entscheidung über die Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Rahmen des genehmigten Aktienkapitals;
- Entscheidung über den Erwerb und die Veräußerung von Filialen der Gesellschaft.

Art. 18. Delegation.

18.1 Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung können gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein (1) oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer, Agenten, Aktionäre oder andere Personen, allein oder gemeinsam handelnd, übertragen werden.

18.2 Ferner kann die Gesellschaft einzelne Befugnisse durch privatschriftliche oder notariell beglaubigte Vollmacht übertragen.

18.3 Der Verwaltungsrat kann ebenso bestimmte Befugnisse an besondere Komitees vergeben.

Art. 19. Vertretung und Zeichnungsbefugnis.

19.1 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person (einschließlich bevollmächtigter Verwaltungsratsmitglieder) im Rahmen des Umfangs der Vollmachten verpflichtet.

Art. 20. Interessenkonflikt.

20.1 Verträge und Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften können nicht beeinträchtigt oder angegriffen werden aufgrund der Tatsache, dass ein (1) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein privates Interesse an diesen anderen Gesellschaften haben, oder dass sie Gesellschafter, Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.

20.2 Dass ein Verwaltungsratsmitglied zugleich Aktionär, Verwaltungsratsmitglied oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit welcher die Gesellschaft in Geschäftskontakt steht, stellt keinen Ausschlussgrund dar, der an der Abgabe der Meinung oder des Stimmrechts hindert oder eine Einschränkung des Handlungsspielraums im Rahmen des Abschlusses von Verträgen und Transaktionen darstellt.

20.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied, das ein Eigeninteresse an einer Transaktion hat, welche dem Verwaltungsrat zur Zustimmung vorgelegt wurde und im Widerspruch zum Gesellschaftsinteresse steht, muss den Verwaltungsrat darauf hinzuweisen und veranlassen, dass seine Stellungnahme in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird. Er darf an den Beratungen nicht teilnehmen.

20.4 Bei der nächsten darauf folgenden Hauptversammlung, muss, bevor ein anderer Beschluss zur Abstimmung kommt, ein besonderer Bericht über jede Transaktion, an welcher eines der Verwaltungsratsmitglieder ein eigenes mit dem Gesellschaftsinteresse in Widerspruch stehendes Interesse gehabt haben könnte, erstellt werden.

20.5 Wenn die Gesellschaft abweichend von den Absätzen drei und vier dieses Artikels ein einziges Verwaltungsratsmitglied hat, wird die getätigte Transaktion zwischen der Gesellschaft und diesem Verwaltungsratsmitglied bei Interessenkonflikt mit dem Gesellschaftsinteresse lediglich in dem Beschlussregister aufgenommen.

20.6 Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn der Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes sich auf laufende Geschäfte bezieht, die unter normalen Umständen durchgeführt werden.

Art. 21. Gerichtliche Verfahren.

21.1 Gerichtliche Verfahren, als Kläger ebenso wie als Beklagter, werden im Namen der Gesellschaft von einem (1) Mitglied des Verwaltungsrates oder von einer zu diesem Amt bevollmächtigten Person betrieben.

E. Abschluss der Gesellschaft**Art. 22. Unabhängiger Abschlussprüfer.**

22.1 Die Rechnungslegung, die sich in den Bilanzen und Jahresabschlüssen der Gesellschaft widerspiegelt, soll von einem unabhängigen Rechnungsprüfer (réviseur d'entreprises), welcher von der ordentlichen Hauptversammlung berufen und von der Gesellschaft vergütet wird, überprüft werden.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 23. Geschäftsjahr.

23.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 24. Gewinnverteilung.

24.1 Es müssen jährlich fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt werden, bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen gezeichneten Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen. Die gesetzliche Rücklage kann nicht an die Aktionäre verteilt werden.

24.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

24.3 Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 25. Ernennung und Befugnisse des Liquidators.

25.1 Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen (1) oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

H. Satzungsänderung

Art. 26. Satzungsänderung.

26.1 Die gegenwärtige Satzung kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten und Mehrheitserfordernisse, wie in Artikel 9.6 dieser Satzung vorgesehen.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 27. Anwendbares Recht.

27.1 Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und das Gesetz vom 6. Dezember 1991 über Versicherungen, wie abgeändert.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT DER KOORDINIERTEN STATUTEN

Beles (Großherzogtum Luxemburg), den 22. Februar 2010.

Gezeichnet: J.-J. WAGNER.

Ne varietur ./.. gezeichnet: M. JOSHI, M. SCHAFROTH, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 14. April 2010. Relation: EAC/2010/4342. Erhalten dreißig Euro (Enreg.: 12,- + Timbres: 18,- = 30,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 16. April 2010.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2010042393/838.

(100054531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

WP Roaming IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.441.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 596 du 19 mars 2010, page 28571, de la mention du dépôt au Registre de commerce et des sociétés des comptes annuels au 31 décembre 2008 de WP Roaming IV S. à r.l.:

au lieu de: «Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés (...)»,

lire: «Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés (...)».

Référence de publication: 2010041865/12.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 113.406.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue le 28 décembre 2009, enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2010, relation LAC/2010/132, que l'assemblée a décidé de clôturer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales et conformément à l'article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposées à la même adresse prénommée au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Pour la société

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2010041995/21.

(100042477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2010.

Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 106.133.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 545 du 13 mars 2010, pages 26149 et 26150, de l'extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2010 et des résolutions du conseil d'administration du 22 décembre 2009:

Page 26150, le texte suivant doit être ajouté à la suite du texte déjà publié sur les résolutions du conseil d'administration du 22 décembre 2009:

«- M. Ian KENT, né le 03.12.1976 à Birmingham, U.K., résidant professionnellement au 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé comme délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 22 décembre 2009, pour une durée indéterminée.

- Que la Société sera liée par la seule signature de M. Ian KENT dans le cadre de la gestion journalière avec effet au 22 décembre 2009.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Pour Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.

Selim Saykan».

Référence de publication: 2010042019/20.

Marguerite Adviser SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.028.

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique (l'Assemblée) tenue le 2 mars 2010 que Madame Gisela von Krosigk et Messieurs Antonio Bandrés, Thomas Barrett, Bernardo Bini Smaghi, Lukasz Dziekonski et la Caisse des dépôts et consignations ont démissionné de leur poste d'administrateur de la Société avec effet au 2 mars 2010.

Lors de cette même Assemblée, Monsieur Nicolas Merigo né le 4 janvier 1963 à Lausanne (Suisse) et résidant au Calle Aldrea Real 2, 2835 Madrid, Espagne, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 2 mars 2010 et pour une durée déterminée prenant fin lors de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Marguerite Adviser S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010042392/17.

(100053197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2010.

**Sireo Immobilienfonds No.6 SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé,
(anc. Sireo Immobilienfonds No.6 SICAV).**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 119.733.

Im Jahre zweitausendzehn, am einunddreißigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz zu Sanem, Großherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV, einer société d'investissement à capital variable luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 119.733, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg) am 27. September 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 10. Oktober 2006, Nummer 1904, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Sitzung wird eröffnet um 14.00 Uhr.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Max Welbes, avocat à la Cour, mit beruflicher Anschrift in 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg.

Zum Schriftführer wird bestellt Herr Tobias Lochen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Geoffroy Hermanns, licencié en droit, mit beruflicher Anschrift in 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg.

Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:

1. Am 21. Januar 2010, um 14.00 Uhr, wurde eine Generalversammlung abgehalten, deren Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher ist eine zweite Generalversammlung erforderlich.

2. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen. Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird dem gegenwärtigen Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

3. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten ist. Da alle Aktionäre oder deren Vertreter erklären, dass sie die Tagesordnung kennen und auf die gesetzliche und statutarische Einberufung verzichten, ist somit die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen,

4. Die gegenwärtige Versammlung hat zur Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Änderungen in der Liste der Definitionen wie folgt:

a. Ersetzen der Definition des Begriffs "Gesetz vom 19. Juli 1991" durch eine Definition des Begriffs "Gesetz vom 13. Februar 2007";

b. Ersetzen, in der Definition des Begriffs "Depotbank", der Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf das Gesetz vom 13. Februar 2007;

c. Einfügen der Definition des "Institutionellen Investor" mit dem Wortlaut "Ein institutioneller Investor im Sinne der in Artikel 7 dieser Satzung enthaltenen Definition";

d. Änderung der Definition des "Investment Advisors" zu "CORPUS SIREO Asset Management GmbH (vormals unter der Firma "Sireo Real Estate GmbH")."

e. Ersetzen, in der Definition des Begriffs "Investor", der Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf die Definition des Begriffs "Institutioneller Investor";

f. Ergänzung des Namens "Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV" durch den Begriff "-FIS" in der Definition von "Gesellschaft";

g. Änderung der Definition des Begriffs "Promoter" in "CORPUS SIREO Asset Management GmbH (vormals unter der Firma "Sireo Real Estate GmbH"), als die Rechtseinheit, auf deren Veranlassung die Gesellschaft initiiert wird und welche die wesentlichen Vorgaben zur Struktur der Gesellschaft vorgibt."

2. Einfügen, in der zweiten Klammer in Artikel 1 der Satzung des Begriffs "fonds d'investissement spécialisé" nach dem Begriff "société d'investissement à capital variable" und Abänderung, in Artikel 1 der Satzung, des Namens "Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV" in "Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV-FIS".

3. Abänderung des letzten Satzes in Artikel 4 der Satzung, um die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf das Gesetz vom 13. Februar 2007 zu ersetzen, und um besagtem Satz folgenden Wortlaut zu geben: "Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Geschäftszweckes für nützlich hält, soweit dies nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 zulässig ist."

4. Abänderung des Begriffs "Euro" in "EUR" in Artikel 5, zweiter und dritter Absatz; in Artikel 10, zweiter Absatz c) (iii); in Artikel 12 erster Absatz, erster und zweiter Satz; in Artikel 12, zweiter Absatz, siebter Abschnitt; in Artikel 21, zweiter Absatz; in Artikel 29, zweiter Absatz, und in Artikel 30, dritter Absatz.

5. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 7 der Satzung, um die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 zu streichen und Einfügung, nach diesem ersten Absatz, der Definition des Institutionellen Investors mit folgendem Wortlaut:

"Als "Institutionelle Investoren" gelten die folgenden Investorentypen:

a) Institutionelle Investoren stricto sensu, wie Banken, und andere professionelle Investoren der Finanzbranche, Versicherungen, Rückversicherungen; Sozialversicherungseinrichtungen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Industrie-, Wirtschafts- und Finanzkonzerne, die jeweils in eigenem Namen Aktien zeichnen. Diese Institutionellen Investoren müssen jeweils Strukturen zur Verwaltung ihrer eigenen Vermögenswerte vorweisen.

b) Kreditinstitute und andere professionelle Investoren der Finanzbranche, die Anlagen in eigenem Namen aber für Rechnung Institutioneller Investoren (wie unter Punkt a) definiert) tätigen.

c) Kreditinstitute und andere professionelle Investoren der Finanzbranche, die in Luxemburg oder einem anderen Land ihren Sitz haben und Anlagen in eigenem Namen aber für Rechnung Nicht-Institutioneller Investoren über einen treuhänderischen Vermögensverwaltungsvertrag tätigen.

d) In Luxemburg oder einem anderen Land gegründete Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Investoren als Institutionelle Investoren qualifizieren oder in Luxemburg oder einem anderen Land gegründete Organismen für gemeinsame Anlagen, unabhängig davon, ob deren Investoren als Institutionelle Investoren qualifizieren, insofern diese Organismen für gemeinsame Anlagen keine Rückkäufe tätigen dürfen, bei denen der Rückkaufpreis mittels Sachwerten aus-gezahlt werden kann.

e) Holdinggesellschaften oder ähnliche Rechtsträger mit Sitz in Luxemburg oder einem anderen Land, deren Anteilseigner Institutionelle Investoren nach Maßgabe der obigen Absätze sind.

f) Gebietskörperschaften (z.B. Regionen, Provinzen, Kantone, Kommunen, Städte), soweit sie eigene Mittel anlegen.

Die folgenden Investorentypen können unter Umständen als Institutionelle Investoren qualifizieren:

g) Holdinggesellschaften oder ähnliche Rechtsträger, die in Luxemburg oder einem anderen Land gegründet wurden, unabhängig davon, ob die Anteilseigner Institutionelle Investoren sind, vorausgesetzt, sie verfügen tatsächlich über wirtschaftliche Substanz und ordnungsgemäße Strukturen und Aktivitäten, indem sie bedeutende Finanzbeteiligungen halten.

h) Holdinggesellschaften in Form eines "Familienbetriebs" oder Rechtsträger ähnlicher Art, die in Luxemburg oder einem anderen Land gegründet sind, unabhängig davon ob die Anteilseigner Institutionelle Investoren sind, vorausgesetzt, eine Familie oder ein Zweig einer Familie hält über sie bedeutende Finanzbeteiligungen. Personen, die Aktien an der Gesellschaft halten, verpflichten sich, ihre Aktien weder an US-Personen noch an Nicht-Institutionelle Investoren zu verkaufen oder zu übertragen."

6. Einfügen in Artikel 7 eines neuen Absatzes 6, um dem Verwaltungsrat die Möglichkeit der Bestimmung eines vorläufigen Nettoinventarwerts einzuräumen.

7. Ersetzen, im vorletzten Absatz des Artikels 10 und im Absatz (2) des Artikels 11 der Satzung, der Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf die in Artikel 7 enthaltene neue Definition des Institutionellen Investors.

8. Einfügen in Absatz 2, Abschnitt 4 des Artikels 12 nach Satz 1 der Möglichkeit der Hinzuziehung weiterer Immobiliensachverständiger durch die von der Gesellschaft ernannten Immobiliensachverständigen, wodurch der neue Satz 2 fortan lauten wird "Der oder die ernannte(n) Immobiliensachverständige(n) kann (können) unter eigener Haftung weitere Immobiliensachverständige hinzuziehen."

9. Änderung von Absatz 2, Abschnitt 6 des Artikels 12 im Hinblick auf den Rhythmus der Bewertung der Fondsimobilien, so dass der Wortlaut fortan lauten wird: "Die Bewertung findet einmal jährlich statt. Der Verwaltungsrat legt durch Beschluss für jede einzelne Immobilie den Kalendermonat fest, zu dem die Immobilie einmal jährlich bewertet wird. Der zur jährlichen Bewertung festgestellte Wert wird bis zur nächsten jährlichen Bewertung verwendet, sofern keine Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder des Zustandes der Immobilie eine Neubewertung erfordert, die dann zu denselben Bedingungen wie die jährliche Bewertung durchzuführen ist."

10. Ersetzen, in Artikel 20, erster Absatz, des Begriffs "Sireo Real Estate" durch den Begriff "CORPUS SIREO Asset Management".

11. Streichen des Begriffes "Promoter" in Artikel 23 erster und zweiter Absatz.

12. Ersetzen, in Artikel 25, zweiter Absatz; Artikel 31, zweiter Absatz sowie in Artikel 35 der Satzung, der Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf das Gesetz vom 13. Februar 2007.

