

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° 1090

25 mai 2010

SOMMAIRE

Aquico S.à.r.l.	52276	Pasren S.A.	52305
Betraco S.A.	52308	Phalanx S.A.	52282
Canetto Participations Luxembourg S.A.	52307	Pleimo S.A.	52320
Cinquanteneuf S.A.	52304	Quantica Luxembourg S.A.	52306
Dimetal International S.A.	52290	Repondo Financial Services S.A.	52276
Effebi Capital Partners S.A.	52274	Scientific Games (Luxembourg) Invest- ments S.à r.l.	52274
Element Six Ventures S.à r.l.	52275	Seema II S.à r.l.	52294
Euroassociates S.A.	52306	Seema Management S.à r.l.	52294
Famosa Luxembourg S.C.A.	52308	Seema S.à r.l.	52294
Fantuzzi Finance SA	52281	Shapan Investment S.A. Holding	52286
Fiduciaire OCP, S.e.c.s.	52274	Shepperton S.A.	52293
GSMP 2006 Institutional Holdings (Brenn- tag) S.à r.l.	52302	Speed Industries S.A.	52305
GSMP 2006 Institutional Holdings S.à r.l.	52303	Tesoro S.à r.l.	52276
GSMP 2006 Institutional S.à r.l.	52303	Totham S.A., SPF	52319
Immobilière et Participation S.A.	52280	Triton Masterluxco 3 S.à r.l.	52295
Interwood BV S.à r.l.	52300	Trust Worthy Holding S.A.	52307
KL Resources Trading S.à r.l.	52320	Trust Worthy S.à r.l.	52307
Luxrule S.A.	52320	V.A.G. S.A.	52306
Naudi S.A.	52320	W2005/W2007 Bora S.à r.l.	52305
NGI	52275	W2007 Parallel Blocker 6 S.à r.l.	52295
NorCab 1 S.à r.l.	52302	W2007 Parallel Lancaster S.à r.l.	52295
NorCab 2 Sàrl	52299	Whitehall French RE 1 S.à r.l.	52304
Paris Boulogne Participations Luxem- bourg S.A.	52308	Whitehall French RE 2 S.à r.l.	52304
Parts Immobilière S.A.	52319	Whitehall French RE 3 S.à r.l.	52303
		Ziglione Participations Luxembourg S.A.	52307

Fiduciaire OCP, S.e.c.s., Société en Commandite simple.

R.C.S. Luxembourg B 121.030.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2008

Il résulte, d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société en commandite simple OCP, qui s'est tenue à Berchem en date du 17 mars 2008 que:

1) Des cessions de parts sociales ont été opérées de sorte que le capital se compose désormais comme suit:

- FLONA Ltd, enregistrée au Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 6416413, sise Unit 16, 91 Western Road, Brighton, East Sussex, BN12NW, United Kingdom, 800 parts sociales.

- M. RODRIGUES Stefan, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5811 FENTANGE, 134 rue de Bettembourg, 200 parts sociales.

2) L'enseigne commerciale est abandonnée

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

Un mandataire.

Référence de publication: 2010051803/17.

(100053153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2010.

Effebi Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 127.834.

—
Extrait de la décision de l'actionnaire unique du 16 avril 2010

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de Denis BOUR en tant qu'administrateur unique de la société.

Il désigne Olivier BROLLI, né le 08.06.1969 à Neuf-Brisach (France), demeurant au 9, rue des Cerisiers, F - 67140 Andlau à la fonction d'administrateur unique de la société. Olivier BROLLI terminera le mandat de son prédécesseur se terminant le 9 mai 2013.

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

EFFEBI CAPITAL PARTNERS S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2010051804/15.

(100053334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2010.

Scientific Games (Luxembourg) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 145.068.

—
Suite à la conclusion en date du 16 mars 2010 d'une convention de cession de parts sociales, la société de droit luxembourgeois SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG HOLDINGS S. à R.L. ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.068, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société SCIENTIFIC GAMES (LUXEMBOURG) INVESTMENTS S. à R.L. de la manière suivante:

- 125 parts sociales d'une valeur de EUR 100- chacune, à la société SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL LIMITED

Ainsi, les parts de la société à responsabilité limitée SCIENTIFIC GAMES (LUXEMBOURG) INVESTMENTS S. à R.L. sont réparties de la manière suivante:

- SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL LIMITED.: 125 parts sociales.

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

Pour SCIENTIFIC GAMES (LUXEMBOURG) INVESTMENTS S.à.r.l.

Jean Philippe ROCH

Par procuration

Référence de publication: 2010053373/22.

(100054576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Element Six Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.070.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 2 mars 2010 que la personne suivante a démissionné avec effet au 1^{er} mars 2010 de ses fonctions de gérant de catégorie A de la société:

- Monsieur Mark Lewis, né le 3 avril 1965, à Woking, Royaume-Uni, et demeurant à Aurora Lodge, Heathfield Road, Woking, Surrey GU22 7JJ, Royaume-Uni.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée gérant de catégorie A de la Société avec effet au 1^{er} mars 2010 pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jonathan Aitken, né le 13 avril 1973 à Johannesburg, Afrique du Sud, et demeurant au 16 The Mall, Surbiton, Surrey KT6 4EQ, Royaume-Uni.

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

Gérant de catégorie A

- Monsieur Jonathan Aitken, prénommé.

Gérant de catégorie B

- Madame Ailbhe Jennings, demeurant au 17, Rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

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: 2010051806/30.

(100053812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2010.

NGI, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.060.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires en date du 19 avril 2010 a décidé de renouveler les mandats:

- des administrateurs

* M. Luca GALLINELLI, Senior Vice Président, ayant son adresse professionnelle au 412 F, route d'Esch L-1030 Luxembourg;

* M. Frederic GARDEUR, Manager, ayant son adresse professionnelle au 412 F, route d'Esch L-1030 Luxembourg;

* M. LUCA ORLANDI, ayant son adresse professionnelle au 150 West 56th street #6306 New York N.Y . 10019 USA;

- de M. Luca GALLINELLI, en tant que Président de Conseil d'Administration;

- de FIN-CONTRÔLE S.A., une société anonyme établie et régie par la loi du Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et enregistrée auprès le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, section B, sous le numéro 42230, en tant que Commissaire aux comptes,

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Pour NGI

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010053351/24.

(100054588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 150.758.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 20. April 2010.

Für gleichlautende Abschrift

Für die Gesellschaft

Maître Jean SECKLER

Notar

Référence de publication: 2010052825/14.

(100054266) 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.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 20. April 2010.

Für gleichlautende Abschrift

Für die Gesellschaft

Maître Jean SECKLER

Notar

Référence de publication: 2010052826/14.

(100054258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2010.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 152.502.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und zehn, den fünfzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Karine REUTER mit Amtssitz in REDANGE / ATTERT.

Ist erschienen:

Herr Björn MEUER, Rechtsanwalt, geboren am 15. November 1977 in HADAMAR, Deutschland, beruflich niedergelassen in D-64283 DARMSTADT, Friedensplatz, 12,

Hier vertreten durch Andreas SCHUTH, Paralegal, geschäftsansässig in L-1840 LUXEMBURG, 2A, boulevard Joseph II, dies auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift in DARMSTADT am 7. April 2010.

Die vorbezeichnete Vollmacht bleibt nach deren Paraphierung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde beigefügt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. Form und Bezeichnung - Sitz der Gesellschaft - Gesellschaftszweck - Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form und Bezeichnung der Gesellschaft. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „AQUICO S.à.r.l.“ gegründet, die dieser Satzung sowie den anwendbaren Gesetzen und insbesondere dem

Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form (das „Gesetz von 1915“) unterliegt.

Falls und solange ein einziger Gesellschafter sämtliche Anteile (wie nachstehend bezeichnet) hält, soll die Gesellschaft als Einpersonengesellschaft (société unipersonnelle) gemäß Artikel 179 (2) des Gesetzes von 1915 existieren und den hierzu anwendbaren gesetzlichen Vorschriften unterliegen.

Zu jeder Zeit, kann sich der Alleingesellschafter mit einem oder mehreren weiteren Gesellschaftern zusammenschließen (die „Gesellschafter“). Ebenso kann durch die Vereinigung aller Anteile in der Hand eines Gesellschafters die Gesellschaft ihren Status als Einpersonengesellschaft zurückerlangen.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführer innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Sollten der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat feststellen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse auftreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Tätigkeiten am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung jener außergewöhnlichen Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen ändern nichts an der Nationalität der Gesellschaft, welche trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen sollen von dem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat beschlossen werden und betroffenen Dritten bekanntgegeben werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland unterhalten.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb, der Trägerschaft, der Erschließung, der Entwicklung, Ausführung, Verwaltung, Bewirtschaftung, Vermarktung und Verwertung von Immobilienprojekten oder Teilen davon, sowie der Nutzung, dem Tausch oder der Veräußerung auf welche Art auch immer, von Immobilien und Immobilienrechten jeder Art, im Großherzogtum Luxemburg wie in jedem anderen Land; Gegenstand der Gesellschaft ist weiter die Durchführung von jedweden geschäftlichen, gewerblichen sowie finanziellen Operationen, im Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung, die Nutzung und die Verwertung von beweglichen Gütern, sowie immateriellen Rechten.

Zweck der Gesellschaft ist weiter die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Unternehmen die zu der gleichen Gruppe von Unternehmen gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 5. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Kapitel II. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile - Übertragbarkeit und Abtretung von Anteilen

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in eintausend zweihundertfünfzig (1.250) Anteile mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (10,- EUR).

Das Gesellschaftskapital kann unter Vorbehalt der im Gesetz von 1915 vorgesehenen Einschränkungen jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Gesellschaftsanteile. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile zur Beteiligung an den Aktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Anteil an. Soweit mehrere Personen an einem Anteil berechtigt sind, so haben sie gegenüber der Gesellschaft eine Person als Inhaber des

Anteils zu bezeichnen; ansonsten ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung der mit den Anteilen verbundenen Rechte auszusetzen bis eine solche Bezeichnung erfolgt ist.

Art. 8. Übertragbarkeit und Abtretung von Anteilen. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.

Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der in einer Gesellschafterversammlung gegebenen Genehmigung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches (code civil) der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen oder privatschriftlichen Urkunde angenommen worden sind.

