

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° 1172

4 juin 2010

SOMMAIRE

A2C S.à r.l.	56250	Eastern Europe Real Estate Opportunities Sicar, S.à r.l.	56213
AMP Capital (International Finance No.1) SA	56250	Enel Finance International S.A.	56238
AMP Capital (International Finance No.2) SA	56250	Flowstone S.à r.l.	56212
Arkess Sicav	56210	Foyer Distribution S.A.	56236
Balter Logistics Sarl	56247	HBI Querumer Forst S.à r.l.	56244
Baumann and Partners Sicav	56250	Immo Magtib Sarl	56251
Beaconinvest S.A.	56247	JLM Patrimoine S.à r.l.	56247
Bigblue Investments S.à r.l.	56244	JLM Patrimoine S.à r.l., SPF	56247
Boucherie-Charcuterie Peporté, S.à r.l. ..	56245	Lombard International Assurance S.A. ...	56211
Breba - Cars S.à r.l.	56245	Lubelmet	56212
Caméléon S. à r.l.	56210	Luximotrust S.à r.l.	56213
CapitalatWork Foyer Group S.A.	56244	MGT 1 & 2 S.A.	56213
Carlin S.A.	56250	Montpensier International S.A.	56245
CEREP III S.à r.l.	56244	Multipack S.A.	56225
Charterhouse Capri II	56244	Société de Climatisation	56210
Chevron Luxembourg Finance Holdings S.à r.l.	56211	Solidarity Takafol S.A.	56235
Cidron Food Holding S.à.r.l.	56238	Solum 488 Group S.A.	56236
Constructions Lux-Parachini S.A.	56243	Solum 488 S.A.	56237
Cornet Investments S.à r.l.	56251	Swiss Park Hotel S.A.	56235
Daltrey Investments S.A.	56211	Syz & Partners Europe	56225
Darcies S.à r.l.	56243	Syz & Partners Europe	56225
Dawn S.A.	56243	Takafol S.A.	56235
Delta Lloyd L	56235	TA Reinsurance S.A.	56235
Den Holzspiecht S.à.r.l.	56225	TA Reinsurance S.A.	56256
Dépôts Pétroliers Contern S.à.r.l.	56243	Teti International Asset Management ...	56256
Docu Group (Lux 2) S.à r.l.	56238	TNK-BP Finance S.A.	56226
Docu Group (Lux 2) S.à r.l.	56238	Zeltovma S.A.	56226
Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à r.l.	56213	Zeltovma S.A., SPF	56226

Arkess Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.873.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 30 Avril 2010 ("l'Assemblée Générale") a nommé l'Administrateur suivant:

- Monsieur Giovanni Patri, Administrateur, avec adresse professionnelle 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Luxembourg).

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010.

L'Assemblée Générale n'a pas renouvelé le mandat de l'administrateur suivant:

- Madame Miriam Sironi, Administrateur, avec adresse professionnelle 6, Via S. Salvatore, CH-6900 (Suisse)

L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Sylvain Feraud, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle 41, Boulevard Royal, L-2449 (Luxembourg);

- Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle 6, Via S. Salvatore, CH-6900 (Suisse).

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010.

L'Assemblée Générale a nommé comme réviseur d'entreprises:

- Mazars, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Luxembourg).

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010.

Pour Arkess SICAV

Référence de publication: 2010054165/27.

(100069145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.100.

—
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DERENBACH, le 18/05/2010.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2010054189/13.

(100069185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

SOCLIMA, Société de Climatisation, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 17.482.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Foetz extraordinairement en date du 11 mai 2010 à 19.00 heures

L'assemblée renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2013 le mandat du réviseur d'entreprises la société EWA REVISION S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38 937, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Référence de publication: 2010054423/14.

(100069208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Chevron Luxembourg Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.218.

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

Signature.

Référence de publication: 2010054194/10.

(100069211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 avril 2010 au siège social de la société

1. M. Norbert BECKER, né le 07.10.1953 à Luxembourg, demeurant au 40, rue des Genêts à L-8131 Bridel est reconduit comme administrateur de la Société

2. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société à tenir en 2011.

3. Le Conseil d'Administration de la société est désormais composé de Messieurs:

1. John Kyle Stone, résidant à GB - Betchworth;

2. David Steinegger, résidant à Luxembourg;

3. Charles Fargher, résidant à l'île de Man;

4. Frederik Deiters, résidant à NL - Blaricum;

5. Martin Naville, résidant à CH - Küsnacht;

6. Rocco Sepe, résidant à GB - Worthing;

7. Trevor Matthews, résidant à GB - London;

8. Norbert Becker, résidant à Luxembourg.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2011.

4. La société Ernst & Young S.A., immatriculée au RCS Luxembourg sous le n° B 47.771, avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'activité Syrdall a été nommée Réviseur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2011.

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

Pour la Société

Benoît Sirot

Company Secretary

Référence de publication: 2010054344/28.

(100069161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Daltrey Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.335.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg en date du 30 avril 2010 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;

2. L'assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en la personne de:

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, né à Vielsam (Belgique), le 16.01.1975, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc KOEUNE, né à Luxembourg, le 04.10.1969, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Michaël ZIANVENI, né à Villepinte (France), le 04.03.1974, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Sébastien GRAVIÈRE, né à Nancy (France), le 09.04.1973, domicilié professionnellement au 18, rue de L'Eau L-1449 Luxembourg;

Et nomme en leur remplacement:

- LANNAGE S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63130 avec pour représentant permanent Madame Marie BOURLOND, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;

- VALON S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63143 avec pour représentant permanent Monsieur Guy KETTMANN, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;

- KOFFOUR S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-86086 avec pour représentant permanent Monsieur Guy BAUMANN, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;

Le nombre d'administrateurs passant de quatre à trois.

