

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° 1082

22 mai 2010

SOMMAIRE

Antko Management S.à r.l.	51891	Metallum Holding S.A.	51925
Arsemia	51907	MOGEBA, Light and Sound S.à r.l.	51892
Capital Messine S.à r.l.	51902	OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l.	51896
CBHF Kft, Luxembourg Branch	51890	Patmos au Luxembourg S.A.	51891
CEI Invest S.à r.l.	51935	Pilar Treasury S.à.r.l.	51932
Centre d'Etude sur la Synergie Inter-Ré- seaux	51894	Plentum Luxembourg S.à r.l.	51893
Chotebor Holdings S.à r.l.	51900	R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment Marbre Pose S.A.	51893
Dexco Holdings	51896	REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.	51895
Ecro I S.à r.l.	51924	Repondo Financial Services S.A.	51917
Elderberry Properties S.A.	51907	Rollinvest S.A.	51910
FBP Funds Sicav	51923	SCI 2M	51931
Findi S. à r.l.	51891	Sculptor German Real Estate S.à r.l.	51913
Glancia S.A.	51915	Sculptor Holdings (EC)	51918
Global Business Network	51890	Sculptor Holdings (EC) Luxco S.C.A.	51931
IblmmoZa S.A.	51933	Sculptor Investments S.à r.l.	51918
Imagine Young Jewellery S.à.r.l.	51893	Sculptor Turkish Real Estate S.à r.l.	51913
Imap Sàrl	51918	SK-Q8 Pommerlach SA	51935
Innova Participations S.A.	51894	Solufi S.A.	51932
Innova Participations S.A.	51894	Teramo Holding S.A.	51891
Keasy	51890	Twister World Shop S.à r.l.	51924
Keasy	51890	Vistra Holdings S.à.r.l.	51893
Krokus S.A.	51915	Vitis Life S.A.	51891
Lemon International Holdings S.A.	51936	Waymade Holdings	51933
Le Terminal S.à r.l.	51890	West Port S. à r.l.	51934
Logwin AG	51919	WestSelect	51913
Lux Solaire S.A.	51896	Worms & Cie S.C.A.	51914
Marketing Consulting Construction S.A.	51934	Worms SA & Cie S.C.A.	51914

G.B.N., Global Business Network, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 92.194.

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 30/03/10.

François-Xavier DEPIREUX / B. de Seille / Fabienne BOCHETTI.

Référence de publication: 2010053897/10.

(100055064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Keasy, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 136.812.

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 30/03/10.

Signature.

Référence de publication: 2010053896/10.

(100055066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Keasy, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 136.812.

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 31/03/10.

Signature.

Référence de publication: 2010053895/10.

(100055067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Le Terminal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 54, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 117.912.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2010053893/10.

(100055091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

CBHF Kft, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 de CBHK Korfátolt Felelősségű Társaság Société mère de CBHF Kft, Luxembourg Branch 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.

CBHF Kft, Luxembourg Branch

Ch. FRANCOIS

Branch Manager

Référence de publication: 2010053908/13.

(100054655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Antko Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.378.

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: 2010053907/10.

(100054657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Teramo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.693.

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: 2010053906/10.

(100054659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Vitis Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 49.922.

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 21 avril 2010.

Nicolas LIMBOURG

Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010053902/12.

(100055176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Patmos au Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.973.

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: 2010053903/10.

(100055163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.315.

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: 2010053904/11.

(100054664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

MOGEBA, Light and Sound S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R.C.S. Luxembourg B 56.202.

L'an deux mille dix. Le quinze mars.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1) Hubert MORANG, employé privé, demeurant à L-4210 Esch-sur-Alzette, 21, rue de la Libération,

propriétaire de sept (7) parts sociales de "MOGEBA, LIGHT AND SOUND, S.à r.l.", avec siège social à L-4917 Bascharage, rue de la Continentale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 56.202, constituée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Mondorf-les-Bains en date du 6 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 606 du 23 novembre 1996, modifiée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange en date du 13 septembre 1999, publié au dit Memorial C, numéro 897 du 26 novembre 1999, modifiée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange en date du 2 février 2001, publié au dit Memorial C, numéro 775 du 18 septembre 2001, modifiée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange en date du 23 mars 2004, publié au dit Memorial C, numéro 645 du 24 juin 2004, modifiée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange en date du 8 novembre 2006, publié au dit Memorial C, numéro 97 du 1^{er} février 2007.

Il déclare céder à Michel MORANG, maître-menuisier, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 16, rue Haard, sept (7) parts sociales de la susdite société, pour le prix d'un euro (1.- €).

2) Christophe MORANG, employé privé, demeurant à L-4985 Sanem, 7, rue d'Esch,

propriétaire de sept (7) parts sociales de la susdite société "MOGEBA, LIGHT AND SOUND, S.à r.l."

Il déclare céder à Jean Louis GENTILE, fonctionnaire des P&T, demeurant à L-4985 Sanem, 18, rue des Peupliers, sept (7) parts sociales de la susdite société, pour le prix d'un euro (1.- €).

Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales leur cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Les prix des cessions ont été payés par les cessionnaires aux cédants avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Ensuite: Jean Louis GENTILE, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, accepte au nom de la société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispense les cessionnaires à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.

Finalement, les associés Jean Louis GENTILE et Michel MORANG, préqualifiés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède ils décident de modifier l'article 5 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.- €), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.- €) chacune.

Le capital social est réparti comme suit:

1.- Jean Louis GENTILE, fonctionnaire des P&T, demeurant à L-4985 Sanem, 18, rue des Peupliers, cinquante parts sociales	50
2.- Michel MORANG, maître-menuisier, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 16, rue Haard, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100"

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

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. MORANG, M. MORANG, C. MORANG, GENTILE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 22 mars 2010. REM/2010/339. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 20 avril 2010.

Référence de publication: 2010053176/56.

(100054529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment Marbre Pose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8226 Mamer, 6, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 103.365.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1^{er} février 2010.

1. Le délégué à la gestion journalière sortant est réélu jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2014.

- Monsieur Manuel DA CUNHA GONCALVES, demeurant au 6, rue de l'Ecole, L-8226 Mamer.

Pour extrait conforme

D. FONTAINE

Administrateur

Référence de publication: 2010052611/13.

(100066192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2010.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 148.693.

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 11 mai 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2010052668/14.

(100066248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2010.

Vistra Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 36.051.188,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 148.920.

EXTRAIT

En date du 3 mai 2010, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Walter Stresemann et Frans van Rijn, en tant que gérants, est acceptée avec effet au 21 avril 2010.
- Ivo Hemelraad et Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, sont élus nouveaux gérants de la société avec effet au 21 avril 2010 et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010052634/15.

(100066219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2010.

Imagine Young Jewellery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 101, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 144.916.

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: 2010052209/10.

(100065846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2010.

Innova Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 132.363.

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: 2010052210/10.

(100065966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2010.

Innova Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 132.363.

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: 2010052211/10.

(100065967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2010.

CESIR, Centre d'Etude sur la Synergie Inter-Réseaux, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 166, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg F 8.320.

STATUTS

Les soussignés:

- M. Jean Louis FULLSACK Expert en télécommunications domicilié à Strasbourg rue de l'Elmefort
- M. Christian Nguenkeng Ingénieur en informatique appliquée domicilié aux 166 Route de Thionville L-2610 Luxembourg
- Monsieur Leopold Abilé ADJAKPA Ingénieur en informatique domicilié 5 allée Michel ANGE 92400 Courbevoie-France
- Anne Valerie KENFACK Ingénieur en Informatique domicilié au 166 Route de Thionville L-2610 Luxembourg

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination Centre d'Etude sur la Synergie Inter Réseaux (CESIR) l'association est sans but lucratif. Elle a son siège social à Luxembourg

Art. 2. Elle a pour objet de:

Faire valoir notre expertise en contribuant au renforcement des capacités des PeD (Pays en Développement) quelque soit le niveau concerné: local - national - (sous-)régional - inter-(sous-)régional Créer des pôles de compétence en SIR en Afrique et -à terme- mettre en œuvre un Centre régional de formation en SIR en Afrique,

Conseiller les acteurs et décideurs nationaux et internationaux -y compris les institutions de financement-dans l'application de la SIR aux projets de mise en œuvre d'infrastructures de réseaux Identifier les effets de synergie - évaluer les économies réalisables à l'investissement (par mutualisation) et à l'utilisation du projet mis en œuvre (par fertilisation croisée)

Effectuer des travaux de recherche sur les interactions entre réseaux structurants de différentes natures Développer des instruments d'analyse, de modélisation et de simulation pour des analyses multisectorielles Organiser des formations en rapport avec les recherches envisagées

Art. 3. L'association poursuit son activité dans une stricte indépendance politique idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres ont la possibilité de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au bureau exécutif.

Art. 5. Les associés démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun droit à faire valoir sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 6. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale.

Art. 7. L'assemblée générale qui connaît tous les problèmes sociaux, au sujet desquels elle fixe les directives à suivre, doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

Modification des statuts, nomination et révocation des membres du bureau exécutif et des réviseurs de caisse, approbation des rapports d'activité et compte, dissolution de l'association.

Art. 8. L'association est gérée par un conseil d'administration pour une durée de trois années. Il se compose d'un Président et de cinq autres membres élus à la majorité simple des voix présentes à l'AG.

Art. 9. Le CA gère les affaires les avoirs de l'association, il exécute les directives à lui dévolues par l'assemblée générale conformément à l'objectif de l'association.

Art. 10. Le CA représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, deux (2) signatures de membres en fonction sont nécessaires; exceptionnellement, une seule signature peut être admise à condition d'en informer le CA par courriel au moins quatre jours ouvrables.

Art. 11. Le CA soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport des activités, les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 12. En cas de liquidation les biens sont affectés à une ou plusieurs associations similaires choisies par l'assemblée générale.

Art. 13. Les ressources de l'association comprennent notamment: les cotisations des membres, les subsides et subventions, les dons ou legs en sa faveur.

Art. 14. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclues de toute rémunération.

Art. 15. Le présent statut sera complété par le règlement intérieur fixant le fonctionnement interne.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 2010.

Christian Nguekeng
Administrateur au CESIR

Référence de publication: 2010052227/57.

(100054437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.687.

—
Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 8 avril 2010

En date du 8 avril 2010, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Martin ROBERTS de son mandat de gérant de classe A de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Edward BAROLL BROWN, né le 25 mai 1980 à Barnstaple, Devon, Royaume-Uni, résidant à l'adresse suivante: 4, Draycott Place, SW3 2SB Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Edward BAROLL BROWN, gérant de classe A
- Monsieur John BAROLL BROWN, gérant de classe A
- Monsieur Maximilien GALOWICH, gérant de classe B
- Monsieur Steve KIEFFER, gérant de classe B
- Monsieur Jean-Paul FRANK, gérant de classe B.