13. Verschiedenes.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, in der Liste der Definition die folgenden Änderungen vorzunehmen:

(a) Die Generalversammlung BESCHLIESST, die Definition des Begriffes "Gesetz vom 19. Juli 1991" durch eine Definition des Begriffes "Gesetz vom 13. Februar 2007" zu ersetzen, wobei die Definition des Begriffes "Gesetz vom 13. Februar 2007" folgenden Wortlaut erhalten wird:

"Das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds ("fonds d'investissement spécialisé")."

(b) Die Generalversammlung BESCHLIESST, in der Definition des Begriffes "Depotbank" die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf das Gesetz vom 13. Februar 2007 zu ersetzen, wodurch die Definition des Begriffes "Depotbank" folgendermaßen lauten wird:

"Die Bank, welche von der Gesellschaft als Depotbank im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 ernannt wird."

(c) Die Generalversammlung BESCHLIESST, die Definition des Begriffes "Institutioneller Investor" in die Liste der Definitionen einzufügen, die folgenden Wortlaut haben wird:

"Ein institutioneller Investor im Sinne der in Artikel 7 dieser Satzung enthaltenen Definition."

(d) Die Generalversammlung BESCHLIESST die Änderung der Definition des Begriffes "Investment Advisor" um ihr folgenden Wortlaut zu geben:

"CORPUS SIREO Asset Management GmbH (vormals unter der Firma "Sireo Real Estate GmbH"), Heusenstamm, Deutschland."

(e) Die Generalversammlung BESCHLIESST, in der Definition des Begriffes "Investor", die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf die Definition des Begriffes des "Institutionellen Investors" zu ersetzen, so dass die Definition des Begriffes "Investor" fortan folgenden Wortlaut haben wird:

"Ein Institutioneller Investor, der ein Subscription Agreement unterschrieben hat."

(f) Die Generalversammlung BESCHLIESST, in der Definition des Begriffes "Gesellschaft" den Namen "Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV" durch den Begriff "-FIS" zu ergänzen, so dass sich als Definition für den Begriff "Gesellschaft" folgender Wortlaut ergeben wird:

"Die Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV-FIS."

(g) Die Generalversammlung BESCHLIESST, die Definition des Begriffes "Promoter" im Hinblick auf die Änderung des Namens des Promoters zu ändern und ihr folgenden Wortlaut zu geben:

"CORPUS SIREO Asset Management GmbH (vormals unter der Firma "Sireo Real Estate GmbH"), als die Rechtseinheit, auf deren Veranlassung die Gesellschaft initiiert wird und welche die wesentlichen Vorgaben zur Struktur der Gesellschaft vorgibt."

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, in der zweiten Klammer in Artikel 1 der Satzung den Begriff "fonds d'investissement spécialisé" nach dem Begriff "société d'investissement à capital variable" einzufügen sowie den Namen in "Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV-FIS" zu ändern. Somit ergibt sich der Wortlaut des Artikel 1 wie folgt:

"Zwischen den Zeichnern und denjenigen, welche Eigentümer von zukünftig ausgegebenen Aktien werden können, besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé") mit dem Namen "Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV-FIS"."

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, im letzten Satz des Artikels 4 der Satzung die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 in eine Referenz auf das Gesetz vom 13. Februar 2007 zu ändern und dem besagten Satz folgenden Wortlaut zu geben:

"Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Geschäftszweckes für nützlich hält, soweit dies nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 zulässig ist."

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST die Abänderung des Begriffes "Euro" zu "EUR" in Artikel 5, zweiter und dritter Absatz; in Artikel 10, zweiter Absatz c) (iii); in Artikel 12, erster Absatz, erster und zweiter Satz; in Artikel 12, zweiter Absatz, siebenter Abschnitt; in Artikel 21, zweiter Absatz; in Artikel 29, zweiter Absatz und in Artikel 30, dritter Absatz.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, im ersten Absatz des Artikels 7 der Satzung die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 zu streichen und nach dem ersten Absatz die Definition des Institutionellen Investors einzufügen, so dass der Wortlaut des Absatz 1 sowie des neu einzufügenden Absatz 2 von Artikel 7 folgenden Wortlaut haben werden:

"Aktien werden nur an Institutionelle Investoren ausgegeben, die ein Subscription Agreement unterzeichnet haben. Die Anzahl der Aktionäre darf zu keinem Zeitpunkt 30 übersteigen.

Als "Institutionelle Investoren" gelten die folgenden Investorentypen:

a) Institutionelle Investoren *stricto sensu*, wie Banken, und andere professionelle Investoren der Finanzbranche, Versicherungen, Rückversicherungen; Sozialversicherungseinrichtungen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Industrie-, Wirtschafts- und Finanzkonzerne, die jeweils in eigenem Namen Aktien zeichnen. Diese Institutionellen Investoren müssen jeweils Strukturen zur Verwaltung ihrer eigenen Vermögenswerte vorweisen.

b) Kreditinstitute und andere professionelle Investoren der Finanzbranche, die Anlagen in eigenem Namen aber für Rechnung Institutioneller Investoren (wie unter Punkt a) definiert) tätigen.

c) Kreditinstitute und andere professionelle Investoren der Finanzbranche, die in Luxemburg oder einem anderen Land ihren Sitz haben und Anlagen in eigenem Namen aber für Rechnung Nicht-Institutioneller Investoren über einen treuhänderischen Vermögensverwaltungsvertrag tätigen.

d) In Luxemburg oder einem anderen Land gegründete Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Investoren als Institutionelle Investoren qualifizieren oder in Luxemburg oder einem anderen Land gegründete Organismen für gemeinsame Anlagen, unabhängig davon, ob deren Investoren als Institutionelle Investoren qualifizieren, insofern diese Organismen für gemeinsame Anlagen keine Rückkäufe tätigen dürfen, bei denen der Rückkaufpreis mittels Sachwerten ausgezahlt werden kann.

e) Holdinggesellschaften oder ähnliche Rechtsträger mit Sitz in Luxemburg oder einem anderen Land, deren Anteilseigner Institutionelle Investoren nach Maßgabe der obigen Absätze sind.

f) Gebietskörperschaften (z.B. Regionen, Provinzen, Kantone, Kommunen, Städte), soweit sie eigene Mittel anlegen.

Die folgenden Investorentypen können unter Umständen als Institutionelle Investoren qualifizieren:

g) Holdinggesellschaften oder ähnliche Rechtsträger, die in Luxemburg oder einem anderen Land gegründet wurden, unabhängig davon, ob die Anteilseigner Institutionelle Investoren sind, vorausgesetzt, sie verfügen tatsächlich über wirtschaftliche Substanz und ordnungsgemäße Strukturen und Aktivitäten, indem sie bedeutende Finanzbeteiligungen halten.

h) Holdinggesellschaften in Form eines "Familienbetriebs" oder Rechtsträger ähnlicher Art, die in Luxemburg oder einem anderen Land gegründet sind, unabhängig davon ob die Anteilseigner Institutionelle Investoren sind, vorausgesetzt, eine Familie oder ein Zweig einer Familie hält über sie bedeutende Finanzbeteiligungen. Personen, die Aktien an der Gesellschaft halten, verpflichten sich, ihre Aktien weder an US-Personen noch an Nicht-Institutionelle Investoren zu verkaufen oder zu übertragen."