3. L'assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L- 1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B63.115, qui achèvera le mandat de son prédécesseur échéant à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2012.

Ils achèveront le mandat de leurs prédécesseurs qui viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2012.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010054233/36.

(100069212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Lubelmet, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.762.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale statutaire du 17 mai 2010

1. M. Hans DE GRAAF a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

2. Mme Nancy BLEUMER et de Mme Monique JUNCKER ont été reconduites dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

3. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 17 mai 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LUBELMET

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010054348/18.

(100069190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Flowstone S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.286.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 14 avril 2010.

Le 14 avril 2010, l'Associé Unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company SA comme Gérant A de la société avec effet immédiat
- De nommer Charles Millard-Beer, ayant son adresse professionnelle au 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB, comme Gérant A de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Luxembourg, le 14 avril 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010057293/16.

(100057674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 107.784.

—
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse de la gérante a été modifiée comme suit:

- Madame Florence Bastin, gérante de la société, réside professionnellement au 63, rue de Merl à L-2146 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2010.

Le mandataire de la société

Référence de publication: 2010054351/13.

(100069195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

MGT 1 & 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 125.612.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 12 mai 2010 que le siège social de la Société a été transféré de 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte. L-1330 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 mai 2010.

Pour la Société

Mandataire

Référence de publication: 2010054363/13.

(100069215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque, (anc. Eastern Europe Real Estate Opportunities Sicar, S.à r.l.).

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 125.810.

In the year Two Thousand and Ten, on the twenty-eighth day of April.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Investment Select Fund II, a public limited liability company (société anonyme) qualified as a specialized investment fund (fonds d'investissement spécialisé) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg) under number B 116.729,

hereby represented by Mr. François Pfister, attorney, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

The said proxy after having been signed *in* *variety* by the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. That the appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the company existing under the name of Eastern Europe Real Estate Opportunities SICAR, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) qualified as an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg) under number B 125.810 (the "Company"). The Company has been incorporated pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary Maître Henri Hellinckx on 14 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 16 May 2007, number 892 page 42785.

II. The Company's articles of association have not been amended since that date.

III. The appearing party, duly represented, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

- 1) Decision to amend the corporate object of the Company;
- 2) Decision to modify the corporate name of the Company from "Eastern Europe Real Estate Opportunities SICAR, S.à r.l." to "Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à r.l." in accordance with legal and regulatory requirements;
- 3) Approval of the interim accounts of the Company as at 15 April 2010 (the "Interim Accounts");
- 4) Approval of the report of the board of managers of the Company on the determination of the minimum share capital of the Company (the "Board Report");
- 5) Decision to set the amount of the share capital of the Company at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) divided into a total amount of twenty thousand (20,000) shares with no par value, all fully subscribed and paid-up, on the basis of the Board Report and the Interim Accounts of the Company;
- 6) Decision to cancel a total amount of twenty-two thousand eight hundred and eighteen point sixty-six (22,818.66) shares with no par value, corresponding to the balance between the forty-two thousand eight hundred and eighteen point sixty-six (42,818.66) outstanding shares and the twenty thousand (20,000) shares constituting from now on the share capital of the Company and to allocate the difference between the amount of the total capital and reserves as of 15 April 2010 appearing in the Interim Accounts increased by the amount of the subscriptions paid in advance without allotment of shares, less the fixed share capital of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-), to a special reserve;
- 7) Acknowledgement of (i) Mr. Rolf Caspers; (ii) Mr. Ravi Cunnoosamy; and (iii) Mr. Andrew Gresham's resignations from their mandates as managers of the Company (collectively referred to as the "Resigning Managers"), with effect as of the date hereof;
- 8) Appointment of Mr. Costas Constantinides born on 17 September 1979, in Lefkosia (Cyprus), with professional address at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, as new manager of the Company, with effect as of the date hereof;
- 9) Appointment of Mr. Amine Zouari born on 18 March 1979, in Tunis (Tunisia), with professional address at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, as new manager of the Company, with effect as of the date hereof;
- 10) Decision to grant full discharge to the Resigning Managers for the performance of their mandates as managers of the Company;
- 11) Decision to fully restate the articles of association of the Company; and
- 12) Miscellaneous.

The Sole Shareholder declares having reviewed the following documents (the "Documents"):

- The Interim Accounts; and
- The Board Report dated 28 April 2010.

That, on the basis of the above mentioned agenda and Documents, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

1. First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend the corporate object of the Company.

2. Second resolution

Further to the above resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to modify the corporate name of the Company from "Eastern Europe Real Estate Opportunities SICAR, S.à r.l." into "Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à r.l." in accordance with legal and regulatory requirements.

3. Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to approve the interim Accounts of the Company as at 15 April 2010.

The Sole Shareholder ACKNOWLEDGES that it has had due notice and got knowledge of the Board Report prior to this meeting and further RESOLVES to approve such Board Report.

4. Fourth resolution

On the basis of the Board Report, the Sole Shareholder RESOLVES to set the share capital of the Company at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) divided into twenty thousand (20,000) shares, with no par value and all fully subscribed and paid up.

5. Fifth resolution

Further to the above resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to cancel a total amount of twenty-two thousand eight hundred and eighteen point sixty-six (22,818.66) shares with no par value, corresponding to the balance between the forty-two thousand eight hundred and eighteen point sixty-six (42,818.66) outstanding shares and the twenty thousand (20,000) shares constituting from now on the share capital of the Company.