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

Luxembourg, le 20 avril 2010.

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2010052935/24.

(100054496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.057.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 15 avril 2010, de la société OZ Carbon Trading (Lux) S.à r.l. que l'associé a pris la décision suivante:

Election du nouveau Gérant suivant pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2010:

Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, en France, et ayant pour adresse professionnelle le 46A Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

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

OZ Carbon Trading (Lux) S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant

Référence de publication: 2010052298/17.

(100054466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Dexco Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 30.728.

Par décision du Conseil d'administration du 12 mars 2010, LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Présidente du Conseil d'administration.

Par décision du Conseil d'administration du 13 avril 2010, LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société DEXCO HOLDING, société anonyme: Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B-63143, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société DEXCO HOLDING, société anonyme: Monsieur Guy KETT-MANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, KOFFOUR S.A., R.C.S. Luxembourg B-86086, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société DEXCO HOLDING, société anonyme: Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 avril 2010.

Pour DEXCO HOLDINGS

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Vice-Président / -

Référence de publication: 2010052728/26.

(100054156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Lux Solaire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 152.496.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzehn, am vierzehnten April.

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

Ist erschienen:

Herr Dr Gerd HACK, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, geboren am 8. August 1941 in Stuttgart (Deutschland), wohnhaft In D-92718 Schirmltz, Bachstrasse 12.

Welcher Komparsent, namens wie er handelt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen dem Komplementen und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung "Lux Solaire S.A."

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist in Stadtbredimus.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Vermittlungsschwerpunkt im Bereich der Solarenergie und Photovoltaikanlagen sowie der Vertrieb und der Betrieb in artverwandten Bereichen. Des Weiteren ist die Gesellschaft in der Projektierung, der Wirtschaftlichkeitsberechnung, Finanzierung, Gutachterleistungen sowie Ausschreibungen tätig.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck, die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen teilnehmen und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien, jedoch ohne direkt das Gewerbe eines Immobilienmaklers auszuüben.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontroll-Maßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreißig Euro (31.-EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise, nach Wahl der Aktionäre, unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte, bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde, suspendieren.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats Juni um 15 Uhr statt.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär kann der Verwaltungsrat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August 2006, aus nur einem Mitglied bestehen, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre verantwortlich sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden, einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder tele-graphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen; dessen Befugnisse werden vom Verwaltungsrat festgesetzt.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats, verpflichtet. Sollte unter Anwendung und gemäß Artikel 51 des Gesetzes vom 25. August 2006 der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied bestehen, so wird die Gesellschaft nach außen durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie dessen Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2011 statt.
2. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der heutigen Gründung und endet am 31. Dezember 2010.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die eintausend (1.000) Aktien wurden vollständig durch vorgenannten Dr. Gerd HACK, übernommen.

Das Gesellschaftskapital wurde zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in Bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750.- EUR) zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie dessen Änderungsgesetze über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf eintausend dreihundert Euro (1.300.- EUR) abgeschätzt.

Anmerkung

Der amtierende Notar hat die Kompargenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck sein muss, was die Kompargenten ausdrücklich anerkannt haben.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann hat der alleinige Aktionär, welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennt, folgende

Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf einen (1), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zum Mitglied des Verwaltungsrats wird ernannt: - Dr Gerd HACK, vorbenannt,
3. Zum Kommissar wird ernannt:

Herr Thomas JOHANNES, Steuerfachangestellter „comptable“, geboren am 6. Februar 1963 in Merzig-Saar (Deutschland), wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, Im Brühl 6B.

4. Die Versammlung beschließt des weiteren, Herrn Dr Gerd HACK als Delegierten des Verwaltungsrats (administrateur délégué) für die tägliche Geschäftsführung zu nennen.

5. Die Mandate des Verwaltungsratsmitglieds, des Delegierten des Verwaltungsrates und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2015.

6. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-5450 Stadtbredimus, 5c, route du Vin.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: Dr. G. Hack et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 avril 2010. Relation: LAC/2010/16540. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

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 20 avril 2010.

Référence de publication: 2010052216/170.

(100054261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Chotebor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 109.933.

In the year two thousand and ten, on the fourteenth of April.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Chotebor Holdings S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 109.933, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on August 1st, 2005, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1434 of December 22nd, 2005 (the "Company"). The articles of associations of the Company have been amended pursuant to deeds of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary residing at Luxembourg (Grand-duchy of Luxembourg), dated August 30, 2005, published with the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 106, of January 17, 2006, of Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg (Grand-duchy of Luxembourg), on August 24, 2005, published with the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 497 of March 8, 2006 and of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on June 16, 2009, published with the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1475 of July 30, 2009.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, "GCE HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP", a limited partnership, whose general partner is GCE GP LIMITED, registered under the laws of Jersey, having its registered office at Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, JE4 9WG, Jersey (the "Sole Shareholder"), here duly represented by Mr. Vincent LINARI-PIERON, lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared and requested the notary to act that:

I.- The 145,000 (one hundred and forty-five thousand) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II.- The Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole Shareholder resolves further that all the documentation produced to the meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

III.- The agenda of the meeting is the following:

"Agenda:

1. Amendment (i) of the terms and conditions related (a) to the repurchase and cancellation of the shares of the Company and (b) to the dissolution and liquidation of the Company and (ii) of articles 6 and 24 of the articles of association of the Company in accordance therewith; and

2. Miscellaneous."

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolution has been taken:

Sole resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend (i) the terms and conditions related (a) to the repurchase and cancellation of the shares of the Company and (b) to the dissolution and liquidation of the Company and (ii) articles 6 and 24 of the articles of association of the Company as follows:

- The definition of "Available Amount" set out in the fourth paragraph of article 6 of the articles of association of the Company is amended as follows:

"- "Available Amount": means (without double counting) total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) plus any freely distributable share premium and reserves and share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but less any losses (including carried forward losses) and any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles) determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be)"

- A second paragraph is added to article 24 of the articles of association of the Company relating to the dissolution and liquidation of the Company, as follows:

" **Art. 24. Dissolution, liquidation. (Second paragraph).** After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions."

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the modification of the articles of association of the Company, have been estimated at about nine hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le quatorze avril.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "Chotebor Holdings S.à r.l." une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.933, constituée par acte notarié de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 1^{er} août 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations numéro 1434 du 22 décembre 2005 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés par actes notariés de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations numéro 106 du 17 janvier 2006, de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), en date du 24 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations numéro 497 du 8 mars 2006 et de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 16 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations numéro 1475 du 30 juillet 2009.

A comparu:

L'associé unique de la Société, GCE HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP, une "limited partnership" existant sous les lois de Jersey, dont le General Partner est GCE GP LIMITED ayant son principal établissement à Whiteley Chambers, Don Street, St Helier, Jersey JE4 9WG (l'"Associé Unique"), ici représentée par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

L'Associé Unique a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter que:

I.- Les 145.000 (cent quarante-cinq mille) parts sociales, représentant l'entière du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

II.- L'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale; elle reconnaît qu'elle a été suffisamment informée de l'ordre du jour et qu'elle considère avoir été valablement convoquée et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. L'Associé Unique décide en outre que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à sa disposition dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

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

"Ordre du jour:

1. Modification (i) des termes et conditions afférents (a) au rachat et à l'annulation des parts sociales de la Société et (b) à la dissolution et la liquidation de la Société et (ii) subséquente des articles 6 et 24 des statuts de la Société; et

2. Divers."

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, la résolution suivante a été prise:

Résolution unique:

L'Associé Unique décide de modifier (i) les termes et conditions afférents (a) au rachat et à l'annulation des parts sociales de la Société et (b) à la dissolution et la liquidation de la Société et (ii) les articles 6 et 24 des statuts de la Société comme suit:

- La définition du "Montant Disponible" figurant au quatrième alinéa de l'article 6 des statuts de la Société est modifiée comme suit:

""Montant Disponible": signifie (sans double comptes) le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) augmenté de toutes primes d'émission librement distribuables et des réserves et de toute réduction du capital social et de la réserve légale relative à la Classe de Parts Sociales devant être annulée mais diminué de toutes pertes (incluant les pertes reportées) et de toutes sommes devant être placées en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts déterminées sur base des Comptes Intérimaires se rapportant à la Période de Classe afférente (ou Nouvelle Période, le cas échéant)."

- Un second alinéa est ajouté à l'article 24 des statuts de la Société relatives à la dissolution et la liquidation de la Société, comme suit:

" **Art. 24. Dissolution, liquidation. (Second alinéa).** Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des dépenses encourues du fait de la liquidation, le boni de liquidation sera distribué aux associés en conformité avec, et en vue de parvenir sur une base globale au même résultat économique que les règles de distribution mises en oeuvre pour les distributions de dividendes."

Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette modification des statuts, ont été estimés à neuf cents euros.

Aucune autre affaire n'ayant à être traitée, l'assemblée a pris fin.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé. Vincent LINARI-PIERRON, Carlo WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 avril 2010. LAC/2010/16108. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010053171/142.

(100054852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Capital Messine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 152.488.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am neunten April,

Vor dem unterzeichneten Maître Camille Mines, Notar, mit Amtswohnsitz in Capellen.

SIND ERSCHIENEN:

1. die Allianz Versicherungs-AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in D-80802 München, Königinstraße 28, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 75.727;

2. die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in D-81737 München, Fritz-Schaeffer-Strasse 9, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 2212; und

3. die Allianz Pensionskasse AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in D-70178 Stuttgart, Reinsburgstraße 19, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 23568,

(nachstehend die Gesellschafter).

alle vertreten durch Herrn Christian Jungers, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in L-1855 Luxemburg, 33, avenue J.F. Kennedy, aufgrund von drei Vollmachten, ausgestellt in München am 23. März 2010, mit der Berechtigung, Untervollmacht zu erteilen.

Aufgrund dieser Berechtigung, hat Herr Jungers Untervollmacht erteilt an Herrn Philippe NEY, Rechtsanwalt, mit Berufsadresse in Luxembourg.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und dem amtierenden Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben werden.

Diese Erschienenen, vertreten wie angegeben, erklären eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche der folgenden Satzung unterliegt:

Art. 1. Es besteht zwischen den Erschienenen und jeder natürlichen oder juristischen Person, die in der Zukunft Gesellschafter der Gesellschaft werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) mit der Firmenbezeichnung "Capital Messine S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Anteilen an Kapital-, sowie Immobiliengesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage. Die Gesellschaft darf, mit Ausnahme der Aufnahme von Fremdmitteln, alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner befugt, Gesellschafterdarlehen von den Gesellschaftern aufzunehmen, sowie Gesellschafterdarlehen an Gesellschaften zu vergeben an denen die Gesellschaft Anteile bzw. Aktien hält.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des einzigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (einem Cent) pro Anteil.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.

Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.

Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.