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, in Artikel 7 einen neuen Absatz 6 mit folgendem Wortlaut einzufügen:

"Liegt der jeweilige Nettoinventarwert noch nicht vor, nachdem Investoren bereits einer Einzahlungsaufforderung folgeleistend Zahlungen erbracht haben, kann der Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien nach Treu und Glauben einen vorläufigen Nettoinventarwert bestimmen, auf Basis dessen die Aktien ausgegeben werden. Dieser vorläufige Nettoinventarwert kann durch einen Anpassungsaufschlag von bis zu 10% erhöht werden, insofern dies im alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats zur eventuellen Anpassung der Aktienausgabe nach Vorliegen des jeweiligen Nettoinventarwerts erforderlich ist. Nach Vorliegen dieses Nettoinventarwerts werden dann die gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen - in der Form von Ausgabe weiterer Aktien, welche den Aktionären im Gegenzug ihrer verbleibenden Ansprüche im Aktienregister der Gesellschaft gutgeschrieben werden - vorgenommen."

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, im vorletzten Absatz des Artikels 10 sowie im Absatz (2) des Artikels 11 der Satzung die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf die in Artikel 7 enthaltende neue Definition des Institutionellen Investors zu ersetzen, so dass der Wortlaut fortan folgendermaßen lauten wird:

Wortlaut des vorletzten Absatzes des Artikels 10: "Der Begriff "Nicht-Institutioneller Investor", so wie in dieser Satzung verwendet, umfasst alle natürlichen und juristischen Personen, die nicht als "Institutionelle Investoren" im Sinne der in Artikel 7 aufgeführten Definition gelten können."

Wortlaut des Absatzes (2) des Artikels 11 der Satzung: "Eine Verfügung ist grundsätzlich nur möglich, wenn es sich beim Erwerber der Aktien um Institutionelle Investoren handelt. Hierzu gehören unter anderem Versicherungen, Sozialversicherungsträger, Pensionsfonds, Pensionskassen, Kapitalanlagegesellschaften, Stiftungen sowie Kreditinstitute. Andere potentielle Erwerber können akzeptiert werden, sofern sie über die entsprechende Bonität (Investmentgrade-Rating) oder über ausreichende geeignete Sicherheiten verfügen und als "Institutionelle Investoren" im Sinne der in Artikel 7 dieser Satzung aufgeführten Definition qualifizieren."

Achter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, in Absatz 2, Abschnitt 4 des Artikels 12 der Satzung die Möglichkeit der Hinzuziehung weiterer Immobiliensachverständigen durch die von der Gesellschaft ernannten Immobiliensachverständigen einzufügen, wodurch Absatz 2, Abschnitt 4 des Artikels 12 fortan lauten wird:

"Für die Ermittlung des Werts von (i) im Namen der Gesellschaft oder eine ihrer mehrheitlich gehaltenen Tochtergesellschaften eingetragenes Grundvermögen und grundstücksgleichen Rechten und (ii) direkte oder indirekte Anteile der Gesellschaft in Immobiliengesellschaften, ernennt die Gesellschaft einen oder mehrere Immobiliensachverständige. Der oder die ernannte(n) Immobiliensachverständige(n) kann (können) unter eigener Haftung weitere Immobiliensachverständige hinzuziehen. Der Verwaltungsrat kann nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage objektiver Anhaltspunkte von diesen Bewertungen abweichen, wenn dies im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt."

Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Abschnitt 6 des zweiten Absatzes des Artikels 12 der Satzung im Hinblick auf den Rhythmus der Bewertung der Fondsimmobilien wie folgt abzuändern:

"Die Bewertung findet einmal jährlich statt. Der Verwaltungsrat legt durch Beschluss für jede einzelne Immobilie den Kalendermonat fest, zu dem die Immobilie einmal jährlich bewertet wird. Der zur jährlichen Bewertung festgestellte Wert wird bis zur nächsten jährlichen Bewertung verwendet, sofern keine Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder des Zustandes der Immobilie eine Neubewertung erfordert, die dann zu denselben Bedingungen wie die jährliche Bewertung durchzuführen ist."

Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, im ersten Absatz des Artikels 20 der Satzung den Begriff "Sireo Real Estate" zu ersetzen durch "CORPUS SIREO Asset Management", so dass sich für den ersten Absatz des Artikels 20 der Satzung folgender Wortlaut ergibt:

"Die Gesellschaft wird die CORPUS SIREO Asset Management GmbH zum Investment Advisor der Gesellschaft ernennen und damit beauftragen, den Kauf und Verkauf von Immobilien sowie andere in Frage kommende Anlagen für die Gesellschaft vorzubereiten und die Gesellschaft bezüglich der Vermögensverwaltung zu beraten sowie Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zu übernehmen."

Elfter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, den Begriff "Promoter" in Artikel 23, erster und zweiter Absatz, zu streichen.

Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, in Artikel 25 zweiter Absatz, in Artikel 31 zweiter Absatz sowie in Artikel 35 der Satzung die Referenz auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch eine Referenz auf das Gesetz vom 13. Februar 2007 zu ersetzen, so dass sich für die besagten Artikel folgender Wortlaut ergibt:

Wortlaut des Artikels 25 zweiter Absatz: "Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Gesetz vom 13. Februar 2007 vorschreibt."

Wortlaut des Artikels 31 zweiter Absatz: "Die Depotbank hat ihren Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 nachzukommen."

Wortlaut des Artikels 35: "Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und dem Gesetz vom 13. Februar 2007 (in jeweils gültiger Fassung) entschieden."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, und keiner mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung um 14.20 Uhr aufgehoben.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Akte getragen werden, belaufen sich auf ungefähr tausend Euro.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit uns, dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. WELBES, T. LOCHEN, G. HERMANNIS, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 6. April 2010. Relation: EAC/2010/3968. Erhalten fünfundsechzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010042004/271.

(100051293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2010.

CIC CH Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.914.

Avec effet au 25 mai 2010 le Conseil d'Administration de la Sicav a décidé, en raison d'un changement dans la stratégie de commercialisation de leur gamme de fonds, de

1. procéder à la fusion des compartiments suivants de la SICAV dans les compartiments d'une SICAV de droit luxembourgeois "BL" :

* CIC CH FUND - ACTION EUROPE dans le compartiment BL - EQUITIES EUROPE

* CIC CH FUND - ACTION AMERICA " dans le compartiment " BL - EQUITIES AMERICA ".

2. procéder à l'échange des classes d'actions de distribution (classe A) des compartiments

* CIC CH FUND - BOND CHF

* CIC CH FUND - BOND EUROPE

* CIC CH FUND - BOND CONVERT

* CIC CH FUND - STRATEGY GLOBAL (CHF) et

* CIC CH FUND - STRATEGY GLOBAL (EUR)

en classes d'actions de capitalisation (classe B) de ces même compartiments.

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010042986/7/21.

Mobitrading S.A., Société Anonyme,

(anc. Sani Cover Corporate S.A.).

Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 107.194.

L'an deux mille dix, le douze mars.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SANI COVER CORPORATE S.A." (numéro d'identité 2005 22 06 112), avec siège social à L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 107.194, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 800 du 12 août 2005.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe DUPONT, administrateur de sociétés, demeurant à Pétange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Changement de la dénomination sociale de "SANI COVER CORPORATE S.A." en "MOBITRADING S.A." et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2) Modification de l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, l'import et l'export, en gros ou au détail, d'articles d'ameublement et de literie.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, procéder à l'émission d'obligations et accorder tous cautionnements ou garanties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet."

3) Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 9.** La société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts."

4) Renouvellement des mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de "SANI COVER CORPORATE S.A." en "MOBITRADING S.A." et en conséquence de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de MOBITRADING S.A."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, l'import et l'export, en gros ou au détail, d'articles d'ameublement et de literie.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, procéder à l'émission d'obligations et accorder tous cautionnements ou garanties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet."

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 9.** La société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de reconduire les mandats d'administrateurs de Madame Christelle VERKEST et de Messieurs Philippe DUPONT et Christian MILLET et de commissaire aux comptes de la société à responsabilité limitée "CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S. à r.l." jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2015.