The Sole Shareholder further RESOLVES to allocate the difference between the amount of the total capital and reserves as of 15 April 2010 appearing in the Interim Accounts increased by the amount of the subscriptions paid in advance without allotment of shares, less the fixed share capital of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-), to a special reserve.

6. Sixth resolution

The Sole Shareholder ACKNOWLEDGES the resignations of (i) Mr. Rolf Caspers; (ii) Mr. Ravi Cunnoosamy and (iii) Mr. Andrew Gresham's from their mandates as managers of the Company, with effect as of the date hereof.

7. Seventh resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint Mr. Costas Constantinides, born on 17 September 1979, in Lefkosia (Cyprus), with professional address at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as new manager of the Company, with effect as of the date hereof.

8. Eighth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint Mr. Amine Zouari, bom on 18 March 1979, in Tunis (Tunisia), with professional address at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as new manager of the Company, with effect as of the date hereof.

9. Ninth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to grant to (i) Mr. Rolf Caspers; (ii) Mr. Ravi Cunnoosamy; and (iii) Mr. Andrew Gresham full discharge for the performance of their mandates as managers of the Company.

10. Tenth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to fully restate the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

"Chapter I. - Form, Corporate name, Object, Duration, Registered office

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the "Company") in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended from time to time (hereafter referred to as the "Law") and by the present articles of association (the "Articles"), which specify in the articles 2, 5, 7, 16 and 17 the exceptional rules applying to a solely owned company (société unipersonnelle).

The Company will exist under the corporate name of Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à r.l.

Art. 2. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time if a single shareholder, owning the entire issued share capital of the Company so decides. If there is more than one Shareholder, the Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign undertakings, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form and/or to any third parties under the conditions set forth in the Law.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes, securities, debentures and certificates.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Registered office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the Board of Managers (as defined below).

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

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease

of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. - Share capital - Shares - Transfer of shares

Art. 5. Share capital. The share capital of the Company is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) divided into twenty thousand (20,000) shares (the "Shares"), each with no par value, all of which are fully paid up.

Holders of Shares of the Company are individually referred to as a "Shareholder" or collectively as the "Shareholders".

At the moment and as long as all the Shares are held by only one Shareholder, the Company is a solely owned company (société unipersonnelle) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

Art. 6. Registration of shares - Indivisibility of shares. The Shares shall be issued in registered form only, in the name of a specific person and recorded in the Shareholders' register in accordance with article 185 of the Law. The Shareholders' register shall be kept at the registered office of the Company. Each holder of Shares 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.

The Company recognizes 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 a single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such Share(s).

Art. 7. Transfer of shares. In case of a sole Shareholder, the Shares held by the sole Shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and article 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Chapter III. - Board of managers - Powers - Meetings - Auditor

Art. 8. Board of managers. The Company shall be managed by one or more managers, who need not to be Shareholders of the Company. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers" or individually the "Manager").

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers shall be elected by the sole Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their number and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

The death, incapacity, bankruptcy, insolvency, resignation, removal or any other similar event affecting a Manager will not cause the Company to go into liquidation.

Art. 9. Powers of the board of managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 10. Meetings of the board of managers. The Board of Managers may appoint from among its members a chairperson (the "Chairperson") and one or more vice-chairpersons. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and the Shareholder(s).

The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the Managers and by the Chairperson and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate books.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by such Chairperson or by the secretary (if any) or by any Manager.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his/her proxy. Managers may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex, electronic mail or telefax.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at a meeting of the Board of Managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

Any and all Managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or conference call or by any similar means of communication enabling thus all persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

Resolutions of the Board of Managers may be passed in the form of circular resolutions. Circular resolutions signed by all the members of the Board of Managers, are proper and valid as though they had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such decisions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board of Managers.

Art. 11. Delegation of powers - Liability. The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The Manager(s) assumes, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 12. Representation of the company. The Company will be bound towards third parties by the signature of any one Manager or by the signature of any Manager or officer to whom authority has been duly delegated by the Board of Managers at its sole discretion.

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

In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager or officer shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the sole Shareholder or to the next following meeting of Shareholders.

Art. 14. Indemnification. The Company may indemnify any Manager, officer or employee against expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of being or having been a Manager, officer or employee of the Company. Such person shall be so indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to which it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which it may be entitled.

Art. 15. Auditor(s). Where the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law, who need not to be Shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Chapter IV.- General meetings of shareholders

Art. 16. General meeting of shareholders. The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each Shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital (50%) adopt them.

However, resolutions to amend the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters (75%) of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Any Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another person who need not be a Shareholder himself.

The holding of general Shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-five (25). In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 17. Annual general meeting of shareholders. Where the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Friday

of April at 3.00 p.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the next following bank business day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified by the Board of Managers in the respective convening notices of such meetings.

General meetings of Shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of Managers, which is final, exceptional circumstances of force majeure so require.

Chapter V. - Financial year - Distribution

Art. 18. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

Art. 19. Approval of financial statements. At the end of each financial year, the Board of Managers shall present to the sole Shareholder or to the general Shareholders' meeting the financial statements (including an inventory with an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made).

Each Shareholder either personally or through an appointed agent may consult at the registered office of the Company the above mentioned documents and as the case may be the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

Art. 20. Appropriation of profits - Reserve. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company,

The sole Shareholder or the general meeting of Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision account, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the Shareholders as dividend commensurate to their shareholding in the Company.