Art. 9. Der Übertragung von Anteilen durch einen Gesellschafter, der dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt, kann, sofern diese Anteile dem Sicherungsvermögen zugeführt sind, nur mit vorheriger Zustimmung des bestellten Treuhänders oder eines seiner Stellvertreter nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz erfolgen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls es mehrere Geschäftsführer gibt, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, ernannt, widerrufen, und ersetzt (ohne dass es hierbei der Angabe von Gründen bedarf).

Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln, die im Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäfte durchzuführen und zu beschließen, insofern Artikel 11 dieser Satzung berücksichtigt wurde.

Die Geschäftsführer sind befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet. Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse für spezifische Geschäfte einem oder mehreren ad hoc Agenten übertragen.

Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein Gehalt gibt) der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telegramm oder Telex von jedem Geschäftsführerrat wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine

schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax, Telegramm oder Telex zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen, müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbeschluss gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum des Beschlusses.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.

Art. 13. Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden.

Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während der ersten Gesellschafterversammlung, die direkt nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.

Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf.

Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes Gesellschafters zur Verfügung.

Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft kann ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer betraut werden.

Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt den oder die möglichen Wirtschaftsprüfer und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann den oder die möglichen Wirtschaftsprüfer jederzeit abberufen. Der bzw. die möglichen Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zurückzustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapital erreicht hat. Der verbleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der Geschäftsführerrat kann Zwischendividenden ausschütten.

Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquidatoren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.

Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.

Es folgt die Übersetzung in die englische Sprache des vorausgegangenen Textes:

Art. 1. There exists between the appeared persons and every natural or legal person, which could become shareholder of the Company in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Capital Messine S.à r.l." (the Company).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition and the management of assets, especially shares in investment companies and real estate companies, for its own investment. The Company is entitled to carry out all transactions pertaining, and directly or indirectly beneficial, to the Company's object with the exception of borrowings. The Company is also allowed to take up loans from its shareholders, as well as to grant loans to companies in the capital of which the Company holds shares.

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

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an ordinary resolution of its sole shareholder or its shareholders.

The Company may have branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company's share capital is fixed at EUR 50.000 (fifty thousand Euro), represented by 5.000.000 (five million) shares having a nominal value of EUR 0,01 (one Cent) per share each.

Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. The transfer of shares held by any shareholder which is subject to the German Insurance Supervision Act must be authorised, prior to the transfer, by the appointed trustee or one of its agents in accordance with § 70 of the German Insurance Supervision Act, provided that these shares are affected to the guarantee assets.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. In case of more than one manager, the managers will constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital (without having to indicate any reasons).

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 11 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the power of the managers.

The Company shall be bound by the joint signature of two members of the board of managers. The general meeting of the shareholders or the board of managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general meeting of the shareholders or the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or telegram or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another manager as his proxy. The managers may also vote by telephone, however, the managers need to confirm such a resolution in writing. Resolutions may only be adopted if the majority of the managers is present or represented.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed by circular resolutions. A circular resolution is adopted when one or several documents containing the resolutions have been signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 12. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company and within the framework of their powers.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Notwithstanding article 11 of the articles of association, the sole shareholder or the general meeting of the shareholders may, at the first meeting of the shareholders immediately following the incorporation of the Company, authorize a third person to acquire shares in one or more existing companies.

Resolutions modifying the articles of association of the Company are adopted by the majority of the shareholders of the Company representing three quarters of the share capital of the Company, under reserve of the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

Art. 14. The Company's year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the managers prepare the balance sheet, the profit and loss statements and an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above profit and loss statements and balance sheet at the Company's registered office.

For auditing and supervisory purposes of the activities of the Company, one or more independent external auditors may be appointed.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders appoint the external auditor(s) and determine the term of their office, which may not exceed six years.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may revoke the independent external auditor(s) at any time. They shall be eligible for re-appointment.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to their share holding in the Company. The board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Zeichnung und Einzahlung

Da die Satzung der Gesellschaft somit verfasst ist, geben die anwesenden Parteien an, dass die 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft bilden, wie folgt aufgeteilt sind:

Allianz Versicherungs-AG:	2.000.000 Anteile;
Allianz Private Krankenversicherungs-AG	1.750.000 Anteile; und
Allianz Pensionskasse AG:	<u>1.250.000 Anteile.</u>
Gesamt:	5.000.000 Anteile

Alle 5.000.000 Gesellschaftsanteile werden von den Gesellschaftern, vorbenannt, gezeichnet und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 50.000 der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.

Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 31. Dezember 2010 enden.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 1.200.-

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 3 festgelegt.

Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

- Herr Hero Dirk Albert Wentzel, geboren am 29. August 1950 in Nieuwer-Amstel (NL), geschäftsansässig in 484, Keizersgracht, NL-1017 Amsterdam;

- Herr Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen, geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, Boulevard F.D. Roosevelt; und

- Herr Johannes Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam (Niederlande), 484, Keizersgracht.

Die Gesellschafter beschließen weiterhin, dass die Geschäftsführer fortan den Geschäftsführerrat der Gesellschaft bilden.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

3) Die Gesellschafter beschließen schlussendlich, den gesetzlichen Reservefonds vorab und vollständig in bar einzuzahlen, so dass dieser bereits 10% des Gesellschaftskapitals erreicht. Dem Notar wurde der Nachweis erbracht, dass EUR 5.000 auf ein Konto der Gesellschaft überwiesen wurden.

Der unterzeichnende Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der erschienenen Parteien, die Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf Verlangen der erschienenen Parteien, im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Aufgenommen in Capellen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet. P. Ney, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 14 avril 2010. Relation: CAP/2010/1287. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift.

Capellen, den 16. April 2010.

Référence de publication: 2010052228/248.

(100054128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Elderberry Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.287.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 27 mars 2010 que:

- L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Allan Larry DAVIDSON, avec adresse au Chertsey 312, Cable Beach, Nassau, Bahamas, et ce, jusqu'à la résolution de l'actionnaire unique approuvant les comptes au 31 décembre 2012, et ce avec effet rétroactif au 14 juin 2007.

- L'actionnaire unique a nommé en tant qu'administrateurs de la Société, Madame Sylvie ABTAL-COLA et Monsieur Johan DEJANS, tous deux ayant leur adresse professionnelle au 13-15, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, et ce, jusqu'à la résolution de l'actionnaire unique approuvant les comptes au 31 décembre 2012, et ce avec effet immédiat.

- L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marcel STEPHANY, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 23, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, et ce, jusqu'à la résolution de l'actionnaire unique approuvant les comptes au 31 décembre 2012, et ce avec effet rétroactif au 14 juin 2007.

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

Luxembourg, le 15 avril 2010.

Sabrina Charny

Mandataire

Référence de publication: 2010052382/22.

(100054354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Arsemia, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 152.494.

—
STATUTS

L'an deux mille dix, le treize avril.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Khagani BASHIROV, dirigeant de sociétés, né à Kirovabad (Azerbaïdjan), le 7 janvier 1961, demeurant au 6, rue de la Montée, L-3321 Berchem.

2. Monsieur Sadik MEMIS, manager de société de tourisme, né à Adiyaman (Turquie), le 15 août 1983, demeurant à 65 Biranaklar BLV., Antalya Merkez (Turquie).

3. Monsieur Philippe DAUVERGNE, dirigeant de sociétés, né le 20 mai 1972 à Fontenay-aux-Roses (France), demeurant au 19, rue Jean-François Gangler, L-1613 Luxembourg.

tous ici représentés par Monsieur Farhad RAHIMOV, dirigeant de sociétés, en vertu de trois procurations données sous-seing privé le 9 avril 2010.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales, qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts (la "Société").

Art. 2. La Société a pour objet l'import, l'export et les transactions de tous genres d'objets de luxes et accessoires de mode.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, immobilières, mobilières, financières et de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement, tant sur le marché national que sur le marché international.

La Société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de "Arsemia".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés. La Société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays ou à l'étranger.

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs et pour cause de morts à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. 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.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la Société soit individuellement, soit conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l'assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés. Le ou les gérants ne contractent, en 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. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'elle possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés qui peuvent le reporter à nouveau ou le distribuer.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales et ses amendements successifs se trouvent remplies.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Khagani BASHIROV, quarante neuf parts sociales	49
2) Monsieur Sadik MEMIS, quarante neuf parts sociales	49
3) Monsieur Philippe DAUVERGNE, deux parts sociales	<u>2</u>
Total: Cent parts sociales	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2010.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille euros (1.000.- EUR).

Assemblée des associés

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée des associés et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est établie à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
2. Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
 - Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
 - Monsieur Khagani BASHIROV, dirigeant de sociétés, né le 7 janvier 1961 à Kirovabad (Azerbaïdjan), demeurant au 6, rue de la Montée, L-3321 Berchem.
 - Monsieur Sadik MEMIS, manager de société de tourisme, né le 15 août 1983 à Adiyaman (Turquie), demeurant à 65 Biranaklar BLV., Antalya Merkez (Turquie).
3. La société sera engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent 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.

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

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

Signé: F. Rahimov et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 avril 2010. Relation: LAC/2010/16270. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

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 20 avril 2010.

Référence de publication: 2010052231/115.

(100054247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Rollinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 152.514.

—
STATUTS

L'an deux mille dix,

Le sept avril,

Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

- 1) Monsieur Tommy ROLLINGER, employé privé, demeurant à L-7246 Helmsange, 50, rue des Prés,
- 2) Monsieur Dany ROLLINGER, employé privé, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxembourg,
- 3) Monsieur Marco ROLLINGER, administrateur de sociétés, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxembourg,

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Par la présente, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ROLLINVEST S.A.".

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger. Cette mesure n'a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion et la mise en valeur d'immeubles au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger ainsi que toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport, et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange et autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,00) représenté par six cent (600) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives. Les actions de la société peuvent être créées, aux choix de l'actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

Art. 7. L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le cédant) doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de paiement.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de cession le conseil d'administration transmet la copie de l'avis de cession par lettre recommandée aux autres actionnaires.

Ces actionnaires auront alors un droit de préemption pour l'achat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peuvent être fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la responsabilité du conseil d'administration.

Dans l'hypothèse où les actionnaires n'exercent pas ou incomplètement leur droit de préemption, la société peut procéder au rachat des actions non préemptées.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée endéans les deux mois de la réception de l'avis de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Les actionnaires étant admis à exercer leur droit de préemption, pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l'avis de cession. Le prix de cession des actions préemptées est toutefois payable en trois années par tranches trimestrielles égales et pour la première fois trois mois après que la cession soit devenue définitive.

L'exercice du droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande de cession.