Monsieur Philippe DUPONT est également reconduit dans ses fonctions d'administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2015.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, à raison des présentes, s'élèvent approximativement à neuf cents euros (€ 900,-).

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: DUPONT, RENTMEISTER, J.-M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 17 mars 2010. Relation: CAP/2010/871. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 24 mars 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010042409/107.

(100047223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2010.

Diam Fund, Fonds Commun de Placement.

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as management company to the Portfolio, is putting the Portfolio into liquidation as of April 20, 2010, due to the reception of a request, of the sole unitholder, for the redemption of all the units of DIAM FUND - DIAM J-REIT FUND.

Luxembourg, April 20, 2010.

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2010042424/1232/9.

Robeco Structured Finance Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.048.

As a shareholder and investor in the sub-fund Robeco Structured Finance Fund - Robeco Listed Private Equity I (the "Sub-Fund"), please be informed of the decision of the Board of Directors of the Company (the "Board") to liquidate the Sub-Fund with effect from 28 May 2010.

1. Reason for the decision: The Board has decided to liquidate the Sub-Fund considering first that the assets under management of the Sub-Fund are less than the amount which the board considers as being the minimum amount required for the existence of the Sub-Fund and for continuous management of the Sub-Fund in the best interest of the shareholders; and second that, the future sales potential is limited.

2. Terms: Assets that cannot be distributed to shareholders will be deposited as soon as possible after the closure of the liquidation with the Grand Duchy of Luxembourg's Caisse de Consignation, from which the relevant shareholders can claim them at any time within 30 years, after which they will become the property of the Grand Duchy of Luxembourg.

Luxembourg, 23 April 2010.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010043015/755/18.

Sole Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 143.517.

—
EXTRAIT

La Convention de domiciliation conclue entre VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social sis, 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg; et la société SOLE INVEST S.A., Société Anonyme, conclue en date du 28 avril 2009, a pris fin en date du 12 mars 2010, avec prise d'effet à compter de ce jour.

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

VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Le domiciliataire

Référence de publication: 2010039516/15.

(100038692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

Sultra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 151.912.

—
STATUTS

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société établie à Lugano, Suisse, sous la dénomination de "SULTRA S.A.", constituée sous la loi Suisse en date du 22 juillet 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante (50) actions d'une valeur nominale de mille francs suisse (CHF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille francs suisse (CHF 50.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Confirmation des résolutions prises à Lugano par l'assemblée générale des actionnaires en date du 12 janvier 2010 par lesquelles il a notamment été décidé de transférer le siège social de la société au Luxembourg et d'approuver le bilan de clôture Suisse de la société établi au 30 novembre 2009.

2. Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité Suisse, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité Suisse.

3. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de CHF en Euro au cours de 1 CHF pour 0,6826 EUR au 12 février 2010.

4. Refonte totale des statuts de la société en vue de leur adaptation à la loi luxembourgeoise.

5. Confirmation de l'établissement du siège effectif de la société au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

6. Révocation des mandats des administrateurs en place.

7. Nomination des nouveaux administrateurs.

8. Nomination du commissaire aux comptes.

9. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire confirme les résolutions prises à Lugano -Suisse par l'assemblée générale des actionnaires en date du 12 janvier 2010 par lesquelles il a notamment été décidé de transférer le siège social de la société au Luxembourg et d'approuver le bilan de clôture Suisse de la société établi au 30 novembre 2009.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve le bilan, situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société établi à la date du 30 novembre 2009 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité Suisse, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité Suisse.

Ledit bilan d'ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social CHF en Euro au cours de 1 CHF pour 0.6826 EUR à la date du 12 février 2010, de sorte que le capital social est fixé à trente quatre mille cent trente euros (EUR 34.130,-) représentés par cinquante (50) actions sans valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter la dénomination "SULTRA S.A." et de procéder à la refonte totale des statuts de la société en vue de leur adaptation à la loi luxembourgeoise, lesquels statuts auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SULTRA S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente quatre mille cent trente euros (EUR 34.130,-) divisé en cinquante (50) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les opérations suivantes relèvent de la compétence exclusive de l'assemblée des actionnaires:

- L'achat de parts ou d'actions dans des sociétés tierces
- La vente de parts ou d'actions détenues dans des sociétés tierces
- L'achat et la vente de biens immeubles
- L'émission et la souscription d'un emprunt obligataire
- La signature de toutes garanties réelles ou personnelles engageant la société

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 26 mai à 17.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social, après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé ce jour se terminera le 31 décembre 2010.

2) La première assemblée générale des actionnaires sous régime légal luxembourgeois aura lieu le 26 à mai 2010 à 17.30 heures, laquelle assemblée statuera sur l'approbation des comptes 2009 de la société.

3) Le notaire soussigné, sur base du bilan qui lui a été présenté, certifie que le capital social d'un montant de trente quatre mille cent trente euros (EUR 34.130,-) a été entièrement souscrit et intégralement libéré à la date de la continuation de la société au Luxembourg.

4) L'assemblée générale adopte le rapport dressé le 19 février par la société AUDIT & COMPLIANCE SARL, ayant son siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Strassen - Luxembourg, en vue du transfert de la société et qui contient les conclusions suivantes:

40350

"Conclusion

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que l'actif net de la société tel que calculé sur base de la situation comptable intermédiaire au 30 novembre 2009 ne correspond pas au moins au montant des capitaux propres de la société ainsi qu'au capital social de la Société, qui s'élève à CHF 50.000, soit EUR 34.130 selon le taux de change EUR/CHF retenu au 12 février 2010"

Cinquième résolution

L'assemblée générale confirme le transfert du siège effectif de la société à Luxembourg et le changement de la nationalité suisse en société de nationalité luxembourgeoise, avec effet à ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée générale confirme l'établissement du siège effectif de la société au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet à ce jour.

Septième résolution

L'assemblée Générale procède à la révocation des mandats des administrateurs en place, et leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg -Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- c) Monsieur Sébastien GRAVIÈRE, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Neuvième résolution

La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79327, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

Dixième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2015.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: M. KOEUNE, R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 mars 2010. Relation: LAC/2010/9312. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010039780/185.

(100039187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

International Luxembourg Trust S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 51.685.

Par courrier recommandé du 12 mars 2010, le siège social de la société INTERNATIONAL LUXEMBOURG TRUST S.A. a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 mars 2010.

Pour extrait conforme et sincère

Nicolas BANNASCH

Référence de publication: 2010039634/11.

(100038468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2010.

Broad Point II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.925.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hille-Paul Schut
Manager

Référence de publication: 2010039736/11.

(100039453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Digital Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 85.163.

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 11 mars 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010039737/12.

(100039423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Arlene S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 81.517.

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

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2010039739/11.

(100039419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

2608 CAPITAL s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 151.885.

STATUTS

L'an deux mil dix, le neuf mars.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Vincent TOUBLANC, dirigeant d'entreprise, né à Angers, France, le 02 avril 1973, demeurant à F-75007 Paris, 193, rue de l'Université.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "2608 CAPITAL s.à r.l."

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

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.