Art. 21. Interim dividends. Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of the present article and subject to any rule in addition to these as determined by the Board of Managers, together with the Shareholder(s):

- The Board of Managers shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and in accordance with the Company's corporate interest;

- In this respect, the Board of Managers is exclusively competent to decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time between the Shareholders;

- In addition, the decision of the Board of Managers shall be supported by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the Board of Managers and showing sufficient funds available for distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles;

- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on the above mentioned interim financial statements of the Company. The Board of Managers may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution; and

- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law, which provides for a recovery against the Shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after the date of the distribution.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy or any other similar event affecting the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision of the general meeting of Shareholders voting with the same quorum and majority requirements as for the amendments of the Articles.

At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (Shareholders or not) appointed by a general meeting of Shareholders who will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. - Miscellaneous

Art. 23. Applicable law. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law." There being no further business, the meeting is terminated.

56219

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 6,000.-.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, 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 version will be prevailing.

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

The document having been read to the appearing person, who signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

Investment Select Fund II, une société anonyme qualifiée de fonds d'investissement spécialisé, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-2449 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.729,

ici représentée par Monsieur François Pfister, avocat, demeurant professionnellement au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.

I. La partie comparante déclare qu'elle est la seule associée (l'"Associé Unique") de Eastern Europe Real Estate Opportunities SICAR, S.à r.l., une société à responsabilité limitée qualifiée de société d'investissement en capital à risque, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.810 (la "Société"). La Société a été constituée par un acte du notaire soussigné Maître Henri Hellinckx, en date du 14 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 mai 2007, numéro 892 page 42785.

II. Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis cette date.

III. La partie comparante, dûment représentée, reconnaît être dûment informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Décision de modifier l'objet social de la Société;
- 2) Décision de modifier la dénomination sociale de la Société de "Eastern Europe Real Estate Opportunities SICAR, S.à r.l." en "Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à r.l." en conformité avec les prescrits légaux et réglementaires;
- 3) Approbation des comptes intérimaires de la Société au 15 avril 2010 (les "Comptes Intérimaires");
- 4) Approbation du rapport du conseil de gérance de la Société sur la détermination du capital social minimum de la Société (le "Rapport du Conseil de Gérance");
- 5) Décision de fixer le capital social de la Société à un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) divisé en un montant total de vingt mille (20.000) parts sociales, sans valeur nominale et toutes entièrement souscrites et libérées sur base du Rapport du Conseil de Gérance et des Comptes Intérimaires de la Société;
- 6) Décision (i) d'annuler un montant total de vingt-deux mille huit cent dix-huit virgule soixante six (22.818,66) parts sociales sans valeur nominale correspondant au solde entre les quarante-deux mille huit cent dix-huit virgule soixante six (42.818,66) parts sociales en circulation et les vingt mille (20.000) parts sociales constituant désormais le capital social de la Société et (ii) d'allouer la différence entre le montant total du capital et des réserves apparaissant dans les Comptes Intérimaires, augmenté du montant des souscriptions payées en avance sans émission de parts sociales, moins le capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000), à une réserve spéciale;
- 7) Prise d'acte des démissions de (i) M. Rolf Caspers; (ii) M. Ravi Cunnoosamy et (iii) M. Andrew Gresham de leurs mandats de gérants de la Société (ensemble ci-après désignés les "Gérants Démissionnaires"), avec effet à la date figurant en tête des présentes;
- 8) Nomination de M. Costas Constantinides, né le 17 septembre 1979 à Lefkosia (Chypre) avec adresse professionnelle au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet à la date figurant en tête des présentes;
- 9) Nomination de M. Aminé Zouari, né le 18 mars 1979 à Tunis (Tunisie) avec adresse professionnelle au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet à la date figurant en tête des présentes;

10) Décision de donner entière décharge aux Gérants Démissionnaires pour l'exercice de leurs mandats de gérants de la Société;

11) Décision de refondre intégralement les statuts de la Société; et

12) Divers.

L'Associé Unique déclare avoir revu les documents suivants (les "Documents"):

- Les Comptes Intérimaires; et.

- Le Rapport du Conseil de Gérance daté du 28 avril 2010.

Que sur base de l'ordre du jour et des Documents mentionnés ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

1. Première résolution

L'Associé Unique DECIDE de modifier l'objet social de la Société.

2. Deuxième résolution

Eu égard à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique DECIDE de modifier la dénomination sociale de la Société de "Eastern Europe Real Estate Opportunities SICAR, S.à r.l." en "Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à r.l." en conformité avec les prescrits légaux et réglementaires.

3. Troisième résolution

L'Associé Unique DECIDE d'approuver les Comptes Intérimaires de la Société au 15 avril 2010.

L'Associé Unique PREND ACTE qu'il a bien pris connaissance du Rapport du Conseil de Gérance préalablement à cette assemblée et à cet égard, DECIDE d'approuver le Rapport du Conseil de Gérance.

4. Quatrième résolution

Sur base du Rapport du Conseil de Gérance, l'Associé Unique DECIDE de fixer le capital social de la Société à un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) divisé en un montant total de vingt mille (20.000) parts sociales sans valeur nominale et toutes entièrement souscrites et libérées.

5. Cinquième résolution

Eu égard à la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE d'annuler un montant total de vingt-deux mille huit cent dix-huit virgule soixante six (22.818,66) parts sociales sans valeur nominale correspondant au solde entre les quarante-deux mille huit cent dix-huit virgule soixante six (42.818,66) parts sociales en circulation et les vingt mille (20.000) parts sociales constituant désormais le capital social de la Société.

L'Associé Unique DECIDE d'allouer la différence entre le montant total du capital et des réserves apparaissant dans les Comptes Intérimaires, augmenté du montant des souscriptions payées en avance sans émission de parts sociales, moins le capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000), à une réserve spéciale.