Für Übertragungen von Todes wegen gelten die Bestimmungen des Artikels 189 des Gesetzes von 1915 mit der Maßgabe, dass alle Übertragungen an Dritte einschließlich von Übertragungen an pflichtteilsberechtigten Erben und an den überlebenden Ehegatten der Genehmigung durch Gesellschafter bedürfen, die mindestens drei Viertel der durch die überlebenden Gesellschafter gehaltenen Anteile vertreten.

Soweit es nur einen einzigen Gesellschafter gibt, sind Übertragungen an Dritte frei.

Kapitel IV. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Mehrheitserfordernisse - Schriftliche Beschlussfassung - Einberufung und Fristen - Stimmrechte

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Solange die Gesellschaft einen einzelnen Gesellschafter hat, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Art. 10. Mehrheitserfordernisse. Falls und solange die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, fasst die Gesellschafterversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über die Änderung der Satzung sind nur rechtsgültig, soweit sie von einer Mehrheit der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 11. Schriftliche Beschlussfassung. Sofern die Anzahl der Gesellschafter nicht über 25 hinausgeht, können die Gesellschafterversammlungen gemäß Artikel 193 des Gesetzes von 1915 unter Schriftform abgehalten werden (Schriftliche Beschlussfassung). In diesem Fall sind jedem der Gesellschafter mit einer Vorabfrist von mindestens 15 (fünfzehn) Tagen die jeweiligen schriftlich formulierten Beschlüsse zur Schriftlichen Beschlussfassung vorzulegen.

Das Stimmrecht der Gesellschafter wird jeweils schriftlich ausgeübt. Die jeweiligen Niederschriften der Schriftlichen Beschlussfassungen der Gesellschafter sind am Gesellschaftssitz zu hinterlegen. Diese Schriftlichen Beschlüsse können in einem oder mehreren Dokumenten gefasst sein, welche zusammen die Niederschrift der Schriftlichen Beschlussfassung darstellen.

Art. 12. Einberufung und Fristen. Sofern die Gesellschafter von der Schriftlichen Beschlussfassung absehen, beträgt die Einberufungsfrist für jede Gesellschafterversammlung mindestens 8 (acht) Tage bis zu dem Tag der Gesellschafterversammlung. Die Einberufungsschreiben der Gesellschafterversammlung werden durch die Geschäftsführung erstellt, beinhalten die Tagesordnung und erfolgen per Einschreibebrief an die im Gesellschafterbuch eingetragenen Gesellschafter.

Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und sich für ordnungsgemäß geladen und über die Tagesordnung informiert erklären, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 13. Stimmrechte. Jeder Gesellschafter ist in der Gesellschafterversammlung stimmberechtigt und hat so viele Stimmen, wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich aufgrund einer schriftlichen Vollmacht rechtsgültig vertreten lassen. Der Vertreter braucht nicht ein Gesellschafter oder Geschäftsführer zu sein.

Kapitel V. Geschäftsführung - Beschlussverfahren - Ad-hoc-Vertretung - Vertretung der Gesellschaft - Verantwortlichkeit der Geschäftsführer - Fortbestehen der Gesellschaft

Art. 14. Geschäftsführung

14.1. Ernennung, Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführerrates

Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurden, bilden sie einen Geschäftsführerrat als Gremium.

Die Zahl der Geschäftsführer wird bestimmt und der Einzelgeschäftsführer oder die Mitglieder des Geschäftsführerrates werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten.

Der Alleingeschafter oder die Gesellschafter bestimmen in dem vorstehend bezeichneten Beschluss die Befugnisse und die Dauer des Mandats des Einzelgeschäftsführers oder der Mitglieder des Geschäftsführerrates. Wenn keine Dauer angegeben ist, sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden; sie können auch ohne Grund und ohne Entschädigung (ad nutum) jederzeit von den Gesellschaftern mit der im vorangegangenen Absatz angegebenen Mehrheit abberufen werden.

Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die umfassendsten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, in Übereinstimmung mit Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

14.2. Beschlussverfahren des Geschäftsführerrates

Der Geschäftsführerrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

Ein Geschäftsführer kann nur durch einen anderen Geschäftsführer vertreten werden.

Sitzungen der Geschäftsführung werden durch einen Geschäftsführer mindestens fünf (5) Geschäftstage unter Angabe der Tagesordnung im Voraus einberufen, es sei denn, dass im Interesse der Gesellschaft eine kürzere Einberufungsfrist erforderlich ist. Soweit alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind oder seitens der bei der betreffenden Sitzung nicht anwesenden oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung auf eine solche Einberufungsfrist verzichtet wurde, kann der Geschäftsführerrat auch ohne vorherige Einberufung entscheiden. Sitzungen, welche wie in einem von dem Geschäftsführerrat per Beschluss gefassten Terminplan vorgesehen abgehalten werden, bedürfen keiner gesonderten Einberufung.

Sitzungen des Geschäftsführerrates können mittels persönlicher Anwesenheit oder per Telefonkonferenz oder sonstiger Kommunikationsmittel, welche den Teilnehmern erlaubt, miteinander so zu kommunizieren, dass jeder den anderen hören und verstehen kann, abgehalten werden. Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterschrieben sind, haben die gleiche Wirkung wie die in einer Sitzung des Geschäftsführerrates gefassten Beschlüsse.

Über die Sitzungen des Geschäftsführerrates wird jeweils ein Protokoll erstellt und von den anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet.

14.3. Bevollmächtigung von Ad-Hoc Vertretern

Die Geschäftsführer können Spezialvollmachten auch an Nichtgesellschafter erteilen, um innerhalb von bestimmten, zeitlich und sachlich limitierten Aufgabenbereichen für sie und in ihrem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

Die Zahl der Ad-Hoc Vertreter, ihre Befugnisse und soweit anwendbar ihre Vergütung, die Dauer der Vollmacht und alle anderen Bedingungen ihrer Tätigkeit wird bestimmt und die Ad-Hoc Vertreter werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss des Einzelgeschäftsführers oder des Geschäftsführerrates.

Die Ad-Hoc Vertreter können jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Entschädigung (ad nutum) abberufen werden.

14.4. Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird wirksam vertreten durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers mit einem Ad-Hoc Vertreter.

Im Falle der Bevollmächtigung von Ad-Hoc Vertretern nach vorstehendem Artikel 10.4. wird die Gesellschaft wirksam durch die Unterschrift des bevollmächtigten Ad-Hoc Vertreters vertreten, vorausgesetzt diese Angelegenheit befindet sich in seinem Aufgabenbereich.

Art. 15. Verantwortlichkeit der Geschäftsführer. Hinsichtlich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 16. Fortbestehen der Gesellschaft bei Tod oder Insolvenz eines Gesellschafters. Der Tod, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters oder des Alleingesellschafters haben nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Pfändung oder die Geltendmachung sonstiger Rechte hinsichtlich von Eigentum der Gesellschaft oder Unterlagen der Gesellschaft stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Kapitel VI. Jahresabschluss - Gewinnverteilung

Art. 17. Jahresabschluss und Gewinnverteilung. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- Fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, bis diese zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals erreicht;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile zur Verfügung.

Der Einzelgeschäftsführer oder der Geschäftsführerrat ist berechtigt, unter den folgenden Voraussetzungen die Ausschüttung von Vorabdividenden zu beschließen und durchzuführen:

Ein Zwischenabschluss (etat comptable) ist zu erstellen, aus dem sich die Verfügbarkeit der für die Ausschüttung erforderlichen Mittel ergibt; dieser darf im Zeitpunkt des Beschlusses nicht älter als zwei Monate sein.

Die Ausschüttung darf die Summe der folgenden Beträge nicht übersteigen: Das Betriebsergebnis, das seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, dessen Jahresabschluss die Zustimmung des Alleingesellschafters oder der Gesellschafter erhalten hat, erzielt worden ist, zuzüglich des Gewinnvortrages sowie von Abbuchungen von den verfügbaren Rücklagen, abzüglich der Verlustvorträge, der bereits aus diesem Betriebsergebnis ausgeschütteten Vorabdividenden und der den gesetzlichen Reserven zuzuführenden Beträge.

Kapitel VII. Auflösung und Liquidation - Anwendbares Recht

Art. 18. Auflösung und Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von dem Alleingesellschafter oder den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 19. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere auf die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 verwiesen.

Übergangsvorschriften

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2010.

Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die Anteile werden wie folgt gezeichnet:

Björn MEUER	1.250 Anteile
Insgesamt:	1.250 Anteile

Die Anteile wurden voll in bar einbezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft die Summe von zwölftausend vierhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in den Artikeln 182 und 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft im Zuge ihrer Gründung entstehen, werden auf EINTAUSEND EINHUNDERT EURO (EUR 1.100,-) geschätzt.

Beschlüsse des Alleingeschafters

Anschließend an die Gründung hat der Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Es werden folgende Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer bestellt:

- Herr Björn MEUER, Rechtsanwalt, geboren am 15. November 1977 in HADAMAR, Deutschland, beruflich niedergelassen in D-64283 DARMSTADT, Friedensplatz, 12;
- Herr Richard LENERTZ, Buchhalter, geboren am 1. Oktober 1952 in LUXEMBOURG, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in L-1840 LUXEMBOURG, 2A, Boulevard Joseph II.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1840 Luxembourg, 2A, Boulevard Joseph II.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: Schuth, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 16 avril 2010. Relation: RED/2010/483. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Kirsch.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Redingen/Attert, den 16. April 2010.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2010052967/230.

(100054563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Immobilière et Participation S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.936.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement en date du 4 mars 2010 que:

- Monsieur Patrick WEINACHT, juriste, demeurant professionnellement au 7a, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg,
- Madame Marjorie GOLINVAUX, juriste, demeurant professionnellement au 7a, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg et
- Madame Stéphanie LACROIX, juriste, demeurant professionnellement au 7a, rue des Glacis, L-1628 ont été renommés

aux postes d'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2008, assemblée qui se tiendra en 2010.

- La société anonyme BS CONSULTING S.A. établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich, a été renommée au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2008, assemblée qui se tiendra en 2010.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010053370/20.

(100055160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Fantuzzi Finance SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 82.011.

L'an deux mille dix, le neuf avril.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "FANTUZZI FINANCE S.A." (la "Société"), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

constituée suivant acte notarié dressé en date du 15 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1078 du 28 novembre 2001.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 26 juin 2002, lequel acte de modification de statuts fut publié au Mémorial en date du 3 septembre 2002 sous le numéro 1275 et page 61197.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 82.011.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Evelyne BEY, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:

I) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la Société.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III) Que le quorum requis par la loi est d'au moins cinquante pour cent (50%) du capital émis de la Société pour les points à l'ordre du jour et que les résolutions doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes exprimés à l'assemblée.