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

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La société pourra effectuer des prestations de services mais uniquement dans le cadre de la gestion de ses participations et/ou de la gestion des opérations de gestion internes du groupe dont elle pourrait faire partie.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Art. 4. Le capital social est fixé à cent vingt mille huit cents Euros (€ 120.800,-) représenté par quatre mille huit cent trente deux (4.832) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune entièrement libérées.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Chaque année le 31 décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ € 1.500,-

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Souscription

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées, comme suit:

- partiellement, savoir à concurrence de la somme de € 120.000,-(cent vingt mille Euros) par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément,

- et pour le reste, savoir à concurrence de la valeur de € 800,-(huit cents Euros) par l'apport en nature de 800 parts sociales d'une valeur nominale de €1,- (un Euro) (les "Parts Apportées") que le fondateur détient dans le capital de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée CVO Exploitation avec siège à F-75004 Paris, 5, rue Renard, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Paris sous le numéro 514 432 004,

dans les conditions ci-après:

a) Monsieur Vincent TOUBLANC fait l'apport en pleine propriété de 800 Parts Apportées pour un montant total de € 800,-

b. Cet apport en pleine propriété des Parts Apportées est soumis aux conditions suivantes:

1) les Parts Apportées ont été entièrement libérées;

2) le Fondateur est seul propriétaire des Parts Apportées et a le droit d'en disposer librement;

3) aucune des Parts Apportées n'a été affectée à la garantie d'une quelconque obligation et n'est donc sujette à aucune sûreté;

4) toutes formalités requises par le droit français suite à l'apport en nature des Parts Apportées à la Société seront exécutées par le comparant dès réception d'une copie certifiée conforme du présent acte;

5) au jour des présentes, la valeur des Parts Apportées est au moins de € 800,-

6) Le fondateur détenant 800 parts de toutes les 2.400 parts représentant ensemble le capital social de CVO Exploitation, le présent apport a fait l'objet d'une approbation en bonne et due forme par tous les associés et les gérants de la société CVO Exploitation en date du 08 mars 2010;

c. Les Parts Apportées au capital social de la Société ont fait l'objet d'un rapport descriptif établi par Monsieur Claude LABARRIERE, expert-comptable à F-89200 Avallon, 2ter, route de Sauvigny, duquel il résulte que la valeur desdites parts peut être évaluée à un montant minimal de € 800,- (huit cents Euros) ainsi qu'il apparaît à la lecture du certificat établi en date du 05 mars 2010.

Toutes les parts de la société ainsi constituée sont souscrites comme suit:

Monsieur Vincent TOUBLANC: 4.832 parts sociales

TOTAL: 4.832 parts sociales

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent.

2) La société sera gérée par un gérant, savoir:

Monsieur Vincent TOUBLANC, dirigeant d'entreprise, né à Angers, France, le 02 avril 1973, demeurant à F-75007 Paris, 193, rue de l'Université.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifié au moyen d'une copie de sa carte d'identité.

Signé: V. TOUBLANC, C. MINES.

Enregistré à Capellen, 10 mars 2010. Relation: CAP/2010/764. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Releveur (signé): I. Neu.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 10 mars 2010.

Référence de publication: 2010039779/149.

(100038963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

International Shipping Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 89.958.

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

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2010039740/11.

(100039416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Luxcad Computer Aided Technologies s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 43.733.

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.

Luxcad Computer Aided Technologies S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010039752/11.

(100039390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 30.880.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2010.

Cornèr Banque (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010039741/12.

(100039546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Screaming Eagle S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.481.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010039746/10.

(100039205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Strabag Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.375.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010039747/10.

(100039292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Opusavantra Studium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 63.135.

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.

Opusavantra Studium S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010039754/11.

(100039386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de Sols de Fondation, Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 6.541.

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.

EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de Sols de Fondation S.A.

Signature

Référence de publication: 2010039758/11.

(100039384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Oryx s. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 43, rue de Kopstal.

R.C.S. Luxembourg B 12.026.

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.

Oryx S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010039759/11.

(100039382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Rétromobile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5460 Trintange, 23, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 33.207.

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.

RETROMOBILE S.A.

Signature

Référence de publication: 2010039760/11.

(100039381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Hal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7624 Larochette, 9, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 30.284.

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.

H.A.L. S.A.

Signature

Référence de publication: 2010039761/11.

(100039380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 5.160.

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.

Référence de publication: 2010039766/10.

(100039104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

AFROKADANCE association sans but lucratif.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg F 1.595.

DISSOLUTION

Assemblée générale du 6 février 2010

Après quatre années de sa création, il en sort de l'Assemblée Générale d'aujourd'hui que, l'association Afrokadance cesse ses activités.

Ainsi, avons-nous choisi de procéder à la liquidation volontaire de l'Association Afrokadance sous simple décision de L'Assemblée Générale.

Fait au Luxembourg le 06-02-2010.

Signature / Signature

Le Président / Le Trésorier

Référence de publication: 2010039891/16.

(100039395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Domani S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.410.

Les comptes annuels au 30 JUIN 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2010039808/11.

(100039363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Recyclage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5421 Erpeldange, 13, rue de Rolling.

R.C.S. Luxembourg B 123.859.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010039768/10.

(100039301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Salon d'Esthétique Européen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 1, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 90.355.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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.

Signature.

Référence de publication: 2010039769/10.

(100039298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Editions Paul Bauler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 3, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 94.307.

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.

Référence de publication: 2010039783/10.

(100039291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Editions Paul Bauler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 3, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 94.307.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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.

Signature.

Référence de publication: 2010039784/10.

(100039289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Halter Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.215.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2009, acte n°691 par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.
Jacques DELVAUX
Notaire

Référence de publication: 2010039988/14.

(100039527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Editions Paul Bauler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 3, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 94.307.

—
Les comptes annuels au 31.12.2006 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: 2010039785/10.

(100039284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Editions Paul Bauler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 3, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 94.307.

—
Les comptes annuels au 31.12.2005 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: 2010039786/10.

(100039283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Editions Paul Bauler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 3, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 94.307.

—
Les comptes annuels au 31.12.2004 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: 2010039787/10.

(100039281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Immo JO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 111.235.

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

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

Junglinster, le 16 mars 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2010039992/14.

(100039589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Jada SA, Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 81.369.

Le bilan de clôture au 5 mars 2010 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 5 mars 2010.

Signature

LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2010039800/12.

(100039065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Editions Paul Bauler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 3, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 94.307.

Les comptes annuels au 31.12.2003 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: 2010039788/10.

(100039277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

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

Siège social: L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 76.841.

Le bilan clôturé au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010039789/10.

(100039499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

SNG Global S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 140.318.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010039790/10.

(100039476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Globfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 97.448.

Le bilan de la société au 31/12/2008 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.
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010039804/12.

(100039023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Togiram S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010039792/10.

(100039473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Power Services SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 92.869.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010039799/10.

(100039568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Helis, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 120.389.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010039802/10.

(100039243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Holter Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 112.846.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010039803/10.

(100039525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Winlux, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 23, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 33.140.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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: 2010040156/10.

(100039506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Agrati Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 169, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 42.335.

L'an deux mil neuf, le neuf novembre.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGRATI PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 169, avenue Gaston Diderich, inscrite sous le numéro B 42.335 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée sous la dénomination de Primula S.A. suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, daté du 17 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°112 du 16 mars 1993. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et la dernière fois par un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 septembre 2009, en cours de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, avec même adresse professionnelle

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Sonia Still, employée privée, avec même adresse professionnelle.

Madame le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que l'entier capital social d'une valeur de 7.958.000.- EUR (sept millions neuf cent cinquante-huit mille euros), représenté par 795.800 (sept mille quatre-vingt-quinze mille huit cents) actions d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune, représentant le capital total émis de la Société est présent respectivement représenté à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour et ayant déclaré renoncer à des convocations spéciales et préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature des mandataires des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes; approbation du bilan, comptes de pertes et profits arrêtés au 30 septembre 2009 et affectation du résultat;

2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes;

3. Transfert du siège social en Italie;

4. Adoption de la nationalité italienne;

5. Nomination des membres du conseil d'administration;

6. Nomination des membres du collège des commissaires;

7. Autorisation à conférer à un mandataire en vue de représenter la société en Italie et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert du siège de la société en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent acte et des statuts adoptés par les présentes en Italie et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan et/ou toute autre autorité italienne ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois;

8. Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne;

9. Divers.

III. Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement de la nationalité, vers un autre pays, dans les formes et sous les conditions telles que prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

IV. Que l'unanimité des actionnaires est favorable à un transfert du siège social de la Société vers l'Italie, avec changement concomitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne, avec adoption de statuts en conformité avec la loi sur les sociétés italiennes.