6. Sixième résolution

L'Associé Unique PREND ACTE des démissions de (i) Monsieur Rolf Caspers; (ii) Monsieur Ravi Cunnoosamy et (iii) Monsieur Andrew Gresham de leurs mandats de gérants de la Société, avec effet à la date figurant en tête des présentes.

7. Septième résolution

L'Associé Unique DECIDE de nommer Monsieur Costas Constantinides, né le 17 septembre 1979, à Lefkosia (Chypre), avec adresse professionnelle au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet à la date figurant en tête des présentes.

8. Huitième résolution

L'Associé Unique DECIDE de nommer Monsieur Aminé Zouari, né le 18 mars 1979, à Tunis (Tunisie), avec adresse professionnelle au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet à la date figurant en tête des présentes.

9. Neuvième résolution

L'Associé Unique DECIDE de donner entière décharge à (i) Monsieur Rolf Caspers; (ii) Monsieur Ravi Cunnoosamy et (iii) Monsieur Andrew Gresham pour l'exercice de leurs mandats en tant que gérants de la Société.

10. Dixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique DECIDE de refondre entièrement les statuts de la Société, qui se liront dorénavant comme suit:

"Chapitre I^{er} . - Forme, Dénomination sociale, Objet, Durée, Siège social

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination sociale. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ainsi créées, une société (la "Société") en la forme d'une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg y relatives, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 2, 5, 7, 16 et 17, les règles dérogatoires s'appliquant à la société unipersonnelle.

La Société existera sous la dénomination sociale d'Eastern Europe Real Estate Opportunities S.à.r.l.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique détenant la totalité du capital social libéré. S'il y a plusieurs associés, la Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée conformément aux conditions requises pour la modification des présents Statuts.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, de parts sociales, d'obligations, de reconnaissances de dettes, obligations bancaires ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre détenir des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit et/ou à tout tiers dans les conditions prévues par la Loi.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, d'obligations bancaires, de titres, de certificats d'obligations et de certificats.

La Société peut aussi employer ses fonds en investissant dans de l'immobilier ou des droits de propriété intellectuelle sous quelque forme que ce soit.

D'une manière générale, la Société peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance (tel que défini par après).

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement 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 social, restera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre II. - Capital social - Parts sociales - Transfert de parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales (ci-après les "Parts Sociales"), chacune sans mention de valeur nominale et toutes entièrement libérées.

Les détenteurs de Parts Sociales pris individuellement sont définis comme l'"Associé" ou lorsqu'ils sont pris collectivement comme les "Associés".

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouveraient à s'appliquer, chaque décision de l'Associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui seront établis par écrit.

Art. 6. Enregistrement des parts sociales - Indivisibilité des parts sociales. Les Parts Sociales seront émises exclusivement sous forme nominative, au nom d'une personne déterminée et inscrites sur le registre des Associés conformément à l'article 185 de la Loi. Le registre des Associés devra être conservé au siège social de la Société. Chaque détenteur de Parts Sociales notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La Société sera en droit de se fier à Sa dernière adresse ainsi communiquée.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Part Sociale. Dans l'hypothèse où une ou plusieurs Part(s) Sociale(s) sont détenues conjointement ou si la propriété de ces Parts Sociales est contestée, toutes les personnes réclamant

un droit sur ces Parts Sociales doivent nommer une seule personne pour les représenter auprès de la Société. A défaut d'une telle nomination, les droits attachés aux Parts Sociales concernées seront suspendus.

Art. 7. Cession de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chaque Associé sont cessibles sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les Parts Sociales ne peuvent être cédées inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable de l'assemblée générale des Associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social.

Les cessions de Parts Sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les cessions ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

Chapitre III. - Conseil de gérance - Pouvoirs - Assemblées - Commissaire

Art. 8. Conseil de gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance" ou pris individuellement le "Gérant").

Le Gérant ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance, est nommé par l'Associé unique ou l'assemblée générale des Associés qui déterminera leur nombre ainsi que la durée de leur mandat. Les Gérants resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles, mais sont révocables ad nutum, avec ou sans justification, par une résolution de l'Associé unique ou de l'assemblée générale des Associés.

Le décès, l'incapacité, la faillite, l'insolvabilité, la démission, la révocation ou tout évènement similaire affectant un Gérant n'entraîne pas la liquidation de la Société.

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des Associés relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 10. Réunions du conseil de gérance. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président (Se "Président") et un ou plusieurs vice-présidents. Il peut aussi désigner un secrétaire, Gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des Associés.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les Gérants et le cas échéant par le Président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le Président ou par le secrétaire (le cas échéant) ou par un Gérant.

Chaque Gérant peut se faire représenter au Conseil de Gérance par un autre Gérant par procuration. Les Gérants peuvent également voter par écrit ou par câble, télégramme, télex, courriel ou message télécopié

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des Gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Chaque Gérant et même tous les Gérants, peuvent participer à une réunion du Conseil de Gérance par téléphone ou "conférence call" ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent se comprendre mutuellement. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion.

Les décisions du Conseil de Gérance peuvent également être prises sous forme de résolutions circulaires. Les résolutions circulaires signées par tous les Gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles décisions peuvent être documentées sur un document unique ou sur des documents séparés ayant un contenu identique et chacun d'eux étant signé par un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Art. 11. Délégation des pouvoirs - Responsabilité. Le Conseil de Gérance peut déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le(s) Gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur(s) fonction(s), aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 12. Représentation de la société. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature d'un Gérant ou par la signature d'un Gérant ou d'un fondé de pouvoirs qui aurait été dûment habilité par le Conseil de Gérance à sa seule discrétion.