IV) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée, le 26 mars 2010 par des avis de convocation, adressés par lettres aux actionnaires en nom (toutes les actions étant nominatives).

Les récépissés afférents sont déposés sur le bureau afin d'inspection par l'assemblée générale.

V) Qu'il appert de la liste de présence que sur les mille (1'000) actions émises de la Société et représentant l'intégralité du capital social émis de la Société, soit CENT MILLE EUROS (100'000.- EUR) neuf cent quatre-vingt-dix (990) actions sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

VI) Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer sur le point porté à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE de procéder à la dissolution anticipée de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société: Monsieur Mohammed KARA, expert comptable, né à Oum Toub Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées;
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise;
- le liquidateur est dispensé de passer 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 mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne voulant prendre la parole, la séance est levée à 14.20 heures.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémontrés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. ERK, E. BEY, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 avril 2010. Relation: EAC/2010/4324. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010053175/69.

(100054535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Phalanx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 19.993.

Im Jahre zweitausendzehn, am sechszwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Stefan SELIGSON, Freiberufler, wohnhaft in 20A, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktionär der Gesellschaft „PHALANX S.A.“ (die „Gesellschaft“), eine Aktiengesellschaft bestehenden unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von VIERHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (450'000.- EUR) eingeteilt in tausendachthundert (1'800) Aktien mit einem Nennwert von je ZWEIHUNDERTFÜNFZIG EURO (250.- EUR), mit Gesellschaftssitz in L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler, gegründet früher unter dem Firmennamen „JEAN SCHANCK & CO S.A.“, gemäß einer notariellen Urkunde aufgenommen am 25. November 1982, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) Nummer 1 vom 3. Januar 1983 und eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 19.993.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zu letzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 21. Dezember 2001, welche Satzungsabänderungsurkunde am 14. Mai 2002 unter der Nummer 730 im Mémorial veröffentlicht wurde.

Mit dem Ziel, die Gesamtfassung der Satzung neu zu formulieren, hat der alleinige Aktionär nachfolgende Beschlüsse angenommen und ersucht den amtierenden Notar, diese notariell zu beurkunden.

Erster Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt den Gesellschaftszweck wie folgt neu zu fassen:

„Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Gebäuden, die Vermietung von Materialien und Maschinen sowie sämtliche Geschäfte und Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder dessen Verwirklichung erleichtern.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin, die Beteiligung unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angeeignet lassen.

Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, sowie Bürgschaften erstellen, an der Entwicklung von Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwalten und verwerten."

Zweiter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt die Dauer der Gesellschaft die anfangs auf dreißig Jahre festgelegt wurde, auf eine unbeschränkte Dauer festzusetzen.

Dritter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft infolge der vorerwähnten Änderungen und insbesondere um sie an das neue Gesetz vom 25. August 2006, welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 abgeändert hat, anzupassen und verabschiedet sie mit der folgenden neuen Fassung:

NEUE FASSUNG DER SATZUNG VON

"PHALANX S.A."

"Name - Sitz - Zweck - Dauer

Art.1. Es besteht eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft, die den Namen „PHALANX S.A.“ führt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Innerhalb der Stadt Esch/Alzette kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes außerhalb der Stadt Esch/Alzette kann nur durch Gesellschafterbeschluss und zu den Voraussetzungen einer Satzungsänderung erfolgen.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Gebäuden, die Vermietung von Materialien und Maschinen sowie sämtliche Geschäfte und Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder dessen Verwirklichung erleichtern.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin, die Beteiligung unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angeeignet lassen.

Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, sowie Bürgschaften erstellen, an der Entwicklung von Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwalten und verwerten.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Gesellschaftskapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt VIERHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (450'000.- EUR) eingeteilt in tausendachthundert (1'800) voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je ZWEIHUNDERTFÜNFZIG EURO (250.- EUR).

Das Gesellschaftskapital kann ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital durch Ausgabe von Gratisaktien beziehungsweise durch eine Erhöhung des Nominalwertes bestehender Aktien erhöht werden.

Im Falle einer Ausgabe neuer Aktien haben die Aktionäre das Recht auf Zuteilung eines ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien, sofern nicht ein entgegenstehender Beschluss der Gesellschafterversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der Form, der Frist und der Bedingungen so ausgeübt, wie sie von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden ist.

Aktien

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

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

Verwaltungsrat

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte-oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Aufsicht

Art. 9. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft werden ein oder mehrere Kommissare betraut, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestellt den bzw. die Kommissare und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Generalversammlung kann den bzw. die Kommissare jederzeit abberufen. Der bzw. die Kommissare können wiedergewählt werden.

Gesellschafterversammlung

Art. 10. Die Gesellschafterversammlung befindet über alle Angelegenheiten, die laut Gesetz oder Satzung in ihre Zuständigkeit fallen.

Insbesondere sind der Gesellschafterversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) die Satzung zu ändern;
- b) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen festzusetzen;

- c) die Berichte des Verwaltungsrats entgegenzunehmen;
- d) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- e) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten;
- f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- g) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 11. Am ersten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 11.00 Uhr findet die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft oder an einem andern in der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalversammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.

Art. 12. Es können jederzeit weitere Generalversammlungen an beliebigen Orten innerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Gesellschafterversammlungen einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland abgehalten werden, wenn die Geschäftsführung dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung ist unanfechtbar.

Art. 13. Die Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Sie muss mit einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten, dies in einem schriftlichen die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Verwaltungsrat verlangen.

Art. 14. Die Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen gemäss Artikel 70 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschließlich der Änderungsgesetze.

Im Falle von Namensaktien können die Generalversammlungen durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre einberufen werden. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht Kalendertage.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und verzichten auf das Einberufungsverfahren, so kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer und die Aktionäre wählen einen Stimmenprüfer.

Art. 15. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.

Ein Aktionär kann sich aufgrund einer Vollmacht, die auch privatschriftlich erteilt werden kann, durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

Art. 16. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme. Beschlüsse, die keine Satzungsänderung zum Gegenstand haben, können auch dann gültig gefasst werden, wenn nicht die Hälfte der Aktionäre anwesend oder vertreten ist.

Mitglieder des Verwaltungsrates sind bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder nicht stimmberechtigt. Sie dürfen sich dabei auch nicht durch Dritte vertreten lassen.

Rechnungslegung - Jahresergebnis

Art. 17. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am darauf folgenden 31. Dezember.

Art. 18. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat ein Inventar mit der Angabe der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Mitglieder des Verwaltungsrats gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

Der Verwaltungsrat stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit den erforderlichen Abschreibungen auf.

Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen, bis der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 19. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung müssen binnen eines Monats nach ihrer Genehmigung durch die Generalversammlung durch den Verwaltungsrat gemäss Artikel 75 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze zur Veröffentlichung eingereicht werden.

Im Anschluss an die Bilanz werden Namen, Vornamen, Beruf und Wohnsitz der zu diesem Zeitpunkt amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats und etwaige Neuernennungen veröffentlicht sowie die von der Generalversammlung beschlossene Verwendung des Gewinns.

Art. 20. Falls die Gesellschafterversammlung beschließt, ausschüttbare Beträge zu verteilen, so entfallen sie gleichmäßig auf die ausgegebenen Aktien.

Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.

Zur Liquidation wird ein oder werden mehrere Liquidator (en) durch die Gesellschafterversammlung bestellt, die dessen/deren Befugnisse und Vergütung festsetzt.

Art. 22. Nach Zahlung aller Schulden und Lasten der Gesellschaft dient der verbleibende Restbetrag zur Rückzahlung der auf die Aktien geleisteten Zahlungen.

Schlussbestimmung

Art. 23. Ergänzend verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaft vom 10. August 1915, einschließlich der Änderungsgesetze."

Vierter Beschluss

Der alleinige Aktionär nimmt das Ausscheiden der folgenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zur KENNTNIS und erteilt denselben Entlastung für die Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber der Gesellschaft bis zum heutigen Tag:

Herr Jan-Peter SELIGSON und
Frau Manuela GIETZ.

Fünfter Beschluss

Infolge der vorerwähnten Ausscheidungen aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft wird demnach Herr Stefan SELIGSON, Freiberufler, geboren in Hanko (Finnland), am 19. April 1962, wohnhaft in 20A, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg, wird als alleiniges Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschriftbefugnis, bestätigt.

Sein Mandat endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2015.

Das Mandat des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes endet jedoch bei der jährlichen Generalversammlung nach der Feststellung und Bestätigung der Existenz von mehr als einem Aktionär.

Sechster Beschluss

Der alleinige Aktionär bestätigt ebenfalls das Mandat bis zur jährlichen Hauptversammlung von 2015, des aktuellen Kommissars und zwar:

„Lux-Fiduciaire Consulting S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 49.280).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Beles, Großherzogtum Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende originale Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. SELIGSON, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 30. März 2010. Relation: EAC/2010/3794. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010053018/228.

(100054982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Shapan Investment S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 80.423.

In the year two thousand and ten, on the third of February.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SHAPAN INVESTMENT S.A. HOLDING", a société anonyme holding, having its registered office at L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 80.423, incorporated pursuant to a notarial deed on December 29, 2000, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 732 on September 6, 2001.

The meeting is presided by Mr Eddy PATTEET, tax adviser; residing in Luxembourg.

The president appoints as secretary and the meeting elects as ballot-judge Mr Hubert JANSSEN, jurist, residing professionally in Luxembourg.

The president requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented as well as the number of shares held are documented on the attendance list. This attendance list and the proxy forms, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

II.- It appears from the attendance list that 3.000 (three thousand) shares, representing the entire share capital are represented at the present extraordinary general meeting, which can therefore validly deliberate and resolve both according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and of the Republic of the Marshall Islands on all the items of the agenda. The shareholders waive any prior invitation to the present assembly and state that they have a perfect knowledge of the agenda for this meeting.