En cas de non-exercice de l'intégralité du droit de préemption et en cas de cession envisagée des actions non préemptées à un non-actionnaire, le conseil doit approuver ou refuser le transfert. Si le conseil d'administration n'approuve ni refuse le transfert des actions dans un délai d'un mois, le transfert des actions est considéré comme approuvé. Si le conseil d'administration refuse le transfert des actions, le conseil doit, dans un délai de trois mois commençant à la date de son refus, trouver un acheteur pour les actions non préemptées ou doit faire racheter ces actions par la société en conformité avec les dispositions de la loi. Si le conseil d'administration ne trouve pas un acheteur ou si la société ne rachète pas ces actions dans ce délai, le transfert est considéré comme approuvé.

Art. 8. La société peut racheter ses propres actions conformément à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915, telle qu'elle a été modifiée.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l'assemblée n'en décide autrement la durée du mandat est de six ans.

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. 10. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion est conférée à l'administrateur le plus ancien en rang.

Le conseil d'administration ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, courrier électronique ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, courrier électronique ou télécopie.

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 11. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout moment. Sauf si l'assemblée n'en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation, la première année sociale débute le jour de la constitution et expirera le 31 décembre 2010.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le trente juin à neuf heures au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. 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, les propriétaires des actions doivent 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. 16. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Tommy ROLLINGER	25.000 EUR	250 actions
Dany ROLLINGER	25.000 EUR	250 actions
Marco ROLLINGER	10.000 EUR	100 actions
TOTAL	60.000 EUR	600 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,00).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Tommy ROLLINGER, prénommé,
 - b) Monsieur Dany ROLLINGER, prénommé,
 - c) Monsieur Marco ROLLINGER, prénommé.

L'assemblée générale a désigné à l'unanimité Monsieur Dany ROLLINGER, prénommé, comme administrateur-délégué.

- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Jean-Jacques SCHERER, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-7257 Helmsange, 1-3, rue Mil-lewee.

4) Les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an deux mille quinze.

- 5) Le siège social est fixé à L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.

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

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

Signé: M. Rollinger, D. Rollinger, T. Rollinger, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 avril 2010. Relation: LAC / 2010 /15556. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 20 avril 2010.

Référence de publication: 2010052961/155.

(100054672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Sculptor Turkish Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.743.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 15 avril 2010, de la société Sculptor Turkish Real Estate S.à r.l. que l'associé a pris la décision suivante:

Election du nouveau Gérant suivant pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2010:

Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, en France, et ayant pour adresse professionnelle le 46A Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

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

Sculptor Turkish Real Estate S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant

Référence de publication: 2010052300/17.

(100054435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Sculptor German Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.211.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 15 avril 2010, de la société Sculptor German Real Estate S.à r.l. que l'associé a pris la décision suivante:

Election du nouveau Gérant suivant pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2010:

Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, en France, et ayant pour adresse professionnelle le 46A Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

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

Sculptor German Real Estate S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant

Référence de publication: 2010052301/17.

(100054432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

WestSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.708.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 14. April 2010:

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2011 enden:

- Norbert Lersch, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Stefan Schlicher, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Roman Weißkopf, Verwaltungsratsmitglied;
- Frank Lendorf, Verwaltungsratsmitglied.

PriceWaterhouseCoopers S.ar.l. mit Sitz in 400, route d' Esch, L-1014 Luxembourg wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2011 bestellt.

Luxembourg, den 14. April 2010.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010052392/20.

(100054163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

**Worms & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. Worms SA & Cie S.C.A.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.878.

L'an deux mil neuf, le treize avril.

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Worms SA & Cie S.C.A." une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 décembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 446 du 2 mars 2010,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 150878.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur CLIVE WORMS Nicholas, demeurant professionnellement à Londres.

Le président nomme comme secrétaire Madame Christelle FERRY, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard SCHMUTZ, demeurant à Genève.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

1.- Renonciation aux formalités et délais de convocation

2.- Changement du nom de la Société en Worms & Cie S.C.A. et en conséquence modification du premier paragraphe de l'Article 1^{er} des statuts

3.- Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale; les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, suite au changement du nom de l'actionnaire gérant-commandité, décide de changer le nom de la Société en "Worms & Cie S.C.A." et en conséquence de modifier le premier paragraphe de l'Article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Forme et Raison sociale.** Il existe entre la société "Worms" agissant comme actionnaire gérant-commandité (le "Commandité") et tous les actionnaires commanditaires comparants ou à venir (les "Commanditaires", et ensemble avec le Commandité, les "Actionnaires"), une société en commandite par actions appelée "Worms & Cie S.C.A." (la "Société"), qui sera régie par les lois en vigueur, en particulier la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (telle qu'elle a été modifiée) (la "Loi"), et les présents statuts (les "Statuts")."

Worms 1848, une société existant et gouvernée par les lois françaises, ayant son siège social à 48, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 324 937 796, étant seul dépositaire en Europe du nom et des marques WORMS, a consenti à autoriser la Société à utiliser le nom et marque "Worms" par contrat de Convention d'Usage de Nom signé entre les deux parties le 26 novembre 2009.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 14.30 heures.

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ neuf cents euros.

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

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Nicholas CLIVE WORMS, Christelle FERRY, Bernard SCHMUTZ, Carlo WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 avril 2010. LAC/2010/16101. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Référence de publication: 2010052244/71.

(100054327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Glancia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R.C.S. Luxembourg B 123.607.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 mars 2010:

- Monsieur Xavier Soulard, demeurant professionnellement 65, Bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et Monsieur Philippe Toussaint, demeurant professionnellement 65, Bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ont été appelés aux fonctions d'administrateur de catégorie "A" jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012 en remplacement des administrateurs de catégorie "A" démissionnaires: les sociétés anonymes LANNAGE S.A., représentée par Mme Marie Bourlond, représentant permanent, VALON S.A., représentée par M. Guy Kettmann, représentant permanent, et KOFFOUR S.A., représentée par M. Guy Baumann, représentant permanent, réduisant ainsi le nombre des administrateurs de catégorie "A" à deux;

- la société COMCOLUX S.à R.L. avec siège social au 67, Bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, RCS Luxembourg B-58545, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société anonyme AUDIT TRUST S.A.

- le siège social de la société a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, au 2-4, rue du Palais de Justice à L-1841 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} AVR. 2010.

Pour GLANCIA S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Vice-President / -

Référence de publication: 2010052872/28.

(100054212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Krokus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3835 Schifflange, 39, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.357.

L'an deux mille dix, le vingt-trois mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KROKUS S.A." (numéro d'identité 2008 22 11 234), avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 138.357, constituée sous la dénomination de "LUXXL S.A." suivant acte reçu par le notaire Joëlle BADEN, de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 2008, publié au Mémorial C, numéro 1318 du 29 mai 2008 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 30 mai 2008, publié

au Mémorial C, numéro 1635 du 3 juillet 2008, ledit acte contenant notamment changement de la dénomination sociale en "KROKUS S.A."

L'assemblée est présidée par Madame Julie BRACK, comptable, demeurant à Audun-le-Tiche (France).

La Présidente 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, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Transfert du siège social de L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch à L-3835 Schiffflange, 39, route d'Esch et modification subséquente du point 2.1 de l'article 2 et du point 7.3 de l'article 7 des statuts de la société.

2) Révocation de "FIN-CONTROLE S.A." comme commissaire aux comptes et décharge à lui donner.

3) Nomination de Monsieur Gérard LUSATTI comme nouveau commissaire aux comptes et détermination de la durée de son mandat.

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 transférer le siège social de L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch à L-3835 Schiffflange, 39, route d'Esch et de modifier:

a) le point 2.1 de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Schiffflange."

b) le point 7.3 de l'article 7 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

"L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Schiffflange au siège de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier mardi du mois d'avril, à 17.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer la société anonyme "FIN-CONTROLE S.A." comme commissaire aux comptes de la société et de lui donner décharge de ses fonctions.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la société, Monsieur Gérard LUSATTI, comptable, né à Villerupt (France) le 1^{er} mai 1976, demeurant professionnellement à L-3835 Schiffflange, 39, route d'Esch.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 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: BRACK, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 30 mars 2010. Relation: CAP/2010/1064. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 8 avril 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2010052259/63.

(100054032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Repondo Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 6A, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 150.770.

Im Jahre zweitausend und zehn.

Den sechszwanzigsten März.

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts Repondo Financial Services S.A., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, H.G.R. Luxemburg Nummer B 150770.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 16. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 405 vom 25. Februar 2010.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Jasmin SCHUH, Privatangestellte, geschäftsansässig in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

Die Vorsitzende beruft zur Schriftführerin und die Versammlung bestellt zur Stimmzählerin Frau Claudia HILGER, Privatangestellte, geschäftsansässig in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigelegt, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, nach L-6680 Mertert, 6a, rue Haute.

2.- Abänderung von Artikel 2 der Satzung.

3.- Kenntnissnahme der Ernennung von Herrn Bernd UEHLEIN als Geschäftsführer (Managing Director) der Gesellschaft.

4.- Rektifikation der Anschrift des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Stefan SPEICHER im Handelsregister von Luxemburg um diese von „Lücknerstraße 4, D-66071 Beckingen“ in „Lücknerstraße 4, D-66701 Beckingen“ zu korrigieren.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, nach L-6680 Mertert, 6a, rue Haute, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Gemäß vorhergehendem Beschluss wird Artikel zwei der Satzung dementsprechend abgeändert und wird künftig folgenden Wortlaut haben:

" **Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Mertert."

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntniss vom Beschluss im Umlaufverfahren des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 27. Januar 2010, in der Herr Bernd UEHLEIN, geboren in Mannheim (Deutschland), am 5. Januar 1962, wohnhaft in L-6785 Grevenmacher, 2, rue Paul Faber, als Geschäftsführer (Managing Director) der Gesellschaft ernannt wird.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Rektifikation der Anschrift des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Stefan Speicher im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg um diese von „Lücknerstraße 4, D-66071 Beckingen“ in „Lücknerstraße 4, D-66701 Beckingen“ zu korrigieren.

51918

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt acht hundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: SCHUH - HILGER - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 avril 2010. Relation GRE/2010/1150. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 20 avril 2010.

Référence de publication: 2010052289/65.

(100054250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Sculptor Holdings (EC), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.644.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 15 avril 2010, de la société Sculptor Holdings (EC) que l'associé a pris la décision suivante:

Election du nouveau Gérant suivant pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2010:

Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, en France, et ayant pour adresse professionnelle le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Sculptor Holdings (EC)

Jacob Mudde

Gérant

Référence de publication: 2010052302/17.

(100054370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Imap Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8314 Capellen, 34, Domaine de Beaulieu.

R.C.S. Luxembourg B 123.650.

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.

Référence de publication: 2010052460/9.

(100066212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.243.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 15 avril 2010, de la société Sculptor Investments S.à r.l. que l'associé a pris la décision suivante:

Election du nouveau Gérant suivant pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2010:

Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, en France, et ayant pour adresse professionnelle le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Sculptor Investments S.à r.l.
Jacob Mudde
Gérant

Référence de publication: 2010052303/17.