Art. 13. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs du Conseil de Gérance ou de la Société y ont un intérêt personnel, ou en sont gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé. Tout Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplit des fonctions de gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé d'une

autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une telle opération,

Dans le cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'Associé unique ou des Associés lors de la prochaine assemblée générale des Associés.

Art. 14. Indemnité. La Société pourra indemniser tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé, des dépenses raisonnablement encourues par eux du fait de toute action, procès ou poursuite auxquels il aura été partie en sa qualité de Gérant, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société. Une telle personne devra être indemnisée en toutes circonstances, sauf le cas où dans le cadre de pareille action, procès ou poursuite il serait finalement déclaré responsable de négligence grave ou de mauvaise administration délibérée; en cas de transaction, une telle indemnité ne sera accordée qu'en relation avec les affaires couvertes par la transaction et seulement si la Société est informée par son conseiller que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Un tel droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits nés dans son chef.

Art. 15. Commissaire(s). Si le nombre des Associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t Associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes agiront en collège et formeront le conseil des commissaires aux comptes.

Chapitre IV. - Assemblées générales des associés

Art. 16. Assemblée générale des associés. L'Associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Associés.

En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque Associé possède un nombre de votes égal au nombre de Parts Sociales qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des Associés détenant plus de la moitié du capital social (50%).

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société, pour lequel un vote à l'unanimité des Associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'Associés détenant au moins les trois quarts (75%) du capital social de la Société, conformément aux prescriptions de la Loi.

Chaque Associé peut agir à toute assemblée générale des Associés en nommant par écrit ou par fax un mandataire en tant que représentant, qu'il soit Associé ou non.

La tenue d'assemblées générales des Associés n'est pas obligatoire quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 17. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des Associés est supérieur à vingt cinq (25), une assemblée générale annuelle des Associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le troisième vendredi du mois d'avril à 15 heures (heure de Luxembourg). Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des Associés devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées des Associés pourront être tenues à l'endroit et à l'heure tels que précisé par le Conseil de Gérance dans les convocations relatives à ces assemblées.

Les assemblées générales des Associés, y compris l'assemblée générale annuelle, pourront se tenir à l'étranger, si de l'avis définitif du Conseil de Gérance, des circonstances exceptionnelles de force majeure le requièrent.

Chapitre V. - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année, et finit le dernier jour de décembre de la même année.

Art. 19. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, le Conseil de Gérance présentera à l'Associé unique ou à l'assemblée générale des Associés les comptes annuels (incluant un inventaire indiquant la valeur des avoirs et des dettes de la Société ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits qui indiqueront les charges résultant des amortissements nécessaires).

Chaque Associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, les documents susmentionnés et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 20. Répartition des profits - Réserve. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la réserve requise par la Loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'Associé unique ou l'assemblée générale des Associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde sur un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année sociale ou de le distribuer aux Associés comme dividende proportionnellement à leur participation dans la Société.

Art. 21. Dividendes intérimaires. Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux règles fixées par le présent article ainsi qu'à toute règle supplémentaire déterminée par le Conseil de Gérance ensemble avec l'/les Associé(s):

- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au Conseil de Gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social de la Société;

- A cet effet, le Conseil de Gérance a compétence exclusive pour décider du montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des principes contenus dans les présents Statuts et de tout accord que les Associé(s) pourraient conclure entre eux;

- En outre, la décision du Conseil de Gérance doit s'appuyer sur les comptes intérimaires de la Société datant de moins de deux (2) mois au moment de cette décision du Conseil de Gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits réalisés depuis la fin de l'année sociale augmentés des profits à reporter et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts;

- Enfin, la distribution des dividendes intérimaires doit être limitée au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur les comptes intérimaires de la Société mentionnés ci-dessus. Le Conseil de Gérance peut donner mandat à un auditeur indépendant de vérifier ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant des sommes distribuables; et

- Dans tous ces cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'article 201 de la Loi, lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre l'/les Associé(s) des dividendes qui lui/leur ont été distribués mais qui ne correspondent pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action en répétition se prescrit par cinq (5) ans à partir du jour de la distribution.

Chapitre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant l'Associé unique ou l'un des Associés.

Sauf cas de dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des Associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (Associés ou non) nommés par l'assemblée générale des Associés qui déterminera leurs pouvoirs et rémunération.

Chapitre VII. - Divers

Art. 23. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément à la Loi."

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée.

Frais

Les dépenses, rémunérations, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ EUR 6.000,-.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. PFISTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 mai 2010. Relation: LAC/2010/20495. Reçu soixante-quinze euros (75€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010056859/622.

(100071543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Multipack S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 107.278.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010054369/10.

(100069214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Syz & Partners Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 90.322.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 12 mai 2010

En date du 12 mai 2010, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de renouveler le mandat des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2011:

Monsieur Eric SYZ

Monsieur Alfredo PIACENTINI

Monsieur Mark LLOYD-PRICE

Monsieur Johannes BERGER-SANDHOFFER

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que personne chargée du contrôle des comptes de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2011.

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

Luxembourg, le 18 mai 2010.

Syz & Partners Europe

Signature

Référence de publication: 2010054447/22.

(100069189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Syz & Partners Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 90.322.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 9 du 4 janvier 2003.

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

SYZ & PARTNERS EUROPE

Signature

Référence de publication: 2010054448/13.

(100069193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Den Holzspiecht S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3932 Mondcange, 14, rue de Limpach.
R.C.S. Luxembourg B 90.753.

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

Référence de publication: 2010057367/9.

(100058105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

TNK-BP Finance S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 58.938,00.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 107.428.