V. Que le transfert de siège de la Société vers l'Italie rendra nécessaire un remplacement du conseil d'administration actuel de la Société.

VI. Qu'au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, les administrateurs et commissaire aux comptes actuellement en fonctions ont offert leurs démissions, tout en remerciant les actionnaires de la confiance dont ces derniers ont bien voulu leur témoigner, et en priant les actionnaires, en cas d'acceptation de leurs démission, de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité et par votes séparés, sans abstentions, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes relatifs au bilan de l'exercice se terminant au 30 septembre 2009.

Elle approuve également le bilan au 30 septembre 2009 et les comptes de pertes et profits et décide de reporter la perte de l'exercice de EUR 189.599,58 à l'exercice suivant.

L'Assemblée approuve cette situation comme bilan de clôture et décide que cette même situation des comptes sociaux est à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture en Italie.

Une copie dudit bilan, après signature "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles en même temps.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateurs de catégorie A de Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, et en tant qu'administrateur de catégorie B de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, et la démission en tant que commissaire aux comptes de CLERC, Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable S.A., dont le siège social se situe à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat.

Troisième résolution

L'Assemblée générale décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la société de L-1420 Luxembourg, 169, avenue Gaston Diderich, Grand-Duché de Luxembourg, en Italie, à Milan 20154, via Maroncelli Pietro 17, et d'adopter en conséquence la nationalité italienne, sans que ce changement de nationalité et de transfert de siège constitue d'un point de vue légal ou fiscal un changement de la personnalité juridique de la société ou une dissolution de la société.

L'Assemblée générale constate que cette décision a été prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 aout 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

L'assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d'exister sous la nationalité italienne.

Quatrième résolution

En conséquence du transfert de siège qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide de changer la nationalité de la Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne.

Cinquième résolution

L'Assemblée générale décide de confier l'administration de la société de nationalité italienne à un Conseil d'administration composé de trois administrateurs et de nommer à cette fonction pour la durée de trois exercices sociaux jusqu'à l'approbation du bilan au 30 septembre 2012 les personnes suivantes:

1. rag. Cesare Agrati;
2. dr. Giorgio Palumbo;
3. L'Assemblée générale décide encore de nommer Président du Conseil d'administration avec le pouvoir de représentation générale de la société Cav. Lav. Luigi Agrati.

Sixième résolution

L'Assemblée générale décide de nommer comme membres du collège des commissaires pour la durée de trois exercices sociaux jusqu'à l'approbation du bilan au 30 septembre 2012 les personnes suivantes:

Membres effectifs:

- Dott. Riccardo Garbagnati, né à Busto Arsizio (VA) le 31 janvier 1961 et demeurant à Milano, Viale Lazio 24 (Italie), Cod. Fisc. GRBR61A31B300W;
- Dott. Diego Maroni, né à Milan, le 20 octobre 1961 et demeurant à Milan, via Maroncelli Pietro 17 (Italie), Cod. Fisc. MRNDGI61R20F205B;
- Dott.ssa Giovanna De Bartolomeis, né à Milano le 8 juin 1957 et demeurant à Milano, Via Podgora 14 (Italie), Cod. Fisc. DBRGNN57H48F205I.

Membres suppléants:

- Dott. Salvatore Amelio, né à Milano le 10 juin 1971 et demeurant à Milano, Via Giacomo Balla 3 (Italie), Cod. Fisc. MLASVT71H10F205H;

- Dott.ssa Marta Donata Maggi, né à Milano le 15 avril 1972 et demeurant à Bergamo, Via Mazzini 16 (Italie), Cod. Fisc. MGGMTD72D55F205F;

Tous inscrits au Registre des Réviseurs comptables.

L'Assemblée générale décide encore de nommer Président du collège des commissaires Dott. Riccardo Garbagnati et d'attribuer au Collège des commissaires le contrôle de la comptabilité de la société comme prévu à l'article 2409 bis du Code Civil italien.

L'Assemblée générale décide d'attribuer au Collège des commissaires les émoluments tels que déterminés par le tarif professionnel et dans les limites de la loi.

Septième résolution

L'Assemblée générale donne mandat à Cav. Lav. Luigi Agrati, Président du Conseil d'administration, avec pouvoir de représenter la société en Italie et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autre en rapport avec le transfert du siège de la société en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent acte et des statuts adoptés par les présentes en Italie et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan et/ou toute autre autorité italienne ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Le mandataire veillera encore à ce que la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration et des nouveaux membres du collège des commissaires soit dûment inscrite en Italie.

Tous les documents sociaux relatifs à la période antérieure au transfert du siège social en Italie et relatifs à la période pendant laquelle la société avait son siège social au Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société au Luxembourg.

Huitième résolution

L'Assemblée générale décide de modifier les statuts de la société pour les adapter à la législation italienne et leur donner la teneur suivante:

"All'Arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle deliberazioni assembleari; anche in tal caso l'Arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Allegato "B" all'atto Rep.

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione Agrati Participations S.p.A..

Art. 2. La Società ha per oggetto:

a) a scopo di stabile investimento e non di collocamento, con esclusione della propria attività nei confronti del pubblico, l'assunzione e gestione di partecipazioni in altre società o enti, nonché il finanziamento (anche mediante sottoscrizioni di azioni o di obbligazioni convertibili e non) ed il coordinamento tecnico delle società nelle quali partecipa, nonché, in generale delle società del gruppo del quale fa parte;

b) la prestazione di opera di assistenza gestionale, consistente nella pianificazione finanziaria, ristrutturazione aziendale, ricerca di mercato, raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni econometriche.

E particolarmente, a solo titolo esemplificativo, la Società esplicherà la propria attività di prestazioni e di servizi nel settore dell'assistenza alla direzione aziendale, nello studio, formazione ed attuazione di piani di sviluppo strategici, piani di marketing ed attività di promozione vendite, controlli di gestione, piani finanziari e gestione della finanza aziendale in genere, gestione delle informazioni e dei dati anche mediante l'utilizzo di elaboratori elettronici.

La Società per il conseguimento del proprio oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari; potrà inoltre compiere non nei confronti del pubblico operazioni finanziarie e prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale anche a favore di terzi.

E' escluso lo svolgimento delle seguenti attività:

- la raccolta di denaro fra il pubblico e l'esercizio del credito, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
- le attività vietate ai sensi dell'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77;
- l'attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- tutte le attività per il cui esercizio e prevista l'iscrizione in un Albo professionale ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815.

Art. 3. La società ha sede in Via Maroncelli Pietro 17, 20154 Milano.

La Società potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

Art. 4. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società é quello risultante dal Libro soci.

Art. 5. La durata della Società é fissata fine al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

Capitale

Art. 6. Il Capitale sociale é di Euro 7 958 000,- (sette milioni nove cento cinquant'otto mila) divise in n.795 800 (sette cento novanta cinque mila otto cento) azioni da Euro 10 (dieci) cadauna.

Art. 7. Per i trasferimenti delle azioni o dei diritti di opzione per atto tra vivi spetta agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, diritto da esercitarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del Socio alienante della proposta alienazione.