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

Agenda:

1. Resignation of the present Directors and of the Statutory Auditor.
 2. Transfer of the registered office of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of the Marshall Islands, at the following registered address: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.
 3. Confirmation of the continuation of the company and the company's records.
 4. Powers to be granted to Mr. Yves Baert residing in Monaco and/ or Mr Jean Pierre Van Keymeulen, residing in Eischen, acting together or separately, in order to accomplish all the formalities with respect to the registration in the Republic of the Marshall Islands.
 5. Powers to be granted to Mr Edward Patteet, tax counsel, residing in Luxembourg and /or Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, acting together or separately, in order to strike off the company from the Register based on the evidence of its inscription in the Register of the Republic of the Marshall Islands.
 6. Convocation of a new general assembly to be held under the laws of the Republic of the Marshall Islands
- The general meeting of shareholders, after due deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution:

The meeting resolves to accept the resignation of the directors and of the statutory auditor presently in office:

DIRECTORS:

- 1.- A.T.T.C. DIRECTORS S. à R.L., a société à responsabilité limitée, with registered office at 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;
- 2.- A.T.T.C. MANAGEMENT S. à R.L., a société à responsabilité limitée, with registered office at 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;
- 3.- A.T.T.C. SERVICES S. à R.L., a société à responsabilité limitée with registered office at 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;

STATUTORY AUDITOR:

A.T.T.C. CONTROL S.A., a société anonyme with registered office at 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Second resolution

The general meeting of shareholders decides to transfer the registered office of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of the Marshall Islands.

The assembly declares furthermore to adapt the nationality of the company as a consequence of the transfer of its registered office and to carry on its existence under the nationality of the Republic of the Marshall Islands without generating a new legal entity, nor dissolution nor liquidation of the Company in Luxembourg, and this under the condition precedent of the registration of the Company to the Register of Companies of the Republic of the Marshall Islands.

The general meeting puts to record that this resolution was taken in conformity with article 67-1 of the Luxembourg law on commercial companies.

The general meeting resolves that the address of the registered office of the Company in the Republic of the Marshall Islands, shall be fixed at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.

Third resolution

The present assembly confirms that the Company will continue in the Republic of the Marshall Islands all its present activities, its legal books and its assets and liabilities, without limitation.

Fourth resolution

The meeting resolves to grant any and all powers to Mr Yves Baert, residing in Monaco and/or Jean Pierre Van Keymeulen, residing in Eischen, to accomplish together or individually all the administrative formalities required in order

to obtain registration of the Company in the Republic of the Marshall Islands, to sign any and all pertaining deeds and documents and in general to take all steps, requisitions, make all declarations and delegations as may be required in this respect.

Fifth resolution

The meeting resolves to grant to Mr Edward Patteet, tax counsel residing in Luxembourg and / or Mr Hubert Janssen, prenamed, acting together or separately, any and all powers required in order to strike off the company from the Register of Companies of the Grand Duchy of Luxembourg, based on the evidence of its inscription in the Register of the Republic of the Marshall Islands.

Sixth resolution

The meeting agrees to reconvene in a new extraordinary general meeting of shareholders on the 5th of February 2010 at 9 a.m. with the following agenda:

1. Review and possible amendment of the articles of association in conformity with the laws of the Republic of the Marshall Islands.

2. Appointment of new Directors

3. Miscellaneous

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing parties, said parties signed together with Us, the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trois février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "SHAPAN INVESTMENT S.A. HOLDING", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.423, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 732 du 6 septembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eddy PATTEET, conseil fiscal demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.000 (trois mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement, tant conformément à la législation du Grand Duché de Luxembourg qu'à celle de la République des Iles Marshall, sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires renoncent aux convocations préalables et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la présente assemblée.

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

Ordre du jour:

1.- Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction

2.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers la République des Iles Marshall, à l'adresse suivante: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, P.O.Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.

3. - Confirmation de la continuation des activités de la société et des livres légaux.

4. - Pouvoirs à accorder à Mr Yves Baert résidant à Monaco et/ou Mr Jean Pierre Vankeymeulen, résidant à Eischen, à l'effet d'accomplir ensemble ou séparément toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société aux Iles Marshall.

5. - Attribution de tous pouvoirs à Monsieur Edward Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg- et/ou Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, pouvant agir ensemble ou séparément, à

l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Iles Marshall.

6.- Convocation d'une nouvelle assemblée.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter, avec décharge entière et définitive, la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction:

ADMINISTRATEURS:

1.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "A.T.T.C. DIRECTORS S. à R.L.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

2.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "A.T.T.C. MANAGEMENT S. à R.L.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

3.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "A.T.T.C. SERVICES S.à R.L.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

COMMISSAIRE:

la société anonyme "A.T.T.C. CONTROL S.A.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg à la République des Iles Marshall.

L'assemblée décide ensuite, en conséquence directe de ce transfert de siège de faire adapter la nationalité de la société et de poursuivre ses activités sous la nationalité de la République des Iles Marshall, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège ne donne lieu à la constitution d'une personne juridique nouvelle, ni à la liquidation ou dissolution de la personne juridique existante, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société aux Iles Marshall.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

L'assemblée décide que l'adresse du siège social aux Iles Marshall, sera fixée à Trust Company Complex, Ageltake Road, Ajeltake Island, P.O.Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.

Troisième résolution

L'assemblée confirme que la société continuera intégralement aux Iles Marshall ses activités, ses livres légaux ainsi que son actif et passif sans exception.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Yves BAERT, résidant à Monaco et ou Monsieur Jean Pierre Van Keymeulen, résidant à Eischen, à l'effet d'accomplir, ensemble ou individuellement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société aux Iles Marshall, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Eddy PATTEET, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg et/ou Monsieur Hubert JANSSEN, prénommé, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Iles Marshall.

Sixième résolution

L'assemblée décide de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 5 février 2010 à 9.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

1. Revue et adaptation éventuelle des statuts de la société en conformité avec les lois de la République des Iles Marshall.
2. Nomination de nouveaux administrateurs
3. Divers

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: E. PATTEET, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 février 2010. Relation: LAC/2010/6109. Reçu douze euros (12.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 FEV. 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010053163/181.

(100054561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Dimetal International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 35.570.

In the year two thousand and ten, on the third of February.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "DIMETAL INTERNATIONAL S.A.", a société anonyme holding, having its registered office at L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 35.570, incorporated pursuant to a notarial deed on December 13, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 184, page 8813, of 1991.

The meeting is presided by Mr Eddy PATTEET, tax adviser, residing in Luxembourg.

The president appoints as secretary and the meeting elects as ballot-judge Mr Hubert JANSSEN, jurist, residing professionally in Luxembourg.

The president requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented as well as the number of shares held are documented on the attendance list. This attendance list and the proxy forms, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

II.- It appears from the attendance list that 10.000 (ten thousand) shares, representing the entire share capital are represented at the present extraordinary general meeting, which can therefore validly deliberate and resolve both according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and of the Republic of the Marshall Islands on all the items of the agenda. The shareholders waive any prior invitation to the present assembly and state that they have a perfect knowledge of the agenda for this meeting.

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

Agenda:

1. Resignation of the present Directors and of the Statutory Auditor.
2. Transfer of the registered office of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of the Marshall Islands, at the following registered address: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.
3. Confirmation of the continuation of the company and the company's records.
4. Powers to be granted to Mr. Yves Baert, residing in Monaco and/or Mr Jean Pierre Van Keymeulen, residing in Eischen, acting together or separately, in order to accomplish all the formalities with respect to the registration in the Republic of the Marshall Islands.
5. Powers to be granted to Mr Edward Patteet, tax counsel, residing in Luxembourg and/or Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, acting together or separately, in order to strike off the company from the Register based on the evidence of its inscription in the Register of the Republic of the Marshall Islands.
6. Convocation of a new general assembly to be held under the laws of the Republic of the Marshall Islands.

The general meeting of shareholders, after due deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution:

The meeting resolves to accept the resignation of the directors and of the statutory auditor presently in office:

DIRECTORS:

- 1.- A.T.T.C. DIRECTORS S. à R.L., a société à responsabilité limitée, with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;
- 2.- A.T.T.C. MANAGEMENT S. à R.L., a société à responsabilité limitée, with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;

3.- A.T.T.C. SERVICES S. à R.L., a société à responsabilité limitée with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;

STATUTORY AUDITOR:

A.T.T.C. CONTROL S.A., a société anonyme with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Second resolution

The general meeting of shareholders decides to transfer the registered office of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of the Marshall Islands.

The assembly declares furthermore to adapt the nationality of the company as a consequence of the transfer of its registered office and to carry on its existence under the nationality of the Republic of the Marshall Islands without generating a new legal entity, nor dissolution nor liquidation of the Company in Luxembourg, and this under the condition precedent of the registration of the Company to the Register of Companies of the Republic of the Marshall Islands.

The general meeting puts to record that this resolution was taken in conformity with article 67-1 of the Luxembourg law on commercial companies.

The general meeting resolves that the address of the registered office of the Company in the Republic of the Marshall Islands, shall be fixed at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.

Third resolution

The present assembly confirms that the Company will continue in the Republic of the Marshall Islands all its present activities, its legal books and its assets and liabilities, without limitation.

Fourth resolution

The meeting resolves to grant any and all powers to Mr Yves Baert, residing in Monaco and/or Jean Pierre Van Keymeulen, residing in Eschen, to accomplish together or individually all the administrative formalities required in order to obtain registration of the Company in the Republic of the Marshall Islands, to sign any and all pertaining deeds and documents and in general to take all steps, requisitions, make all declarations and delegations as may be required in this respect.

Fifth resolution

The meeting resolves to grant to Mr Edward Patteet, tax counsel residing in Luxembourg and/or Mr Hubert Janssen, prenamed, acting together or separately, any and all powers required in order to strike off the company from the Register of Companies of the Grand Duchy of Luxembourg, based on the evidence of its inscription in the Register of the Republic of the Marshall Islands.

Sixth resolution

The meeting agrees to reconvene in a new extraordinary general meeting of shareholders on the 5th of February 2010 at 10 a.m. with the following agenda:

1. Review and possible amendment of the articles of association in conformity with the laws of the Republic of the Marshall Islands.
2. Appointment of new Directors.
3. Miscellaneous.

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing parties, said parties signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trois février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "DIMETAL INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 35.570, constituée suivant acte reçu le 13 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 184, page 8813, de 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eddy PATTEET, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement, tant conformément à la législation du Grand Duché de Luxembourg qu'à celle de la République des Iles Marshall, sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires renoncent aux convocations préalables et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la présente assemblée.