(100054369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Logwin AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 40.890.

Im Jahre zweitausendzehn.

Am vierzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph GLODEN, mit Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Sind die Aktionäre der luxemburgischen Aktiengesellschaft "Logwin AG", mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg, 5, An de Längten, einregistriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 40.890, in L-1615 Luxemburg, Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung "THIEL ET ASSOCIES" gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Christine DOERNER, mit Amtswohnsitz in Bettembourg, am 4. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 527 vom 16. November 1992.

Die Statuten wurden mehrmals abgeändert und zuletzt gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Joseph GLODEN am 9. April 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 946 vom 17. April 2008. Diese Urkunde beinhaltet die Namensänderung in "Logwin AG".

Büro der Versammlung

Die außerordentliche Hauptversammlung wird nach Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung um 15:00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Berndt-Michael WINTER, Vorsitzender des Verwaltungsrats, geschäftsansässig in Grevenmacher, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Herrn Hans-Volker Seidel, geschäftsansässig in D-Aschaffenburg, Weichertstraße 2a, zum Sekretär der Versammlung.

Die außerordentliche Hauptversammlung bestellt Herrn Bernhard ORLIK und Frau Claudia Andresen, beide wohnhaft in D-München, zu Stimmzählern der Versammlung.

Die übrigen anwesenden Verwaltungsratsmitglieder, die Herren Professor Dr. Dr. h.c. Werner DELFMANN, Dr. Michael KEMMER, Dr. Yves PRUSSEN und Dr. Antonius WAGNER, vervollständigen das Büro der Versammlung.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:

I.- Konstituierung des Büros der Versammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass das Büro der Hauptversammlung ordnungsgemäß konstituiert ist.

II.- Zusammensetzung der außerordentlichen Hauptversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass bei der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung die in der Präsenzliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungsweise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz und der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Aktionäre anwesend oder vertreten sind, wobei jede Aktie das gleiche Stimmrecht verleiht.

Die Präsenzliste, sowie sämtliche in der Präsenzliste aufgeführten Vollmachten, bleiben nach "ne varietur" Paraphierung durch die Mitglieder des Büros der Versammlung und dem beurkundenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit ihr formalisiert zu werden.

III.- Der Vorsitzende stellt der außerordentlichen Hauptversammlung die folgenden Unterlagen zur Verfügung:

1. mehrere Exemplare der im "Luxemburger Wort", "Tageblatt" und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 26. März 2010 und 06. April 2010 veröffentlichten Einberufung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung,

2. mehrere Exemplare der am 26. März 2010 im elektronischen Bundesanzeiger und am 27. März 2010 in der "Börsen-Zeitung" veröffentlichten Einberufung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung,

3. die Präsenzliste mit den im Laufe dieser außerordentlichen Hauptversammlung ständig aktualisierten Anhänge über Zu- und Abgänge.

Hieraus geht hervor, dass vom stimmberechtigten Kapital in Höhe von EUR 139.343.733,75 (einhundertneunddreißig Millionen dreihundertdreiundvierzigtausendsiebenhundertdreiunddreißig Euro und fünfundsiebzig Cent), eingeteilt in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsevenundachtzig) Aktien ohne

Nennwert, voll einbezahlt, 90.125.955 Aktionäre mit 90.125.955 Stimmen, das entspricht 80,85 % des Grundkapitals, anwesend oder vertreten sind.

IV.- Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung in der luxemburgischen Presse, und zwar dem "Luxemburger Wort", dem "Tageblatt" und dem Mémorial C am 26. März 2010 und 06. April 2010 form- und fristgerecht erfolgt ist.

Der Vorsitzende stellt außerdem fest, dass die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung nebst Tagesordnung im elektronischen Bundesanzeiger am 26. März 2010, in der "Börsen-Zeitung" am 27. März 2010 veröffentlicht wurde und seit dem 26. März 2010 für die Öffentlichkeit zum Abruf im Internet zur Verfügung gestellt wurden.

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass die außerordentliche Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen worden ist.

V.- Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich die heutige außerordentliche Hauptversammlung mit der folgenden Tagesordnung zu befassen hat:

"Tagesordnung

1. Bericht des Verwaltungsrats hinsichtlich der Herabsetzung des Grundkapitals durch Übertragung eines Betrages von 39.343.733,75 Euro (neununddreißig Millionen dreihundertdreißigtausendsiebenhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cents) an eine Reserve, die gegen Verluste aufgerechnet werden kann und nur unter Beachtung der bei einer Kapitalherabsetzung anwendbaren Regeln ausgeschüttet werden kann, sowie Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung des Verwaltungsrats, das gezeichnete Kapital bis zu dem maximalen Betrag dieses neuen genehmigten Kapitals zu erhöhen.

2. Beschluss der Hauptversammlung, das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft auf 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) festzusetzen, das in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundertsevenundachtzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist, und den Betrag von 39.343.733,75 Euro (neununddreißig Millionen dreihundertdreißigtausendsiebenhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cents) an eine Reserve, die gegen Verluste aufgerechnet werden kann und nur unter Beachtung der bei einer Kapitalherabsetzung anwendbaren Regeln ausgeschüttet werden kann, zu übertragen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft auf 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) festzusetzen, das in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundertsevenundachtzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist und den Betrag von 39.343.733,75 Euro (neununddreißig Millionen dreihundertdreißigtausendsiebenhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cents) an eine Reserve, die nur gegen Verluste aufgerechnet werden kann und nur unter Beachtung der bei einer Kapitalherabsetzung anwendbaren Regeln ausgeschüttet werden kann, zu übertragen.

3. Beschluss der Hauptversammlung, ein neues genehmigtes Kapital von insgesamt weiteren 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) zu schaffen, das in weitere 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundertsevenundachtzig) Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, ein neues genehmigtes Kapital von insgesamt weiteren 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) zu schaffen, das in weitere 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundertsevenundachtzig) Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist.

4. Genehmigung an den Verwaltungsrat, bis zum 31. März 2015 das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, bis zum 31. März 2015 das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

5. Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Artikel 5 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

(1) Das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft beträgt 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro). Es ist eingeteilt in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundertsevenundachtzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert.

(2) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels gibt es ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro), eingeteilt in weitere 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundertsevenundachtzig) neu auszugebende Aktien ohne Nennwert.

(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. März 2015 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien ohne Nennwert mit oder ohne Agio ("prime d'émission") gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundertsevenundachtzig) Aktien zu erhöhen.

Bei solchen Kapitalerhöhungen besteht kein Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre. Falls Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen vorgenommen werden, gelten die Bestimmungen von Absatz 5.

(4) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen. Dabei kann der Verwaltungsrat ebenfalls Wandelschuldverschreibungen ausgeben und deren Bedingungen festsetzen.

(5) Hinsichtlich der neu innerhalb des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien ist das gesetzliche Bezugsrecht ausgeschlossen. Hinsichtlich der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage darf der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten, es sei denn, der Verwaltungsrat gibt die Aktien unter Beachtung des normalen im Gesetz vorgesehenen Bezugsrechts aus.

(6) Das Grundkapital sowie das genehmigte Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen wie bei einer Satzungsänderung. Im Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird das genehmigte Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital erhöht.

(7) Die Gesellschaft kann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

(8) Bei Kapitalerhöhungen kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von den bereits ausgegebenen Aktien geregelt werden."

VI.- Präsenz

Der Vorsitzende stellt nach Einsicht der Präsenzliste fest, dass vom stimmberechtigten Grundkapital der Gesellschaft mehr als die Hälfte des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten ist.

Die außerordentliche Hauptversammlung kann daher wirksam beraten und über die Punkte der Tagesordnung beschließen.

VII.- Feststellung der Gültigkeit der außerordentlichen Hauptversammlung

Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden von den Stimmentzählern überprüft und von der außerordentlichen Hauptversammlung für richtig befunden.

Die außerordentliche Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig, rechtsgültig über die Tagesordnung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung zu beraten.

VIII.- Beratung

Der Vorsitzende eröffnet die Beratungen. Die Vorschläge des Verwaltungsrats bezüglich der zu fassenden Beschlüsse werden erläutert. Es findet eine Beratung unter den Teilnehmern der außerordentlichen Hauptversammlung statt.

IX.- Beschlüsse

Nach Beratung zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt hat die außerordentliche Hauptversammlung mit der gesetzlich erforderlichen Mehrheit folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Bei einer Präsenz von 90.125.955 Aktien mit 90.125.955 Stimmen, das entspricht 80,85 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 2 Beschluss der Hauptversammlung, das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft auf 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) festzusetzen, das in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundert-siebenundachtzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist, und den Betrag von 39.343.733,75 Euro (neununddreißig Millionen dreihundertdreißigtausendsiebenhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cents) an eine Reserve, die gegen Verluste aufgerechnet werden kann und nur unter Beachtung der bei einer Kapitalherabsetzung anwendbaren Regeln ausgeschüttet werden kann, zu übertragen wie folgt:

Tagesordnungspunkt 2

ist mit 90.088.693 Ja-Stimmen = 99,9587 % der Stimmen
gegen 37.262 Nein-Stimmen = 0,0413 % der Stimmen

bei 0 Enthaltungen und 0 nicht abgegebenen Stimmen, also mit der gesetzlich erforderlichen 2/3 Mehrheit angenommen worden.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat somit beschlossen das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft herabzusetzen und auf 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) festzusetzen, das in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundert-siebenundachtzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist und den Betrag von 39.343.733,75 Euro (neununddreißig Millionen dreihundertdreißigtausendsiebenhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cents) an eine Reserve, die nur gegen Verluste aufgerechnet werden kann und nur unter Beachtung der bei einer Kapitalherabsetzung anwendbaren Regeln ausgeschüttet werden kann, zu übertragen.

Zweiter Beschluss

Bei einer Präsenz von 90.125.955 Aktien mit 90.125.955 Stimmen, das entspricht 80,85 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 3 Beschluss der Hauptversammlung, ein neues genehmigtes Kapital von insgesamt weiteren 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) zu schaffen, das in weitere 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneunhundert-siebenundachtzig) Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist wie folgt:

Tagesordnungspunkt 3

ist mit 90.089.293 Ja-Stimmen = 99,9593 % der Stimmen
gegen 36.662 Nein-Stimmen = 0,0407 % der Stimmen

bei 0 Enthaltungen und 0 nicht abgegebenen Stimmen, also mit der gesetzlich erforderlichen 2/3 Mehrheit angenommen worden.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat somit beschlossen ein neues genehmigtes Kapital von insgesamt weiteren 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro) zu schaffen, das in weitere 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsiebenundachtzig) Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist.