Detta preposta, con l'indicazione del nominativo dell'acquirente, del prezzo e delle condizioni di pagamento offerti, dovrà essere inviata all'organo Amministrativo, il quale dovrà darne comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato per tutte le azioni (e non parte delle stesse) e per tutti i diritti di opzione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione pertanto qualora uno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri Soci dovranno esercitarlo pro quota (riferita a quella posseduta prima dell'esercizio della prelazione) anche sulla quota di spettanza del rinunciante, il tutto entro 20 (venti) giorni a partire dal termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso; altrimenti le azioni ed i diritti di opzione offerti in prelazione saranno liberamente trasferibili.

Qualora sorgesse disaccordo tra i soci sulla determinazione del valore delle azioni o dei diritti di opzione offerti in prelazione, la valutazione ai fini della determinazione del prezzo di acquisto dovrà essere demandata al Collegio Arbitrale di cui all'Articolo 38) delle Statuto Sociale, a cura e spese dei soci in disaccordo ed entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione da parte del socio come sopra effettuata.

Qualora, comunque, la valutazione - come sopra operata - delle azioni e dei diritti di opzione offerti in prelazione fosse inferiore al prezzo indicato dal socio cedente nell'offerta, quest'ultimo sarà libero di non cedere me le azioni ne i diritti di opzione.

Art. 8. Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi de quelli delle precedenti azioni.

Art. 9. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 10% fermo il disposto dell'Art. 2344 Cod. Civ.

La Società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolte del risparmio tra il pubblico.

Art. 10. Le azioni sono nominative e se interamente liberate possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Art. 11. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 Cod. Civ., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Assemblea

Art. 12. L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci. L'Assemblea é ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale in Italia.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 14. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 15. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono depositare le loro azioni nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 16. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'art. 2372 Cod. Civ.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 17. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Art. 18. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da Notaio.

Art. 19. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione sono valide se prese con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 in prima convocazione e dall'art. 2369 Cod. Civ. in seconda convocazione.

Le deliberazioni delle assemblee sono prese con voto palese.

Le nomine alle cariche sociali possono essere fatte per acclamazione.

Amministrazione

Art. 20. L'Amministrazione della Società può essere affidata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, a un Consiglio composto da tre a sette Amministratori oppure ad un Amministratore Unico, anche non soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, salvo il disposto dell'art. 2383 secondo comma Cod. Civ., decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili (fatto salvo il disposto del successivo art. 23).

Art. 21. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Cod. Civ.

Art. 22. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può assegnare al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico un compenso annuale in misura fissa ed, in sede di approvazione del bilancio, un compenso in misura percentuale sotto forma di partecipazione agli utili.

Può inoltre assegnare loro il diritto ad una indennità di cessazione del rapporto.

Consiglio di Amministrazione

Art. 23. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 24. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, può nominare fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti, uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, delegando agli stessi i propri poteri.

Il Consiglio può pure nominare un Segretario anche estraneo.

Art. 25. Il Consiglio si raduna sia nella sede della Società sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

Art. 26. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Art. 27. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 28. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere, permutare, concedere e prendere in locazione immobili, mobili registrati, aziende o rami di aziende e mobili, conferirli in altre Società costituite e costituende, stipulare mutui attivi e passivi di qualunque genere ivi compresi quelli a medie e lungo termine e di credito fondiario, effettuare qualsiasi operazione finanziaria, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie di qualunque natura ivi comprese quelle reali, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'Articolo 2) del presente Statuto, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e di ogni altro Pubblico Registro da responsabilità, stipulare contratti di qualunque natura con amministrazioni pubbliche e private, obbligare cambiariamente la Società, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Istituti di Credito, gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e private, nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Video e Audio Conferenze

Art. 29. Le Assemblee degli Azionisti e le Adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui e distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Azionisti e degli Amministratori.

In particolare é necessarie che:

- sia consentito a chi presiede l'Assemblea o l'adunanza accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati negli avvisi di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Unico Amministratore

Art. 30. L'Amministratore Unico é investito per la gestione della Società di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto spettano al Consiglio di Amministrazione.

Firma e Rappresentanza Legale

Art. 31. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio.

L'Amministratore Unico o il Presidente possono pertanto promuovere e sostenere azioni in giudizio a nome della Società, sia esse attrice o convenuta in qualunque sede giudiziaria civile, penale o amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e ogni altra Magistratura speciale, anche nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzi; rappresentare legalmente la società anche in sede stragiudiziale, nominare e revocare Avvocati e Procuratori legali, transigere controversie.

Il Presidente, il Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati, hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza legale della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nell'ambito e per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti. La rappresentanza della Società spetta inoltre a quelle persone anche estranee all'Organo Amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Collegio Sindacale

Art. 32. Il Collegio Sindacale é composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Bilancio ed Utili

Art. 33. Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo, procede alla formazione del bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.

Art. 34. Gli utili netti dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni eppur disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 35. Il pagamento dei dividendi é effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dallo stesso.

Art. 36. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

Scioglimento

Art. 37. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Clausola Arbitrale

Art. 38. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e la società interne all'interpretazione ed all'esecuzione delle statuto saranno devolute, in quanto compromissibili, al giudizio di tre arbitri irrisultati, secondo quanto previsto del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare."

Neuvième résolution

L'assemblée générale se réfère aux dispositions de la loi du 20 avril 2009 sur le dépôt électronique auprès du registre de commerce et des sociétés, notamment aux dispositions de son article 22-2, et décide que le dépôt et la publication des nouveaux statuts intervient uniquement en langue italienne, dans le cadre d'une opération de transfert de siège social qui prend immédiatement effet.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg par Nous le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Mager, S. Pellizzari, S. Still et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47435. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 mars 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010040172/337.

(100039782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2010.

Theaterfrënn Biele asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4430 Belvaux, 69, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg F 8.147.

Par la présente nous nous permettons de faire une demande de modification de statuts, notamment un transfert de siège de notre association susmentionnée.

Lors de notre réunion du 16 mars 2010 le comité a pris la décision de changer l'Art. 1^{er} des statuts et de transférer le siège social de notre association de 60, rue de la Poste, L-4401 Belvaux vers 69, avenue G.-D. Charlotte, L-4430 Belvaux.

Art. 1^{er} . L'association prend la dénomination "Theaterfrënn Biele asbl". Son siège est fixé dans la Commune de Sanem à 69, avenue G.-D. Charlotte, L-4430 Belvaux et sa durée est illimitée.

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

Belvaux, le 16 mars 2010.

Frost Fabienne.

Référence de publication: 2010039894/15.

(100039312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

COMMERCES, IMMOBILIERES ET BATIMENTS s. à r.l. (en abrégé C.I.B.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 44.959.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 25 février 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6^e chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions a déclaré closes les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée COMMERCES, IMMOBILIERES ET BATIMENTS (en abrégé C.I.B.) et à mis les frais à la charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me Pol THIELEN

Le liquidateur

Référence de publication: 2010039892/16.

(100039515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Tremagi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 114.804.

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

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

Junglinster, le 16 mars 2010.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2010040017/14.

(100039007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Utilis International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 25, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 98.780.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 mars 2010.

Référence de publication: 2010040014/10.

(100038973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

VKGP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 133.287.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 58136 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010040013/10.

(100039041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

UBP Multifunds II Advisory, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.690.

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

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

Luxembourg, le 18 mars 2010.

Référence de publication: 2010040015/10.

(100039517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Arcastama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 134.107.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010039818/10.

(100039618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.

Besins International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 79.961.

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: 2010039819/10.

(100039460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2010.