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

Ordre du jour:

- 1.- Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction.
2. - Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers la République des Iles Marshall, à l'adresse suivante: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.
- 3.- Confirmation de la continuation des activités de la société et des livres légaux.
- 4.- Pouvoirs à accorder à M. Yves Baert, résidant à Monaco, et/ou M. Jean Pierre Vankeymeulen, résidant à Eischen, à l'effet d'accomplir ensemble ou séparément toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société aux Iles Marshall.
5. - Attribution de tous pouvoirs à Monsieur Edward Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg et/ou Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Iles Marshall.
6. - Convocation d'une nouvelle assemblée.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter, avec décharge entière et définitive, la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction:

ADMINISTRATEURS:

- 1.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "A.T.T.C. DIRECTORS S.à R.L.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;
- 2.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "A.T.T.C. MANAGEMENT S.à R.L.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;
- 3.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "A.T.T.C. SERVICES S.à R.L.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

COMMISSAIRE:

la société anonyme "A.T.T.C. CONTROL S.A.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg à la République des Iles Marshall.

L'assemblée décide ensuite, en conséquence directe de ce transfert de siège de faire adapter la nationalité de la société et de poursuivre ses activités sous la nationalité de la République des Iles Marshall, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège ne donne lieu à la constitution d'une personne juridique nouvelle, ni à la liquidation ou dissolution de la personne juridique existante, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société aux Iles Marshall.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

L'assemblée décide que l'adresse du siège social aux Iles Marshall, sera fixée à Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.

Troisième résolution

L'assemblée confirme que la société continuera intégralement aux Iles Marshall ses activités, ses livres légaux ainsi que son actif et passif sans exception.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Yves BAERT, résidant à Monaco et ou Monsieur Jean Pierre Van Keymeulen, résidant à Eischen, à l'effet d'accomplir, ensemble ou individuellement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société aux Iles Marshall, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Eddy PATTEET, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg et/ou Monsieur Hubert JANSSEN, prénommé, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Iles Marshall.

Sixième résolution

L'assemblée décide de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 5 février 2010 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

1. Revue et adaptation éventuelle des statuts de la société en conformité avec les lois de la République des Iles Marshall.
2. Nomination de nouveaux administrateurs.
3. Divers.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. PATTEET, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 février 2010. Relation: LAC/2010/6106. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 février 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010053165/180.

(100054568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Shepperton S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.234.

—
EXTRAIT

Il a été décidé lors de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue le 19 avril 2010, ce qui suit:

1. De nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs, pour une période d'une année:

- Monsieur Luc Sunnen, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant pour adresse professionnelle le 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Christophe Fender, né le 10 juillet 1965 à Strasbourg, France, ayant pour adresse professionnelle le 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

Leurs mandats respectifs se termineront lors de l'Assemblée générale appelée à approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

Dès lors, le Conseil d'administration se compose ainsi:

Marcel Stephany, Administrateur;

Luc Sunnen, Administrateur;

Christophe Fender, Administrateur.

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

Luxembourg, le 20 avril 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010053298/23.

(100055026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

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

Capital social: NOK 17.700.135,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 135.615.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053229/16.

(100054674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

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

Capital social: NOK 233.300.080,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 133.664.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053230/16.

(100054671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Seema II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 8.000.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 134.977.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053231/16.

(100054670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

W2007 Parallel Blocker 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 131.037.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:
- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053232/16.

(100054668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

W2007 Parallel Lancaster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 138.939.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:
- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053236/16.

(100054656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.926.

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

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Triton Masterluxco 3 S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of the undersigned notary on 23 December 2008 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 195 of 29 January 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 143926. The articles of incorporation have last been amended following a deed of the undersigned notary on 22 December 2009 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 543 of 12 March 2010.

The extraordinary general meeting is declared open at 9.30 a.m. with Mr Laurent SCHUMMER, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Rebecca UNVERZAGT, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Michael JONAS, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. To create a new class of Shares, the Class 2 Shares and to re-denominate the existing seventy-three thousand five hundred thirty (73,530) ordinary shares, held by Actor HoldCo S.à r.l. (formerly Triton III No. 4 S.à r.l.), a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy (3rd Floor), L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.905 ("Actor HoldCo"), into seventy-three thousand five hundred thirty (73,530) Class 2 Shares.

2. To increase the corporate capital of the Company by an amount of one cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01) to twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02).

3. To issue one (1) new Class 2 Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

4. To accept subscription for this newly issued Class 2 Share, together with payment of a share premium of one million one hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine euro and ninety-nine cents (EUR 1,199,999.99), by Actor HoldCo and to accept payment in full for such newly issued share by a contribution in cash.

5. To set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro and two cent (EUR 12,500.02) represented by seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) Class 1 Shares, seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) Class 2 Shares and one million one hundred two thousand nine hundred forty (1,102,940) Ordinary Shares, each with a nominal value of one cent (EUR 0.01).

6. To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions.

7. To confer all and any powers to the board of managers in order to implement the proposed resolutions.

8. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to create a new class of Shares, the Class 2 Shares, and to re-denominate the existing seventy-three thousand five hundred thirty (73,530) ordinary shares, held by Actor HoldCo, into seventy-three thousand five hundred thirty (73,530) Class 2 Shares.

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of one cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01) to twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02).

Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to issue one (1) new Class 2 Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

Fourth resolution

Subscription and Payment

There now appeared Mr Laurent SCHUMMER, aforementioned, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Actor HoldCo, by virtue of the aforementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe, in the name and on behalf of Actor HoldCo, for one (1) new Class 2 Share having a par value of one cent (EUR 0.01), together with an aggregate share premium of one million one hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine euro and ninety-nine cents (EUR 1,199,999.99), and to make payment for such newly issued share by a contribution in cash.

The amount of one million two hundred thousand euro (EUR 1,200,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon the extraordinary general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the one (1) new Class 2 Share to Actor HoldCo as fully paid share.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to set the amount of the Company's subscribed capital at twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02) represented by seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) Class 1 Shares, seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) Class 2 Shares and one million one hundred two thousand nine hundred forty (1,102,940) Ordinary Shares, each with a nominal value of one cent (EUR 0.01).

Sixth resolution

In view of the above, the extraordinary general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolutions.

As a result, article 5 paragraph 1 shall from now on read as follows:

" **Art. 5. Subscribed Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro and two cents (EUR 12,500.02) represented by seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) class 1 shares (the "Class 1 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) class 2 shares (the "Class 2 Shares") and one million one hundred and two thousand nine hundred forty (1,102,940) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), (together the "Shares" and each a "Share"), each Share having a nominal value of one cent (EUR 0.01), and being fully paid up."

As a result, article 5 paragraph 3 shall from now on read as follows:

"The Class 1 Shares and the Class 2 Shares together with any additional classes of Shares that the Company may create from time to time shall be referred to as the "Investment Shares", such term does however exclude the Ordinary Shares."

Seventh resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the board of managers in order to implement the above resolutions. There being no other business, the extraordinary general meeting was closed at 9.45 a.m..

Expenses

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Triton Masterluxco 3 S.à r.l. une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 195 du 29 janvier 2009 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143.926. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 22 décembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 543 du 12 mars 2010.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Maître Laurent SCHUMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Rebecca UNVERZAGT, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Michael JONAS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1 Création d'une nouvelle catégorie de Parts Sociales, les Parts Sociales de Catégorie 2 et Redénomination des soixante-treize mille cinq cent trente (73,530) parts sociales ordinaires existantes actuellement détenues par Actor HoldCo S.à r.l. (anciennement Triton III No. 4 S.à r.l.), une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec

siège social au 43, avenue J.F. Kennedy (3^{ème} étage), L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.905 ("Actor HoldCo"), en soixante-treize mille cinq cent trente (73,530) Parts Sociales de Catégorie 2.

2 Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros et un centime (EUR 12.500,01) à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02).

3 Émission d'une (1) nouvelle Part Sociale de Catégorie 2 ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

4 Acceptation de la souscription de cette Part Sociale de Catégorie 2 nouvellement émise, ensemble avec paiement d'une prime d'émission d'un montant global d'un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 1.199.999,99), par Actor HoldCo et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par un apport en numéraire.

5 Fixation du montant du capital social souscrit de la Société à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02) divisé en soixante-treize mille cinq cent trente et une (73,531) Parts Sociales de Catégorie 1, soixante-treize mille cinq cent trente et une (73,531) Parts Sociales de Catégorie 2 et un million cent deux mille neuf cent quarante (1.102.940) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

6 Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-avant.

7 Délégation de tous pouvoirs au conseil de gérance afin d'appliquer les résolutions proposées.

8 Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de créer une nouvelle Catégorie de Parts Sociales, les Parts Sociales de Catégorie 2 et de re-dénommer les soixante-treize mille cinq cent trente (73,530) parts sociales ordinaires existantes actuellement détenues par Actor HoldCo en soixante-treize mille cinq cent trente (73,530) Parts Sociales de Catégorie 2.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros et un centime (EUR 12.500,01) à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02).

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'émettre une (1) nouvelle Part Sociale de Catégorie 2 ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Quatrième résolution *Souscription - Paiement*

Intervient alors Maître Laurent SCHUMMER, prénommé, agissant en tant que mandataire de Actor HoldCo, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de Actor HoldCo, une (1) nouvelle Part Sociale de Catégorie 2, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ensemble avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de d'un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 1.199.999,99), et libérer intégralement cette nouvelle part sociale par un apport en numéraire.

Le montant d'un million deux cents mille euros (EUR 1.200.000.-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

L'assemblée générale extraordinaire décide alors d'approuver ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer la nouvelle Part Sociale de Catégorie 2 à Actor HoldCo comme part sociale entièrement libérée.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de fixer le montant du capital souscrit de la Société à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02) divisé en soixante-treize mille cinq cent trente et une (73,531) Parts Sociales de Catégorie 1, soixante-treize mille cinq cent trente et une (73,531) Parts Sociales de Catégorie 2 et un million cent deux mille neuf cent quarante (1.102.940) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Sixième résolution

Au vu de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions qui précèdent.

En conséquence, article 5, alinéa 1 aura dorénavant la teneur suivante:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02) divisé en soixante-treize mille cinq cent trente et une (73,531) parts sociales de catégorie 1 (les "Parts Sociales de Catégorie 1"), soixante-treize mille cinq cent trente et une (73,531) parts sociales de catégorie 2 (les "Parts Sociales de Catégorie 2") et un million cent deux mille neuf cent quarante (1.102.940) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), (ensemble les "Parts Sociales" et chacune une "Part Sociale"), chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), toutes entièrement libérées."

En conséquence, article 5, alinéa 3 aura dorénavant la teneur suivante:

"Les Parts Sociales de Catégorie 1, les Parts Sociales de Catégorie 2 ainsi que les autres catégories de Parts Sociales que la Société peut émettre de temps à autres, sont dénommées "Parts Sociales d'Investissement", terme qui exclut cependant les Parts Sociales Ordinaires."