Dritter Beschluss

Bei einer Präsenz von 90.125.955 Aktien mit 90.125.955 Stimmen, das entspricht 80,85 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 4 Genehmigung an den Verwaltungsrat, bis zum 31. März 2015 das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen wie folgt:

Tagesordnungspunkt 4

ist mit 90.088.543 Ja-Stimmen = 99,9585 % der Stimmen
gegen 37.412 Nein-Stimmen = 0,0415 % der Stimmen

bei 0 Enthaltungen und 0 nicht abgegebenen Stimmen, also mit der gesetzlich erforderlichen 2/3 Mehrheit angenommen worden.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat somit beschlossen den Verwaltungsrat zu ermächtigen, bis zum 31. März 2015 das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Vierter Beschluss

Bei einer Präsenz von 90.125.955 Aktien mit 90.125.955 Stimmen, das entspricht 80,85 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 5 Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4. um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

(1) Das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft beträgt 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro). Es ist eingeteilt in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsiebenundachtzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert.

(2) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels gibt es ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro), eingeteilt in weitere 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsiebenundachtzig) neu auszugebende Aktien ohne Nennwert.

(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. März 2015 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien ohne Nennwert mit oder ohne Agio ("prime d'émission") gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsiebenundachtzig) Aktien zu erhöhen.

Bei solchen Kapitalerhöhungen besteht kein Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre. Falls Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen vorgenommen werden, gelten die Bestimmungen von Absatz 5.

(4) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen. Dabei kann der Verwaltungsrat ebenfalls Wandelschuldverschreibungen ausgeben und deren Bedingungen festsetzen.

(5) Hinsichtlich der neu innerhalb des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien ist das gesetzliche Bezugsrecht ausgeschlossen. Hinsichtlich der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage darf der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten, es sei denn, der Verwaltungsrat gibt die Aktien unter Beachtung des normalen im Gesetz vorgesehenen Bezugsrechts aus.

(6) Das Grundkapital sowie das genehmigte Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen wie bei einer Satzungsänderung. Im Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird das genehmigte Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital erhöht.

(7) Die Gesellschaft kann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

(8) Bei Kapitalerhöhungen kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von den bereits ausgegebenen Aktien geregelt werden.

Tagesordnungspunkt 5

ist mit 90.088.043 Ja-Stimmen = 99,9586 % der Stimmen
gegen 37.312 Nein-Stimmen = 0,0414 % der Stimmen

bei 600 Enthaltungen und 0 nicht abgegebenen Stimmen, also mit der gesetzlich erforderlichen 2/3 Mehrheit angenommen worden.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat somit beschlossen Artikel 5 der Satzung, im Einklang mit den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4, folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5.**

(1) Das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft beträgt 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro). Es ist eingeteilt in 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsiebenundachtzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert.

(2) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels gibt es ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro (einhundert Millionen Euro), eingeteilt in weitere 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsiebenundachtzig) neu auszugebende Aktien ohne Nennwert.

(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. März 2015 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien ohne Nennwert mit oder ohne Agio ("prime d'émission") gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um 111.474.987 (einhundertelf Millionen vierhundertvierundsiebzigtausendneuhundertsiebenundachtzig) Aktien zu erhöhen.

Bei solchen Kapitalerhöhungen besteht kein Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre. Falls Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen vorgenommen werden, gelten die Bestimmungen von Absatz 5.

(4) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen. Dabei kann der Verwaltungsrat ebenfalls Wandelschuldverschreibungen ausgeben und deren Bedingungen festsetzen.

(5) Hinsichtlich der neu innerhalb des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien ist das gesetzliche Bezugsrecht ausgeschlossen. Hinsichtlich der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage darf der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten, es sei denn, der Verwaltungsrat gibt die Aktien unter Beachtung des normalen im Gesetz vorgesehenen Bezugsrechts aus.

(6) Das Grundkapital sowie das genehmigte Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen wie bei einer Satzungsänderung. Im Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird das genehmigte Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital erhöht.

(7) Die Gesellschaft kann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

(8) Bei Kapitalerhöhungen kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von den bereits ausgegebenen Aktien geregelt werden."

Abschluss

Nachdem kein Aktionär mehr das Wort begehrt und nach Erledigung der Tagesordnung, schließt der Vorsitzende die außerordentliche Hauptversammlung um 16.10 Uhr.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt,

Nach Vorlesung und Erläuterung haben die Mitglieder des Büros der außerordentlichen Hauptversammlung zusammen mit dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet, kein Aktionär hat gefragt, zu unterzeichnen.

Gezeichnet: B.M. WINTER, H.-V. SEIDEL, B. ORLIK, C. ANDRESEN, W. DELFMANN, M. KEMMER, Y. PRUSSEN, A. WAGNER, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 avril 2010. Relation: GRE/2010/1298. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 16. April 2010.

J. GLODEN.

Référence de publication: 2010052257/268.

(100053957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

FBP Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 97.405.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 18 mars 2010.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Luc Paindavoine, Donald Villeneuve, Régis Léoni, Philippe Feller et Bernard Felten en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010,

2. de réélire Deloitte S.A., Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

Luxembourg, le 7 avril 2010.

Pour FBP FUNDS SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Jean-Michel GELHAY / Valérie GLANE

Directeur / Attaché principal

Référence de publication: 2010052305/19.

(100054313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Ecro I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.148.

—
EXTRAIT

En date du 22 janvier 2010, ECRF Limited, associé unique de la Société, a transféré la totalité de ses 4.000 parts sociales à EQT Credit Holding Guernsey I Limited ayant son siège social à National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 3RA et enregistrée au Guernsey Registrar of Companies sous le numéro 51184.

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

Luxembourg.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010052359/17.

(100054014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Twister World Shop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour.

R.C.S. Luxembourg B 92.338.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le dix-sept mars.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

1.- Monsieur Marco Antonio RIBEIRO MOUCO, employé, demeurant à L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour.

2.- Madame Olena CHEPYGA, employée, demeurant à L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour.

Lesquels comparants ont exposé au notaire soussigné et l'ont prié d'acter:

- que la société à responsabilité limitée "Twister World Shop S.à r.l." ayant son siège social à L-3575 Dudelange, 11 rue de la Tour, a été constituée originairement sous la dénomination de BOULANGERIE LE RAYON DE SOLEIL S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 448 en date du 24 avril 2003;

- que le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-€) représenté par CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-€) chacune;

- que Monsieur Marco Antonio RIBEIRO MOUCO, prénommé, est associé et propriétaire de CINQUANTE PARTS SOCIALES (50) de la prédite société;

- que Madame Olena CHEPYGA, prénommée, est associée et propriétaire de CINQUANTE PARTS SOCIALES (50) de la prédite société;

- qu'ils décident la dissolution anticipée de la société;

- que l'activité de la société a cessé et qu'il sont investis de tout l'actif et qu'ils régleront tout le passif de la société dissoute et qu'ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour.

- Les frais et honoraires des présentes sont évalués à HUIT CENTS EUROS (EUR 800.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ribeiro Mouco; Chepyga, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2010. Relation: EAC/2010/3312. Reçu soixante-quinze euros (75,00).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 avril 2010.

Référence de publication: 2010053178/40.

(100055278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Metallum Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.635.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth of March.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) METALLUM HOLDING S.A., with registered office in "Le Dôme Espace Pétrusse", 2, avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 123.635, incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on December 14, 2006, published in the Mémorial C number 413 of March 20, 2007. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on January 30, 2009, published in the Mémorial C number 676 of March 27, 2009.

The meeting is presided by Mrs Christine COULON-RACOT, private employee, with professional address in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

The chairman appoints as secretary Mrs Fanny MARX, private employee, with professional address in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

The meeting elects as scrutineer Mr. Nicolas DUMONT, private employee, with professional address in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda:

1. waiver of convening notices;

2. conversion of shares and other securities further to their transfer between owners not belonging to the same class of holder and subsequent amendment of article 5.1 of the Articles which will be read as follows:

" **5.1.** The subscribed share capital is set at ten million euro (EUR 10,000,000) consisting of four million four hundred and fifty-nine thousand six hundred and fifty-four (4,459,654) Class A shares and five hundred and forty thousand three hundred and forty-six (540,346) Class B shares in registered form with a par value of two euro (EUR 2) each, fully paid up."

3. amendments to the articles of association of the Company (the Articles) following (i) the exit of MGT 1&2 S.A. as a shareholder of the Company further to the sale of all its shareholding, (ii) the suppression of the Class C shares as a consequence of the above-mentioned sale of all the Class C shares and their conversion mentioned under 2. above and (iii) the resignation of the Class C director; the articles to be amended are the following:

" **7.2.1.** A Transfer by Capetown S.A. or Alpha to Alpha."

" **9.5.** If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in

the Luxembourg official gazette, (the Memorial), and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented, including the favourable vote of the holders of Class B shares."

" **10.1.** The Company shall be managed by a board of directors (the Board of Directors) which shall at all times consist of five (5) directors and be composed as follows:

- ALPHA shall present a list of at least four (4) candidates and four (4) directors shall be elected among this list (the Class A Directors); and
- CAPETOWN S.A. shall present a list of at least one (1) candidate and one (1) director shall be elected among this list (the Class B Director).

The candidates proposed by the respective shareholders shall be appointed or dismissed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted by (i) the majority of the votes cast and (ii) the majority of the votes cast by the shareholders of the class of shares who/which are entitled to propose the director concerned, which shall also set the remuneration of the directors and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time. However, the new director must be chosen among candidates proposed by the shareholders having proposed the previous director."

" **11.10.** Notwithstanding the provisions of article 11.7, decisions relating to the following items shall require the majority of the votes present or represented at the relevant meeting, as well as the approval of the Class B Director:

- i. any material deviation from, or amendment to the business plan;
- ii. any commitment to make an investment or purchase real estate or assets for an amount in excess of one million euro (EUR 1,000,000);
- iii. any modification of the terms and conditions of the Group's financing likely to have (i) an impact on the refunding of the vendor's loan entered into between DIVERSINVEST and the Company or (ii) a negative impact on the position of CAPETOWN S.A.;
- iv. any acquisition, transfer or divestment of any subsidiary or assets for an amount in excess of one million euro (EUR 1,000,000);
- v. any establishment or cessation of any activities contributing for more than ten million euro (EUR 10,000,000) to the Group's turnover;
- vi. any execution, amendment or termination by a company of the Group of any agreement in an amount exceeding ten million euro (EUR 10,000,000);
- vii. any decision, action or omission reasonably likely to cause an early repayment (in whole or in part) of the Group's acquisition debt;
- viii. any change of the Group's currently applicable accounting principles except as directly resulting from legal requirement; and
- ix. any material change of the corporate structure of the Group and any change of the corporate structure of the Group having a non proportionate impact for ALPHA on the one hand and for CAPETOWN S.A. on the other hand."

" **15.1.** The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of two Class A directors and the Class B director of the Company in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 14. of these Articles."

" **15.2.** Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint signatures of two Class A directors and the Class B director of the Company."

4. miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

First resolution

The general meeting decides to waive any rights relating to the convening of the extraordinary general shareholders' meeting of the company.

Second resolution

The meeting decides the conversion of shares and other securities further to their transfer between owners not belonging to the same class of holder and subsequently amends article 5.1 of the Articles which will be read as follows:

" **5.1.** The subscribed share capital is set at ten million euro (EUR 10,000,000) consisting of four million four hundred and fifty-nine thousand six hundred and fifty-four (4,459,654) Class A shares and five hundred and forty thousand three hundred and forty-six (540,346) Class B shares in registered form with a par value of two euro (EUR 2) each, fully paid up."

Third resolution

The meeting decides to amend the articles of association of the Company (the Articles) following (i) the exit of MGT 1&2 S.A. as a shareholder of the Company further to the sale of all its shareholding, (ii) the suppression of the Class C shares as a consequence of the above-mentioned sale of all the Class C shares and their conversion mentioned under 2. above and (iii) the resignation of the Class C director, the articles being amended are the following:

" **7.2.1.** A Transfer by Capetown S.A. or Alpha to Alpha."

" **9.5.** If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official gazette, (the Memorial), and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented, including the favourable vote of the holders of Class B shares."

" **10.1.** The Company shall be managed by a board of directors (the Board of Directors) which shall at all times consist of five (5) directors and be composed as follows:

- ALPHA shall present a list of at least four (4) candidates and four (4) directors shall be elected among this list (the Class A Directors); and
- CAPETOWN S.A. shall present a list of at least one (1) candidate and one (1) director shall be elected among this list (the Class B Director).

The candidates proposed by the respective shareholders shall be appointed or dismissed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted by (i) the majority of the votes cast and (ii) the majority of the votes cast by the shareholders of the class of shares who/which are entitled to propose the director concerned, which shall also set the remuneration of the directors and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time. However, the new director must be chosen among candidates proposed by the shareholders having proposed the previous director."

" **11.10.** Notwithstanding the provisions of article 11.7, decisions relating to the following items shall require the majority of the votes present or represented at the relevant meeting, as well as the approval of the Class B Director:

- i. any material deviation from, or amendment to the business plan;
- ii. any commitment to make an investment or purchase real estate or assets for an amount in excess of one million euro (EUR 1,000,000);
- iii. any modification of the terms and conditions of the Group's financing likely to have (i) an impact on the refunding of the vendor's loan entered into between DIVERSINVEST and the Company or (ii) a negative impact on the position of CAPETOWN S.A.;
- iv. any acquisition, transfer or divestment of any subsidiary or assets for an amount in excess of one million euro (EUR 1,000,000);
- v. any establishment or cessation of any activities contributing for more than ten million euro (EUR 10,000,000) to the Group's turnover;
- vi. any execution, amendment or termination by a company of the Group of any agreement in an amount exceeding ten million euro (EUR 10,000,000);
- vii. any decision, action or omission reasonably likely to cause an early repayment (in whole or in part) of the Group's acquisition debt;
- viii. any change of the Group's currently applicable accounting principles except as directly resulting from legal requirement; and
- ix. any material change of the corporate structure of the Group and any change of the corporate structure of the Group having a non proportionate impact for ALPHA on the one hand and for CAPETOWN S.A. on the other hand."

" **15.1.** The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of two Class A directors and the Class B director of the Company in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 14. of these Articles."

" **15.2.** Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint signatures of two Class A directors and the Class B director of the Company."

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand one hundred and fifty euro.

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

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-cinq mars.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme METALLUM HOLDING S.A., ayant son siège social à "Le Dôme Espace Pétrusse", 2 avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 123.635, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 413 du 20 mars 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 30 janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 676 du 27 mars 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Christine COULON-RACOT, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Fanny MARX, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nicolas DUMONT, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. renonciation au délai de convocation;

2. conversion des actions et autres titres à la suite de leur transfert entre propriétaires ne faisant pas partie de la même catégorie d'actionnaire et modification subséquente du paragraphe 5.1 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000) représenté par quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille six cent cinquante-quatre (4.459.654) actions de Catégorie A et cinq cent quarante mille trois cent quarante-six (540.346) actions de Catégorie B sous forme nominative d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune, entièrement libérées."

3. modification des statuts de la Société (les Statuts) à la suite de (i) la sortie de MGT 1&2 S.A. du capital de la Société consécutive à la vente de toute sa participation dans le capital, (ii) la suppression des actions C en conséquence de la vente des actions C mentionnée ci-avant et de leur conversion mentionnée au 2. ci-dessus et (iii) la démission de l'administrateur de catégorie C; les articles modifiés sont les suivants:

" **7.2.1.** Un Transfert par Capetown S.A. ou Alpha à Alpha."

" **9.5.** Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelque soit le capital représenté. Au cours des deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, seront prises aux deux tiers des votes des Actionnaires présents ou représentés, comprenant le vote favorable des détenteurs des actions de Catégorie B."

" **10.1.** La Société est administrée par un conseil d'administration (le Conseil d'Administration) qui se composera à tout moment de cinq (5) administrateurs et se composera de la manière suivante:

- Alpha présentera une liste d'au moins quatre (4) candidats et quatre (4) administrateurs seront élus parmi cette liste (les Administrateurs de Catégorie A); et

- Capetown S.A. présentera une liste d'au moins un (1) candidat et un (1) administrateur sera élu parmi cette liste (l'Administrateur de Catégorie B).

Les candidats proposés par les Actionnaires respectifs seront nommés ou révoqués par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires adoptée (i) à la majorité des voix exprimées et (ii) à la majorité des voix exprimées des Actionnaires de la catégorie d'actions qui sont en droit de proposer l'administrateur concerné, qui fixera également la rémunération des administrateurs et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment. Néanmoins, le nouvel administrateur devra être choisi parmi les candidats présentés par les actionnaires ayant proposé l'administrateur précédent."

" **11.10.** Nonobstant les dispositions de l'article 11.7., les décisions relatives aux points suivants nécessiteront la majorité des votes présents ou représentés à la réunion en question, en ce compris le vote favorable de l'Administrateur de Catégorie B:

- i. tout écart matériel ou modification du plan d'activité (business plan);
- ii. tout engagement dans le but d'investir ou acheter un bien immobilier ou des avoirs d'un montant supérieur à un million d'euros (EUR 1.000.000);
- iii. toute modification des termes et conditions du financement du Groupe susceptibles d'avoir (i) un impact sur le remboursement d'un prêt du vendeur conclu entre Diversinvest et la Société ou (ii) un impact négatif sur la position de Capetown S.A.;
- iv. toute acquisition, transfert ou désinvestissement d'une filiale ou actifs d'un montant supérieur à un million d'euros (EUR 1.000.000);
- v. tout établissement ou cessation d'activités contribués pour plus de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) au chiffre d'affaire du Groupe;
- vi. toute conclusion, modification, résiliation par une société du Groupe d'un contrat d'un montant dépassant dix millions d'euros (EUR 10.000.000);
- vii. toute décision, action ou omission susceptible raisonnablement d'entraîner un remboursement anticipé (entier ou partiel) de la dette d'acquisition du Groupe;
- viii. toute modification des principes comptables couramment applicables du Groupe sauf celle qui résultent d'exigences légales;
- ix. toute modification matérielle de la structure sociale du Groupe et toute modification de la structure sociale du Groupe ayant un impact non proportionnel sur Alpha d'une part et sur Capetown S.A. d'autre part."

" **15.1.** La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux Administrateurs de catégorie A et de l'administrateur de catégorie B de la Société dans tous les cas ou la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné conformément à l'article 14. des présents Statuts."

" **15.2.** Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie A et de l'administrateur de catégorie B de la Société."

4. divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de renoncer à tout droit lié à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide la conversion des actions et autres titres à la suite de leur transfert entre propriétaires ne faisant pas partie de la même catégorie d'actionnaire et de modifier subséquemment le paragraphe 5.1 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000) représenté par quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille six cent cinquante-quatre (4.459.654) actions de Catégorie A et cinq cent quarante mille trois cent quarante-six (540.346) actions de Catégorie B sous forme nominative d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune, entièrement libérées."

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts de la Société (les Statuts) à la suite de (i) la sortie de MGT 1&2 S.A. du capital de la Société consécutive à la vente de toute sa participation dans le capital, (ii) la suppression des actions C en conséquence de la vente des actions C mentionnée ci-avant et de leur conversion mentionnée sous 2. ci-dessus et (iii) la démission de l'administrateur de catégorie C; les articles modifiés sont les suivants:

" **7.2.1.** Un Transfert par Capetown S.A. ou Alpha à Alpha."

" **9.5.** Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelque soit le capital représenté. Au cours des deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, seront prises aux deux tiers des votes des Actionnaires présents ou représentés, comprenant le vote favorable des détenteurs des actions de Catégorie B."

" **10.1.** La Société est administrée par un conseil d'administration (le Conseil d'Administration) qui se composera à tout moment de cinq (5) administrateurs et se composera de la manière suivante:

- Alpha présentera une liste d'au moins quatre (4) candidats et quatre (4) administrateurs seront élus parmi cette liste (les Administrateurs de Catégorie A); et
- Capetown S.A. présentera une liste d'au moins un (1) candidat et un (1) administrateur sera élu parmi cette liste (l'Administrateur de Catégorie B).

Les candidats proposés par les Actionnaires respectifs seront nommés ou révoqués par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires adoptée (i) à la majorité des voix exprimées et (ii) à la majorité des voix exprimées des Actionnaires de la catégorie d'actions qui sont en droit de proposer l'administrateur concerné, qui fixera également la rémunération des administrateurs et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment. Néanmoins, le nouvel administrateur devra être choisi parmi les candidats présentés par les actionnaires ayant proposé l'administrateur précédent."

" **11.10.** Nonobstant les dispositions de l'article 11.7.; les décisions relatives aux points suivants nécessiteront la majorité des votes présents ou représentés à la réunion en question, en ce compris le vote favorable de l'Administrateur de Catégorie B:

- i. tout écart matériel ou modification du plan d'activité (business plan);
- ii. tout engagement dans le but d'investir ou acheter un bien immobilier ou des avoirs d'un montant supérieur à un million d'euros (EUR 1.000.000);
- iii. toute modification des termes et conditions du financement du Groupe susceptibles d'avoir (i) un impact sur le remboursement d'un prêt du vendeur conclu entre Diversinvest et la Société ou (ii) un impact négatif sur la position de Capetown S.A.;
- iv. toute acquisition, transfert ou désinvestissement d'une filiale ou actifs d'un montant supérieur à un million d'euros (EUR 1.000.000);
- v. tout établissement ou cessation d'activités contribués pour plus de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) au chiffre d'affaire du Groupe;
- vi. toute conclusion, modification, résiliation par une société du Groupe d'un contrat d'un montant dépassant dix millions d'euros (EUR 10.000.000);
- vii. toute décision, action ou omission susceptible raisonnablement d'entraîner un remboursement anticipé (entier ou partiel) de la dette d'acquisition du Groupe;
- viii. toute modification des principes comptables couramment applicables du Groupe sauf celle qui résultent d'exigences légales;
- ix. toute modification matérielle de la structure sociale du Groupe et toute modification de la structure sociale du Groupe ayant un impact non proportionnel sur Alpha d'une part et sur Capetown S.A. d'autre part."