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous les pouvoirs au Conseil de Gérance pour mettre en oeuvre les résolutions prises ci-dessus. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.45 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à deux mille euros.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît 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; à la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. SCHUMMER, R. UNVERZAGT, M. JONAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 mars 2010. Relation: EAC/2010/3782. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010053186/219.

(100054621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

NorCab 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.940.250,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 113.736.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société

Christophe Cahuzac

Gérant

Référence de publication: 2010053237/16.

(100054654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Interwood BV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 135.073.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

1) the private limited company MODESTA INVESTMENTS S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 127589, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

2) the public limited company GEAM S.A., R.C.S. Luxembourg B 128422, with its registered office at L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, and

3) the public limited company LITTLE BRIDGE S.A., R.C.S. Luxembourg B 128381, with its registered office at L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,

here represented by Mr. Raphaël ROZANSKI, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of three proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state:

- That they are the sole present shareholders of the private limited company "INTERWOOD B.V. S.à r.l.", having its registered office at NL-6003 DD Weert (The Netherlands), Marconilaan 6, incorporated pursuant to a deed of Maître Börre Albert George VAN NIEVELT, notary residing in Rotterdam (The Netherlands), on September 17, 1973, whose seat of central administration has been transferred from The Netherlands to Luxembourg and which has adopted the Luxembourg nationality on December 17, 2007 by a resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held in Weert (The Netherlands), and pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on December 17, 2007, published in the Mémorial C number 219 of January 28, 2008.

- That the corporate capital amounts to forty-six thousand three hundred and sixty-eight Euro (EUR 46,368.-) represented by four million six hundred thirty-six thousand and eight hundred (4,636,800) shares of one Cent (EUR 0.01) each.

- That the appearing persons, represented by Mr. Raphaël ROZANSKI, pre-named, have taken the following resolutions unanimously:

First resolution

The appearing persons unanimously decide to transfer the registered office from NL-6003 DD Weert (The Netherlands), Marconilaan 6, to L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, and to amend article five of the articles of association which will have henceforth the following wording:

" **Art. 5.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances."

Second resolution

The appearing persons unanimously decide to amend article six of the articles of association which will have henceforth the following wording:

" **Art. 6.** The corporate capital is fixed at forty-six thousand three hundred and sixty-eight Euro (EUR 46,368.-) represented by four million six hundred thirty-six thousand and eight hundred (4,636,800) shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each."

There being no further business, the meeting is closed.

Evaluation of the expenses

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand two hundred euros (EUR 1.200.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the proxy holder has signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le treize avril.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU.

1) la société à responsabilité limitée MODESTA INVESTMENTS S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 127589, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

2) la société anonyme GEAM S.A., R.C.S. Luxembourg B 128422, avec siège à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, et

3) la société anonyme LITTLE BRIDGE S.A., R.C.S. Luxembourg B 128381, avec siège à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,

ici représentées par Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de trois procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter:

- Qu'elles sont les seules associées actuelles de la société à responsabilité limitée "INTERWOOD B.V. S.à r.l.", avec siège à NL- 6003 DD Weert (Pays-Bas), Marconilaan 6, constituée suivant acte de Maître Börre Albert George VAN NIEVELT, notaire de résidence à Rotterdam (Pays-Bas), le 17 septembre 1973, dont le siège de l'administration centrale a été transféré des Pays-Bas à Luxembourg et qui a adopté la nationalité luxembourgeoise en date du 17 décembre 2007 suivant une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Weert (Pays-Bas), et suivant acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 219 du 28 janvier 2008.

- Que le capital social s'élève à quarante-six mille trois cent soixante-huit Euros (EUR 46.368.-) représenté par quatre millions six cent trente-six mille huit cents (4.636.800) parts sociales d'un Cent (EUR 0,01) chacune.

- Que les comparantes, représentées par Monsieur Raphaël ROZANSKI, pré-nommé, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les comparantes décident à l'unanimité de transférer le siège social de NL-6003 DD Weert (Pays-Bas), Marconilaan 6, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et de modifier l'article cinq des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données."

Deuxième résolution

Les comparantes décident à l'unanimité de modifier l'article six des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à quarante-six mille trois cent soixante-huit Euros (EUR 46.368,-) représenté par quatre millions six cent trente-six mille huit cents (4.636.800) parts sociales d'une valeur nominale d'un Cent (EUR 0,01) chacune."

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

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 sa charge à raison de cet acte s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200.-)

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes 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 au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Rozanski et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 avril 2010. Relation: LAC/2010/16262. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 20 avril 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010053922/130.

(100055565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2010.

NorCab 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.625,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 113.733.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société

Christophe Cahuzac

Gérant

Référence de publication: 2010053238/16.

(100054652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

GSMP 2006 Institutional Holdings (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 134.978.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053239/16.

(100054723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

GSMP 2006 Institutional Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 134.089.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053240/16.

(100054720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

GSMP 2006 Institutional S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.237.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053241/16.

(100054719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Whitehall French RE 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.418,26.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.603.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053242/16.

(100054718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Whitehall French RE 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.418,26.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.602.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053243/16.

(100054714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Cinquanteneuf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 129.539.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 09 avril 2010

Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2010053260/12.

(100055248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Whitehall French RE 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 135.738,48.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.601.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053244/16.

(100054713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

W2005/W2007 Bora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 47.649,64.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.399.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 24 mars 2010 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg avec effet au 24 mars 2010.

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

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour la Société
Christophe Cahuzac
Gérant

Référence de publication: 2010053245/16.

(100054712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Speed Industries S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.414.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme SPEED INDUSTRIES S.A., dont le siège social à 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a été dénoncé le 1^{er} février 2007.

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

Me Paul Péporté
Le liquidateur

Référence de publication: 2010053257/14.

(100055003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Pasren S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 105.585.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 15 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme PASREN S.A., dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été dénoncé en date du 5 juin 2009.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur, Maître Julien BOECKLER, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mai 2010 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

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

Pour extrait conforme
Maître Julien BOECKLER
Le Liquidateur

Référence de publication: 2010053247/19.

(100054620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Quantica Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 122.890.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 15 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI^{ème} Chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme QUANTICA LUXEMBOURG S.A., dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été dénoncé en date du 5 juin 2009.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur, Maître Julien BOECKLER, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mai 2010 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

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

Pour extrait conforme
Maître Julien BOECKLER
Le Liquidateur

Référence de publication: 2010053248/19.

(100054618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

V.A.G. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 85.577.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 15 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme V.A.G. S.A., dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été dénoncé en date du 4 juin 2009.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur, Maître Julien BOECKLER, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mai 2010 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

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

Pour extrait conforme
Maître Julien BOECKLER
Le Liquidateur

Référence de publication: 2010053249/19.

(100054615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Euroassociates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 77.478.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation conformément à l'article 203 de la loi sur les sociétés commerciales, de la société anonyme EUROASSOCIATES S.A., ayant pour siège social statutaire L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

Ce jugement a déclaré applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et ont nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créance sont à faire au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} chambre.

Pour extrait conforme
Maître Karima HAMMOUCHE
Le liquidateur

Référence de publication: 2010053250/19.

(100054585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Trust Worthy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 68.536.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme TRUST WORTHY S.à r.l., dont le siège social à 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été dénoncé le 18 février 2005.

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

Me Paul Péporté
Le liquidateur

Référence de publication: 2010053258/14.

(100055001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Trust Worthy Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 53.442.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme TRUST WORTHY HOLDING S.A., dont le siège social à 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été dénoncé le 18 février 2005.

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

Me Paul Péporté
Le liquidateur

Référence de publication: 2010053259/14.

(100054999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Canetto Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 117.891.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 09 avril 2010

Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2010053261/12.

(100055245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Ziglione Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.490.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 09 avril 2010

Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2010053262/12.

(100055244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Paris Boulogne Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 124.327.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 09 avril 2010

Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2010053263/12.

(100055243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Betraco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 103.533.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2010

Changement de l'adresse de l'administrateur Bertemes Lucien:

Sa nouvelle adresse est: 47 Dikrecherstrooss L-8550 Noerdange

Modification du nom de l'administrateur: Schaus Jeannot

Son nom correct est: Schaus Jeannot

Modification du nom de l'administrateur: Schaus Marie-Paule

Son nom correct est: Bertemes Marie-Paule

Changement de l'adresse de l'administrateur-délégué Bertemes Lucien:

Sa nouvelle adresse est: 47 Dikrecherstrooss L-8550 Noerdange

Pour extrait sincère et conforme

Sonia Livoir

Référence de publication: 2010053265/18.

(100055231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Famosa Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.559.

—
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of March,

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

There appeared:

1) Neuheim Lux Group Holding V, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 18,500.-, having its registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 137498,

duly represented by Ms Caroline Apostol, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2010,

2) Famosa S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

duly represented by Ms Caroline Apostol, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2010,

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties have drawn up the following articles of incorporation of a société en commandite par actions which they declare organised among themselves as follows:

A. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of "Famosa Luxembourg S.C.A." (hereinafter the "Company").

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

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

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

B. Shareholders' liability

Art. 5. The general partner of the Company (associé commandite) is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the general partner), being the holder(s) of ordinary shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

C. Share capital - Shares

Art. 6. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) ordinary shares (the "Ordinary Shares") having a par value of one euro (EUR 1) each and one (1) management share (the "Management Share") having a par value of one euro (EUR 1).

The authorised capital, including the issued share capital, is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000) consisting of ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (99,999) ordinary shares and one (1) management share, having a par value of one euro (EUR 1.-) each. During the period of five years, from the date of the publication of the creation of the authorised share capital, the Manager is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the issued shares.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

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

Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form only.

A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Certificates of these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder. Such signatures shall either be made by hand, printed, or in facsimile.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register.

Transfers of registered Ordinary Shares shall be executed by a written declaration of transfer to be registered in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act on their behalf. The transfers of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and register in the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company's registered office, or to such other address indicated by the Company.

The Management Share held by the Manager is not transferable except to a successor manager to be appointed in accordance with article 8 of these articles of incorporation.

The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single representative to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 8. Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to receive dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Subscribed and fully paid-in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder upon request of the Company in accordance with the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or as may be provided for in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the Company. The redemption of the redeemable shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may be cancelled upon request of the Manager by a positive vote of the general meeting of shareholders held in accordance with Article 17.

Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.

Redemption Price. Except as provided otherwise in these articles of incorporation or by a written agreement which may be entered into among the shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall be calculated by the Manager, or by such person appointed by the Manager, on the basis of the net asset value of all assets and liabilities of the Company. The net asset value of the Company's shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company's assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the Company then outstanding at such close of business, in accordance with the rules the Manager shall regard as fair and equitable. In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Manager that is approved by a majority of the shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future shareholders.

Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the Company, at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the Ordinary Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption. Each holder of Ordinary Shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The redemption price of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

D. Management

Art. 9. The Company shall be managed by Famosa S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole general partner (associé commandité) and manager of the Company (herein referred to as the "Manager").

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in article 12 hereof, appoints an administrator, who needs not be a shareholder, in order that he effects urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within

fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

The appointment of a successor manager shall otherwise be subject to the approval of the Manager.

Art. 10. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Company's stated object.

All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

Art. 11. The Company is validly bound vis-a-vis third parties by the signature of the Manager represented by duly appointed representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.

E. Supervision

Art. 12. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a Conseil de Surveillance (the "Supervisory Board") comprising at least three members. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under the articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory Board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. The Supervisory Board shall elect one of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board must be convened if any of two of its members so requests.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the Supervisory Board.

The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or represented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as resolutions voted at the boards' meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Such approval shall be confirmed in writing and all such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 13. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

F. General meetings of shareholders

Art. 14. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,

unless otherwise provided by the present articles of incorporation, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.

The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory Board.

It must be convened following the request of the shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such requests must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

The annual general meeting shall be held on the last business day of the month of October, or such other date which is otherwise duly convened prior thereto each year at 11.00 a.m. in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, unless convened earlier in accordance with these articles by the Manager.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Company at the address indicated in the share register.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The manager may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

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

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

Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the articles of incorporation, in which case the resolution will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly cast.

G. Accounting year - Balance sheet

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the first of May and shall terminate on the thirtieth of April of each year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached 10 % (ten percent) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law.

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 17. These articles of incorporation may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, unless otherwise provided herein.

I. Liquidation

Art. 18. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall determine their powers and compensation.

J. Final dispositions - Applicable law

Art. 19. For all matters not governed by these articles of incorporation the parties shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 30 April 2011.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2011.

Subscription and Payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

1) Famosa S.a r.l.	1 Management Share 1 Ordinary Share
2) Neuheim Lux Group Holding V	30,998 Ordinary Shares
Total:	1 Management Share 30,999 Ordinary Shares

All the shares have been paid-in in cash, so that the amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

Declaration

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges which shall be borne by the Company under any form whatsoever as a result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the Supervisory Board is set at three.

2. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board until the general meeting of shareholders resolving on the annual accounts as of 30 April 2011:

a. Mr. Paul David Daccus, born in Leeds, Great Britain, on 27 March 1972, with professional address at Sun European Partners, LLP, 6 Grace Church Street, 4th Floor, London EC3V OAT Great- Britain;

b. Mr. Marcus Billman, born in Essinge Sweden, on 8th May 1957, with address at Sun European Partners, LLP, 6 Grace Church Street, 4th Floor, London EC3V OAT Great- Britain; and

c. Ms. Anita Lyse, born in Alesund, Norway, on 4th October 1976, with address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille dix le vingt-troisième jour du mois de mars.

Par-devant le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.

A comparu:

1) Neuheim Lux Group Holding V, une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social de EUR 18.500.-, ayant son siège social au 1B, rue Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137498,

dûment représentée par Me Caroline Apostol, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir remis à Luxembourg le 23 mars 2010;

2) Famosa S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500.-, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, non encore immatriculée

dûment représentée par Me Caroline Apostol, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir remis à le 23 March 2010;

Les pouvoirs, après avoir été signés "ne varietur" par le fondé de pouvoir et le notaire soussigné, demeurant joints au présent document afin d'être enregistrés avec celui-ci.

Les parties indiquées, agissant en leurs qualités susmentionnées, ont établi les statuts suivants d'une société en commandite par actions, qu'ils ont déclaré avoir constitué entre eux comme suit:

A Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Les souscripteurs et toutes les personnes susceptibles d'acquérir des actions émises, créent par les présentes une société sous la forme d'une société en commandite par actions, sous le nom de "Famosa Luxembourg S.C.A." (ci-après la "Société").

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Le siège social pourra être transféré au sein de la même ville sur décision du Gérant. Les filiales ou autres sièges et bureaux pourront être établis au Luxembourg ou à l'étranger sur décision du Gérant.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

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

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

B. Responsabilité des actionnaires

Art. 5. L'associé commandité de la Société est responsable de l'ensemble des dettes qui ne peuvent pas être réglées en dehors des actifs de la société. Les autres actionnaires (pour éviter toute confusion, hormis l'associé commandité), s'abstiendront d'agir au nom de la Société de quelque manière que ce soit ou dans toute mesure autre qu'en exerçant leurs droits en tant qu'actionnaires lors des assemblées générales et ne seront responsables que dans la mesure de leur contribution apportée à la Société.

C. Capital social - Actions

Art. 6. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) constitué de trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ordinaires (30.999) (Les "Actions Ordinaires") ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et d'une (1) action de Commandité ("Action de Commandité") ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1).

Le capital autorisé, incluant le capital social émis, est fixé à cent mille euros (EUR 100.000), représenté par quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) actions ordinaires et une (1) action de commandité ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune. Pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de publication de l'autorisation accordée au gérant d'émettre ces actions, le gérant pourra être autorisé et est autorisé par le présent document à émettre les actions et à accorder des options de souscription pour des actions, aux personnes et selon les dispositions qui lui semblent convenables (et en particulier à procéder à cette émission sans réserver aux actionnaires actuels un droit préférentiel à souscrire les actions émises).

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société pourront par la suite être augmentés ou réduits par résolution adoptée lors d'une assemblée des actionnaires selon les dispositions requises pour modifier les présents Statuts.

La société pourra, dans la mesure des dispositions autorisées par la loi et en vertu de celles-ci, rembourser ses propres actions.

Art. 7. Les actions de la société sont nominatives.

Un registre des actionnaires sera conservé au siège social de la société, où il sera tenu à la disposition de chacun des actionnaires. Ce registre comportera la désignation de chacun des actionnaires et une indication sur le nombre d'actions détenues, une indication sur les paiements effectués pour les actions ainsi que les transferts et les dates y relatives. Chacun des actionnaires notifiera à la Société par courrier recommandé son adresse ainsi que tout changement y relatif. La Société sera fondée à se référer à la dernière adresse communiquée.. La propriété des actions nominatives sera établie par leur inscription dans ledit registre.

Les certificats de ces enregistrements devront être émis et signés par le Gérant sur demande de l'actionnaire concerné. Cette signature pourra être manuscrite, imprimée ou faxée.

La propriété des actions nominatives sera établie par leur retranscription dans le registre des actionnaires.

Les transferts des actions nominatives seront effectués par une déclaration écrite de transfert qui devra être enregistrée dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant une procuration en ce sens pour agir pour leur compte.. Les transferts d'actions devront être effectués conformément aux dispositions relatives au transfert de créances visé à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De surcroît, la Société peut accepter et enregistrer dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou document faisant état du consentement entre le cédant et le cessionnaire.

Les actionnaires doivent transmettre à la Société une adresse à laquelle les notifications et annonces peuvent être envoyées. Cette adresse devra aussi être indiquée dans le registre des actionnaires. Les actionnaires peuvent, à tout moment, changer leur adresse indiquée dans le registre des actionnaires au moyen d'une notification écrite envoyée au siège social de la Société, ou à une autre adresse indiquée par la Société.

L'Action détenue par le Gérant n'est pas transférable sauf à un successeur du Gérant qui serait nommé en conformité avec l'article 8 des statuts.

La société ne reconnaîtra qu'un détenteur par action; si une action était détenue par plusieurs personnes, les personnes se prévalant de la propriété de cette/ces action(s) devront désigner un seul mandataire pour la représenter vis-à-vis de la Société. La société dispose du droit de suspendre l'exercice d'un droit lié à cette part sociale jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée en tant qu'unique propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 8. Actions rachetables. Les Actions Ordinaires sont des actions rachetables conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les actions rachetables ont les mêmes droits aux dividendes et les mêmes droits de vote que les Actions Ordinaires non-rachetables, s'il y en a. Sauf disposition contraire prévue par les présents statuts ou par un accord écrit tel qu'il peut être conclu entre les actionnaires, des actions rachetables souscrites et entièrement libérées seront rachetables proportionnellement au nombre d'actions rachetables de chaque classe détenues par chaque détenteur d'actions sur demande de la Société conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le rachat des actions rachetables ne pourra se faire qu'en utilisant des sommes distribuables conformément à l'article 72-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (fonds distribuables, la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la société en tant que prime d'émission incluse) ou le produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat. Des actions rachetées n'ont pas de droit de vote et n'ont pas le droit de recevoir des dividendes ou des bonis de liquidation. Des actions rachetables peuvent être annulées sur demande du gérant par un vote de l'assemblée des actionnaires tenue en conformité avec les dispositions de l'Article 17.

Réserve spéciale. Un montant égal à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation des réserves.

Prix de rachat. Sauf disposition contraire prévue par les présents

statuts ou par un accord écrit tel qu'il peut être conclu entre les actionnaires, le prix de rachat des actions rachetables sera calculé par le(s) Gérant(s) ou par une personne nommée par le(s) Gérant(s), sur la base de la valeur nette d'actifs de tous les actifs et passifs de la Société. La valeur nette des actions de la Société est exprimée en un montant par action et est déterminée le jour de son évaluation en divisant les actifs nets de la Société, étant la valeur des actifs de la Société diminuée de son passif à l'heure de fermeture ce jour-là, par le nombre d'actions de la Société émises à ce moment, conformément aux règles que le(s) Gérant(s) considérera(ont) comme étant justes et équitables. En l'absence de mauvaise foi, de négligence grave ou d'erreur constatée, toute décision au sujet du calcul du prix de rachat sera définitive et liera la Société ainsi que tous ses actionnaires actuels, antérieures et futurs.