" **15.1.** La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux Administrateurs de catégorie A et de l'administrateur de catégorie B de la Société dans tous les cas ou la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné conformément à l'article 14. des présents Statuts."

" **15.2.** Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie A et de l'administrateur de catégorie B de la Société."

Frais

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

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

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

51931

Signé: COULON-RACOT - MARX - DUMONT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 avril 2010. Relation GRE/2010/1139. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 20 avril 2010.

Référence de publication: 2010052262/318.

(100053962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Sculptor Holdings (EC) Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: USD 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.624.

Il résulte des résolutions des Associés en date du 15 avril 2010, de la société Sculptor Holdings (EC) Luxco S.C.A. que les associés ont pris la décision suivante:

Election du nouveau membre du conseil de surveillance suivant à compter du 15 avril 2010 pour une durée de six ans:

Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, en France, et ayant pour adresse professionnelle le 46A Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

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

Sculptor Holdings (EC) Luxco S.C.A

Sculptor Holdings (EC)

Gérant

Jacob Mudde

Référence de publication: 2010052373/18.

(100054452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

SCI 2M, Société Civile.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg E 616.

DISSOLUTION

L'an deux mil deux, le trente et un mars.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe MASSARD, administrateur, né à Soncourt-sur-Marne (F), le 16 juillet 1952, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

2) Monsieur Sam MASSARD, salarié, né à Luxembourg, le 17 novembre 1981, demeurant à L-9024 Ettelbruck, 18, bvd. Grande-Duchesse Charlotte.

Ils sont les seuls associés de la «SCI 2M», avec siège à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, (RCS E 616), constituée suivant acte notarié du 9 mars 2005, publié au Mémorial C No 709 du 18 juillet 2005 et demandent au notaire instrumentaire de constater la dissolution de la société avec effet rétroactif au 31 décembre 2009 pour défaut d'activité depuis la constitution.

Les associés ont opéré d'ores et déjà la liquidation.

Ils accordent décharge au gérant. Tous les éléments actifs ou passifs éventuels seront à charge des associés en proportion de leurs mises.

Nous Notaire avons acte de la liquidation et de la dissolution de la société SCI 2M.

Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent cinquante euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: MASSARD P., MASSARD S., D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 6 avril 2010. Relation: EAC/2010/3935 (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 8 avril 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010053170/33.

(100054581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Solufi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 27.117.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société tenue de façon extraordinaire en date du 19 avril 2010, que:

- le mandat d'administrateur-directeur de M. Camille PAULUS, consultant, ayant pour adresse professionnelle 5, rue de l'Alzette, L-7210 Helmsange et les mandats d'administrateur de Mme Chantal KEEREMAN, juriste, ayant pour adresse professionnelle 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, et de M. Jean-Pierre LEBURTON, économiste, ayant pour adresse privée 1, rue de Tervaete, bte 1, B-1040 Bruxelles, ainsi que le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Camille PAULUS, consultant, ayant pour adresse professionnelle 5, rue de l'Alzette, L-7210 Helmsange et celui du commissaire aux comptes, M. Lex BENOY, ayant pour adresse professionnelle 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010052306/21.

(100054201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Pilar Treasury S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 132.800,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 117.221.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 19 mars 2010 que la personne suivante gérant de catégorie B, a été nommé gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Monsieur David J. May, né le 29 mai 1967 à Miami, Floride, Etats-Unis d'Amérique, et demeurant au 1912 North Clear Creek Street, Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique,

Il résulte également des résolutions de l'associé unique en date du 19 mars 2010 que les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Alan Dundon, expert comptable, né le 18 avril 1968 à Dublin, Irlande, et demeurant professionnellement au 67, Rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg,

- Monsieur Alain Peigneux, company director, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, et demeurant professionnellement au 67, Rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.

Le Conseil de Gérance se compose, depuis le 1^{er} avril 2010, comme suit:

Gérant de catégorie A

- Monsieur Ross A. Goering, demeurant professionnelle au 7917 W. Meadow Pass Circle, Wichita, Kansas, 67205, Etats-Unis d'Amérique,

- Monsieur David J. May, prénommé.

Gérants de catégorie B

- Monsieur Alan Dundon, prénommé.

- Monsieur Alain Peigneux, prénommé.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2010052840/35.

(100053936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Waymade Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.927.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.086.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société datées du 25 mars 2010, les décisions suivantes ont été prises:

- Démission de M. Dominique Ransquin de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 25 mars 2010.

- Nomination de M. Robert van 't Hoeft, né le 13 Janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à la fonction de gérant de catégorie B avec effet au 25 mars 2010 et pour une durée indéterminée.

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

Waymade Holdings
Manacor (Luxembourg) S.A.
Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2010052363/19.

(100054467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

IblmmoZa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.939.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société du 30 mars 2010

L'actionnaire unique d'IblmmoZa S.A., a décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de Mr Karl Louarn, de Mr Joeri Steeman, de Mr Frédéric Monceau en tant que directeurs de la Société avec effet immédiat;

- d'accepter la démissions de Mr Régis Piva en tant que Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat;

- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro de registre B 37.974 ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que directeur de la Société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015;

- de nommer Mr Frederik Christiaan Johannes Kuiper, né le 9 novembre 1974 à Utrecht (Pays-Bas) résidant au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que représentant permanent de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015;

- de nommer Mr Frederik Christiaan Johannes Kuiper, né le 9 novembre 1974 à Utrecht (Pays-Bas) résidant au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que directeur de la Société avec effet immédiat au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que directeur de la Société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015;

- de nommer Mr Hille-Paul Schut, né le 29 Septembre 1977 à s'Gravenhage (Pays-Bas) résidant au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que directeur de la Société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015;

- de nommer C.A.S. SERVICES S.A., une société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro de registre B 68168 ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015;

- de transférer le siège social de la Société au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 avril 2010.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Administrateur

Référence de publication: 2010052860/35.

(100054285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

West Port S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.020,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.132.

Il résulte des décisions prises par les Associées en date du 29 mars 2010:

1. Démission de Mr. Gerard Davis de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2010.

2. Election de nouveau Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée à partir du 1^{er} janvier 2010:

Mr. Alan Foley, né le 7 février 1973 à Corcaigh/Cork, Irlande, demeurant professionnellement à Connaught House, 1 Burlington Road, 2^{ème} étage, Dublin 4, Irlande.

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

West Port S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Manager B

Référence de publication: 2010052368/19.

(100054454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Marketing Consulting Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.615.

*Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement
Windhof, le onze mars 2010*

A l'assemblée générale de la société marketing consulting construction tenue le 11 mars 2010, il a été convenu ce qui suit:

1. Démission de:

- Monsieur Juan Riva, administrateur de société, né le 30 janvier 1975 à Tandil (Argentine), demeurant à 4000 Liège, 361, rue Saint-Laurent de ses fonctions d'administrateur délégué et président du conseil d'administration

- GLOBAL NETWORK COMPETENCES LTD, précitée, ayant désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Fabrizio Facchini, précité, né le 15 septembre 1978 à Liège (Belgique), demeurant à Beyne-Heusay (Belgique), 78, rue Lucie Dejardin.

- GLOBAL NETWORK CONSTRUCT LTD, précitée, ayant désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Juan Riva, précité de ses fonctions d'administrateur

- La société CONTRAGEST de son poste de commissaire au compte

2. Nomination de:

- Monsieur Christian GAYDA, demeurant 9 Chenogne à B-6640 Vaux sur Sûre en qualité d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration.

- Monsieur Daniel BURETTE, demeurant 1 Rue du Montet à B- 5537 Somme-Leuze en qualité d'administrateur

- Madame Marie Noëlle ZAUWEN, demeurant rue de Ténimont 25, B-6940 Barvaux s/ Ourthe, en qualité d'administrateur

- Madame Alexandra KELLETER, demeurant, chenogne 9, B-6640 Vaux-sur-Sûre en qualité de commissaire aux comptes

3. L'ensemble des mandats repris au Point 2 prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2016

Pour Marketing Consulting construction
Christian GAYDA
Administrateur délégué

Référence de publication: 2010052377/32.

(100054426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

SK-Q8 Pommerlach SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 99.301.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du Conseil d'administration du 13 juillet 2009 que:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs de Monsieur Erny Schmitz, Madame Annette Knauf et Monsieur Justin Dostert et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Madame Liliane Theissen. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Erny Schmitz, L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot

Madame Annette Knauf, L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot

Monsieur Justin Dostert, L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération

Commissaire aux comptes

Madame Liliane Theissen, B-4790 Burg-Reuland (Dürler), Maison 1

Huldange, le 13 juillet 2009.

Pour extrait conforme

SK-Q8 POMMERLACH SA

Référence de publication: 2010052849/22.

(100053980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

CEI Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 143.226.

—
L'an deux mille dix, le cinq mars.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Raymond VION, gérant de sociétés, né à Libourne (France), le 6 avril 1940, demeurant à F-54430 Réhon, 9, rue Sainte Geneviève (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Maître Canan CETIN, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 2 mars 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée C.E.I Invest S.à r.l., (la "Société"), de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.226 et ayant un capital social de EUR 12.500, constituée le 19 novembre 2008 par acte notarié, publié le 17 décembre 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2976 aux pages 142839 et suivantes.

- qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

51936

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur, la société CD-Gest S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean Pierre Brasseur, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.174.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus lui donnés par l'Associé Unique, et spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur peut accomplir les actes et opérations prévus à l'article 145 sans autorisation spéciale de l'assemblée même dans le cas où elle est normalement requise par la loi.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataire(s) une partie ou la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Troisième résolution

L'Associé Unique donne décharge au gérant pour l'exécution de son mandat.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ MILLE EUROS (EUR 1.000).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénoms, état et demeure, la mandataire a signé, avec le notaire, la présente minute.

Signé: C. CETIN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 mars 2010. Relation: LAC/2010/10301. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 avril 2010.

Référence de publication: 2010052260/52.

(100054228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

Lemon International Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 83.302.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 23 mars 2010 a décidé

- de renouveler les mandats des administrateurs suivants

M. Antoine Hientgen, économiste, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

M. Rocco Antonio Raffa, avocat, 54, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg

- de nommer comme troisième administrateur

Mme Danielle Schroeder, directeur de sociétés, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes

FIDEX AUDIT S.à r.l., 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

pour une période d'un an. Les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale de 2011 approuvant les comptes de 2010.

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010052380/21.

(100054379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.