Procédure du rachat. Sauf disposition contraire dans un accord écrit tel qu'il peut être conclu entre les actionnaires de la Société au moins 20 jours avant la date de rachat, une notification écrite devra être envoyée par courrier recommandé ou par service coursier international reconnu à tout actionnaire de la Société dont les Actions Ordinaires sont à racheter, à la dernière adresse indiquée dans le registre des actionnaires de la Société, indiquant au détenteur le nombre d'actions devant être rachetées, spécifiant la date de rachat, le prix de rachat et les procédures nécessaires pour la

soumission des Actions Ordinaires à la Société pour le rachat. Chaque détenteur d'Actions Ordinaires devant être rachetées, est obligé de remettre, s'il y en a, le ou les certificat(s) émis en relation avec ces Actions Ordinaires, à la Société. Le prix de rachat de telles Actions Ordinaires est payable à la personne qui figure en tant que propriétaire dans le registre des actionnaires sur le compte bancaire indiqué par cette personne à la Société avant la date de rachat.

D. Administration

Art. 9. La Société sera administrée par Famosa S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en sa capacité d'associé commandité unique et de gérant de la Société (ci-dénommé le "Gérant").

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le conseil de surveillance, suivant l'Article 12, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

La nomination d'un Gérant successeur devra être approuvée par le Gérant.

Art. 10. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition relevant de l'objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance de la Société appartiennent au Gérant.

Art. 11. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du Gérant ou par la signature de toute (s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, à sa seule discrétion.

E. Surveillance

Art. 12. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un Conseil de Surveillance (le "Conseil de Surveillance") composé d'au moins trois membres, qui n'ont pas besoin d'être des actionnaires. Pour mener à bien ses fonctions de surveillance, le Conseil de Surveillance a les pouvoirs d'un commissaire aux comptes, conformément à l'article 62 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera, et pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

Le conseil de surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période pouvant aller jusqu'à six (6) ans et devra rester en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans cause légitime, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant. Une réunion du Conseil de Surveillance devra se tenir à la demande de l'un de ses membres.

Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins trois (3) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. La convocation doit mentionner le lieu et l'agenda de la réunion. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Le président du Conseil de Surveillance préside toutes les réunions du conseil, mais en son absence le Conseil de Surveillance nommera un autre membre du Conseil de Surveillance comme président pro tempore par un vote de la majorité des personnes présentes. Chaque membre peut agir lors de toute réunion en nommant par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter, une copie étant suffisante. Un membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue, une copie étant suffisante. Tous les documents constitueront l'acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée. Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de commu-

nication analogue permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre les uns les autres. La telle participation à une réunion équivaut à une participation en personne à cette réunion.

Art. 13. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou entreprises pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs ou employés de cette autre société ou entreprise. L'administrateur ou le directeur du Gérant qui est administrateur, directeur ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

F. Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents Statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant de sa propre initiative ou par le Conseil de Surveillance.

Elle doit être obligatoirement convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société en fait la demande auprès du conseil d'administration de la Société. Un groupe d'actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peut requérir le conseil d'administration d'ajouter un ou plusieurs points à l'agenda de toute assemblée générale des actionnaires. Ces demandes devront être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq (5) jour avant la date de l'assemblée.

L'assemblée générale annuelle se tiendra le dernier jour ouvrable du mois d'octobre, ou à toute autre date de convocation, chaque année à 11 heures à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu à Luxembourg tel qu'il le sera spécifié dans l'avis de convocation de l'assemblée, à moins que cette dernière ne soit convoquée par le Gérant en accord avec les statuts.

D'autres assemblées générales pourront être tenues aux lieux et dates indiqués dans les avis de convocation. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par un avis indiquant l'ordre du jour, envoyé par courrier recommandé, au moins huit (8) jours avant l'assemblée générale, à chacun des actionnaires de la Société, et à l'adresse inscrite dans le registre des actionnaires.

Toute action donne droit à une voix à toutes les assemblées générales d'actionnaires. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme son mandataire, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen, une copie étant suffisante. Les conditions de quorum et de majorité requis par la loi régleront la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les présents statuts. Le Gérant peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires. Si l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, alors l'assemblée pourra être tenue sans avis ou publication préalable.

L'assemblée générale des actionnaires désignera son président qui présidera l'assemblée. Le président désignera un secrétaire qui rédigera le procès-verbal de l'assemblée.

Les affaires abordées lors des assemblées des actionnaires seront limitées aux points énoncés dans l'ordre du jour (qui devront inclure toutes les questions requises par la loi) ainsi que toutes les affaires accessoires à ces questions.

Les actionnaires prenant part à une assemblée par video-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification sont réputés être présents pour le comptage des quorums et des votes. Les moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre mutuellement de façon continue et doivent permettre une participation efficace de ces personnes lors de ces assemblées.

Chaque actionnaire pourra voter en utilisant les bulletins de vote envoyés par la poste ou par fax au siège social de la société ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires pourront utiliser uniquement les bulletins de vote fournis par la société, lesquels comportent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, la proposition soumise à la décision de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases permettant à l'actionnaire soit de voter en faveur de chacune des résolutions proposées, soit contre, soit de s'abstenir de voter en cochant la case correspondante.

Les bulletins de votes ne montrant ni un vote favorable, ni un vote contre la résolution proposée, ni une abstention seront déclarés nuls. La société ne prendra en compte que les bulletins de vote reçus avant l'assemblée général à laquelle ils se rapportent.

Les résolutions présentées lors d'une assemblée d'actionnaires dûment convoquée seront adoptées par simple majorité des votes valablement exprimés, sauf si la question devant être résolue concerne une modification des statuts, auquel cas la résolution devra être adoptée à une majorité des deux tiers des voix valablement exprimés.

G. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice financier de la société commencera le 1^{er} mai de chaque année et se terminera le 30 avril.

Art. 16. Sur les bénéfices annuels nets de la société, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que le montant atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la société.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, décidera la manière dont le restant des bénéfices annuels nets sera affecté. Des dividendes intérimaires pourront être distribués en conformité avec les dispositions légales.

H. Modification des statuts

Art. 17. Sous réserve de l'accord du Gérant, les présents Statuts pourront le cas échéant être modifiés par une assemblée générale des actionnaires, si le quorum est atteint et que les exigences de majorité prévues dans la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales sont respectées, dans sa version modifiée.

I. Dissolution

En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procéderont à la liquidation. Le(s) liquidateur(s) sera(ont) nommé(s) par l'assemblée générale qui a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.

J. Dispositions finales - Loi applicable

Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice financier commencera à la date de constitution de la société et se terminera le 30 avril 2011.
- 2) La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2011.

Souscription et Paiement

Les souscripteurs ont souscrit des actions qui seront émises comme suit:

1) Famosa S.à r.l.	1 Action de Commandité 1 Action Ordinaire
2) Neuheim Lux Group Holding V	30.998 Actions Ordinaires
Total:	1 Action de Commandité 30,999 Actions Ordinaires

La totalité des actions sont entièrement libérées, afin que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) soit désormais disponible pour la société, tel que le notaire soussigné peut en attester.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit seront supportés par la société du fait de sa constitution et ils sont évalués à environ EUR 3.000,-

Assemblée générale des actionnaires

Les personnes susmentionnées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire. Après avoir préalablement vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elles ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

1. Le nombre des membres du conseil de surveillance à [trois].
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du conseil de surveillance de la société pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 avril 2011:
 - a. M. Paul David Daccus, né à Leeds Grande-Bretagne le 27 mars 1972 dont l'adresse professionnelle est la suivante Sun European Partners, LLP, 6 Grace Church Street, 4th Floor, Londres EC3V OAT Grande Bretagne;
 - b. M. Marcus Billman, né à Essinge, Suède le 8 mai 1957 dont l'adresse professionnelle est la suivante: Sun European Partners, LLP, 6 Grace Church Street, 4th Floor, London EC3V OAT Grande -Bretagne; et
 - c. Mme Anita Lyse, née à Alesund, Norvège le 4 octobre 1976, dont l'adresse professionnelle est la suivante: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
3. L'adresse de la société est sise 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg Grand -Duché du Luxembourg

Le notaire soussigné, lequel comprend et parle l'anglais, énonce par les présentes que sur demande des personnes susmentionnées, le présent acte est rédigé en anglais auquel est joint une traduction en français; sur demande de ces mêmes personnes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Le document a été lu par le représentant des personnes susmentionnées, cette personne ayant signé de concert avec le notaire le présent acte original.

Signé: C. APOSTOL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 mars 2010. Relation: LAC/2010/13864. Reçu soixante-quinze euros (75 €)

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Luxembourg, le 15 avril 2010.

Référence de publication: 2010053940/590.

(100055706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 37.022.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 6 avril 2010

Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.

Pour la société
TOTHAM S.A., SPF

Référence de publication: 2010053307/12.

(100054690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Parts Immobilière S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.238.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 11 mai 2009

Le mandat des Administrateurs et du commissaire aux comptes est arrivé à échéance, il est donc décidé de le renouveler.

Les sociétés FMS SERVICES S.A. dont le siège est au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et S.G.A. SERVICES S.A. dont le siège social est au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ainsi que Monsieur Norbert SCHMITZ, demeurant à Luxembourg, sont réélus aux fonctions d'administrateur pour une période de six ans.

Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A.; Monsieur Michel DE BE-NEDETTO, né le 16 septembre 1969 à Mont-Saint-Martin (F), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est nommé représentant permanent de la société FMS SERVICES S.A.

Monsieur Eric HERREMANS, demeurant au 39, Allée Scheffe, L-2520 Luxembourg, est réélue Commissaire aux Comptes pour une période de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2014.

Pour la société
PARTS IMMOBILIERE S.A.

Référence de publication: 2010053304/23.

(100054686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Naudi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 68.975.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2009

Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A. Monsieur Daniel FELLER, né le 23 mars 1956 à Bruxelles (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A. dont le siège est au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Pour la société
NAUDI S.A.

Référence de publication: 2010053303/14.

(100054685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Pleimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 152.117.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 12 avril 2010 que:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de déléguer à Christophe POCHART, né le 04 septembre 1961 à Arras (France), administrateur de la société, demeurant 15 avenue Marmontel à F-92500 Rueil-Malmaison, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion. Il aura le pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 12 avril 2010.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010053302/19.

(100054963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

Luxrule S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 93.226.

—
EXTRAIT

Le 29 mars 2010, le mandat d'administrateur de Patrick Lecêtre et du commissaire aux comptes Fidu-Concept SARL a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 21 avril 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010053267/13.

(100055157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.

KL Resources Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 143.990.

—
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.

Référence de publication: 2010053509/9.

(100054951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2010.