—
Beschlüsse der Aktionärsversammlung vom 26. März 2010

Die Aktionäre von TNK-BP Finance SA (die „Gesellschaft“) haben einstimmig beschlossen, dass Herr Keith Goodman mit Privatadresse 20, Canada Square in E14 5NJ London, England und dass Herr Andriy Glavatskyy mit Privatadresse Presidium Building, 3rd floor, 6 Demostenis Severis Avenue, Nicosia, Zypern mit sofortiger Wirkung als zusätzliche Geschäftsführer der Gesellschaft berufen werden. Die Dauer der Mandate ist begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2012 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Mai 2010.

TNK-BP Finance S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2010054459/18.

(100069151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Zeltovma S.A., Société Anonyme,

(anc. Zeltovma S.A., SPF).

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue des Bois.
R.C.S. Luxembourg B 15.356.

—
In the year two thousand and ten, on the seventh of May.

Before the undersigned Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg);

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of the public limited company ("Aktiengesellschaft") "ZELTOVMA S.A., SPF", (the "Company"), with registered office in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 15356.

The Company has been originally incorporated under the denomination of "JANEK HOLDING S.A.", pursuant to a deed of the notary Georges ALTWIES, then residing in Dudelange, on the 28th of September 1977, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 270 of the 23rd of November 1977,

and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 9th of October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2286 of the 21st of November 2009, containing the surrender of the specific tax regime according to the law of July 31st, 1929 on holding companies, the transformation into a public limited company, qualified as family wealth management company and the adoption of the actual corporate name.

The meeting is opened by Mr. Yvon HELL, chartered accountant, professionally residing in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, being in the chair (the Chairman).

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Frédéric FELLER, employee, professionally residing in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state the following:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda

1. Amendment of the Company's purpose in order to give it the following wording:

"The object of the company is the acquisition, administration, management, leasing, renting and sales of real estates, of all real estates deriving rights, the rent of moveable properties and real estates, the management and administration of real estates, or real estates assets exclusively for its own account.

The Company may acquire, realize, grant and alienate patents, brands, trade-marks, licences and other intellectual property rights.

The Company's purpose is also the participation in businesses and companies of any kind and the establishment, development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose of them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and patents of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way and alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and without carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without guaranty and mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for the benefit of its own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its purposes."

2. Rebrand of the Company into "ZELTOVMA S.A.";
3. Complete restate of the articles of association;
4. Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital is present or represented at the present meeting and that all the present or represented shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

No other convening notices were necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, has taken unanimously the following resolution:

Resolution

The Meeting decides:

- to modify the purpose of the Company and to adopt in consequence for it the wording as reproduced under point 1) of the agenda;
- to change the Company's name into "ZELTOVMA S.A."; and
- to restate completely the bylaws of the Company in order to give them henceforth have the following wording:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There exists a public limited company ("Aktiengesellschaft") under the name of "ZELTOVMA S.A.", (hereafter the "Company"), governed by the relevant legal dispositions as well as by these articles of association (the "Articles").

Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

By a simple decision of the board of directors, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The object of the company is the acquisition, administration, management, leasing, renting and sales of real estates, of all real estates deriving rights, the rent of moveable properties and real estates, the management and administration of real estates, or real estates assets exclusively for its own account.

The Company may acquire, realize, grant and alienate patents, brands, trade-marks, licences and other intellectual property rights.

The Company's purpose is also the participation in businesses and companies of any kind and the establishment, development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations

by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose of them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and patents of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way and alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and without carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without guaranty and mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for the benefit of its own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), divided into four thousand (4,000) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

The board of directors or the single director, as the case may be, is authorised to create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its shares, which reserves or paid in surplus may be used by the board of directors to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, except for those shares for which the law prescribes the registered form.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

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

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

Title III. - Management

Art. 6. The Company is managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether shareholders or not.

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

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

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

Members of the board of directors or the single director are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholder(s) which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholder(s).

The office of a director shall be vacated if:

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

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

Art. 7. If existing, the board of directors elects from among its members a chairman.

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

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

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

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

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

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

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

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The Company will be validly bound in any circumstances by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of the delegate of the board of directors.

If only one director exists, the Company will be bound by the signature of such director. If the single director is a legal entity, the signature shall be considered if given in accordance with the corporate documents and authorisation in place for such legal entity.

The legal entity being director may authorise the Permanent Representative to sign for the Company.

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

The board of directors or the single director, as the case may be, may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

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

Title IV. - Supervision

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

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting is held on the 2nd Monday of March at 11:00 a.m. at the registered office or at any other place to be specified in the convening notices.

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

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

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

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of October of each year and shall terminate on the 30th of September of the following year.

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

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

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

Title VII. - Dissolution, Liquidation

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

Title VIII. - General provisions

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

There being no further business on the agenda, the Chairman thereupon has closed the Meeting.

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,000.- EUR.

Statement

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

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

The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, den siebten Mai.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der Aktiengesellschaft "ZELTOVMA S.A., SPF", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois, eingetragen im Handels- und Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 15356, abgehalten.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung "JANEK HOLDING S.A." gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Georges ALTWIES, mit dem damaligen Amtssitz in Düdelingen, am 28. September 1977, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 270 vom 23. November 1977,

und deren Satzungen wurden mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 9. Oktober 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 2286 vom 21. November 2009, enthaltend die Aufgabe des spezifischen Steuerstatutes nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen und die Annahme der jetzigen Gesellschaftsbezeichnung.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Yvon HELL, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois, eröffnet (der Vorsitzende).

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Frédéric FELLER, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft um diesem folgenden Wortlaut zu geben:

"Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung, Management, Leasing, Vermietung und Verkauf von Immobilien und Immobilienrechten, die Vermietung von Mobilien und Immobilien, sowie Management und Verwaltung von Immobilien oder Immobilienvermögen ausschliesslich auf eigene Rechnung.

Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Warenzeichen, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräußern.

Der Gesellschaftszweck ist 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, wie auch Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe 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 zu 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.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen."

2. Umfirmierung der Gesellschaft in "ZELTOVMA S.A.";
3. Komplette Neufassung der Statuten;
4. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt:

- den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 4) angegebenen Wortlaut anzunehmen;
- die Bezeichnung der Gesellschaft in "ZELTOVMA S.A." umzufirmieren; und
- die Statuten der Gesellschaft komplett neu zu verfassen, welche fortan folgenden Wortlaut erhalten:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der gesellschaft

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "ZELTOVMA S.A.", (hiernach die "Gesellschaft"), geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie die gegenwärtigen Statuten (die "Statuten").

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg festgelegt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung, Management, Leasing, Vermietung und Verkauf von Immobilien und Immobilienrechten, die Vermietung von Mobilien und Immobilien, sowie Management und Verwaltung von Immobilien oder Immobilienvermögen ausschliesslich auf eigene Rechnung.

Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Warenzeichen, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräußern.

Der Gesellschaftszweck ist 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, wie auch Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe 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 zu 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.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC, CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR), eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Überschüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder mehrere Aktien umfassen können.

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

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche Aktionäre sein können.

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

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

Sollte ein Verwaltungsratsmitglied oder Alleinverwalter eine juristische Person sein, soll diese einen permanenten Vertreter (der "Permanente Vertreter") ernennen, welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:

- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder

- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft, oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.

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

Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

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

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.

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

In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen

Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsräten oder durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtmäßig verpflichtet.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters rechtlich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden.

Diese juristische Person, welche Einzelvorstand ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

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

Titel IV. - Aufsicht

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

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung wird am 2. Montag des Monats März um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

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

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.

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

Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

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

Titel VII. - Auflösung und Liquidation

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

Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften

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

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.000,- EUR.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag der Komparenten und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: HELL - FELLER - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2010. Relation GRE/2010/1725. Reçu soixante-quinze euros 75,- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Junglinster, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010056926/462.

(100071494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Swiss Park Hotel S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.125.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 26 avril 2010.

Le 26 avril 2010, l'actionnaire unique de SWISS PARK HOTEL S.A. ("la Société"), a décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Mme Janna Steiner en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet immédiat;

Luxembourg, le 26 avril 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010057295/14.

(100057682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

TA Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 97.825.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010054452/10.

(100069209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Solidarity Takafol S.A., Société Anonyme,

(anc. Takafol S.A.).

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 20.046.

—
Conseil d'Administration

L'assemblée ordinaire des actionnaires réunie extraordinairement le 12 février 2010 a pris acte de la démission comme administrateur de Monsieur Sameer Al Wazzan.

La même assemblée des actionnaires a élu administrateurs jusqu'à rassemblée ordinaire annuelle des actionnaires de 2010:

1) Monsieur Muniswamy Venkatesan, administrateur, demeurant à Tashan 405, Royaume de Bahrain, Flat 12, Building 138,

2) Monsieur Youssef Al Kareh, administrateur, demeurant à Jurdab 729, Royaume de Bahrain, House 2096, Road 2957.

Luxembourg, le 27 avril 2010.

Pour SOLIDARITY TAKAFOL S.A.

Lucy DUPONG

Par mandat

Référence de publication: 2010057298/21.

(100057697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Delta Lloyd L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 24.964.

—
Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 avril 2010.
 Pour le Conseil d'Administration
 Marie-Cécile MAHY-DUBORG
 Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2010057368/13.

(100057795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Solum 488 Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 141.414.

—
 Extrait de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 7 avril 2010.

Acceptation de la démission de l'Administrateur de catégorie B suivant:

- MEYER BERGMAN REAL ESTATE S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Nomination du nouvel Administrateur de catégorie B suivant:

- T.M. S.à.r.l., ayant son siège social au 273, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130 158. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

SOLUM 488 GROUP S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010057300/19.

(100057755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Foyer Distribution, Foyer Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 146.849.

—
 L'an deux mille dix, le treize avril,
 pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
 s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FOYER DISTRIBUTION S.A.", en abrégé "FOYER DISTRIBUTION", ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 146.849, constituée suivant acte notarié en date du 8 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1375 du 16 juillet 2009 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Virginie Courteil, employée privée, avec adresse professionnelle à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

a) Extension de l'objet social à l'activité d'agence d'assurance;

b) Adaptation en conséquence de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet de faire de l'intermédiation de crédits.

La société pourra également exploiter une agence d'assurances par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières et autres qui se rattachent à cet objet social ou qui le favorisent. Elle peut prendre tous intérêts et participations dans toutes autres sociétés ou entreprises de nature à favoriser les opérations sociales, notamment par la création de sociétés spéciales, apports, fusions, souscriptions

ou achats d'actions, d'obligations ou autres titres, achats de droits sociaux, ou encore par tous traités d'union ou autres conventions quelconques."

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, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'étendre son objet social à l'activité d'agence d'assurance.

Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet de faire de l'intermédiation de crédits.

La société pourra également exploiter une agence d'assurances par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières et autres qui se rattachent à cet objet social ou qui le favorisent. Elle peut prendre tous intérêts et participations dans toutes autres sociétés ou entreprises de nature à favoriser les opérations sociales, notamment par la création de sociétés spéciales, apports, fusions, souscriptions ou achats d'actions, d'obligations ou autres titres, achats de droits sociaux, ou encore par tous traités d'union ou autres conventions quelconques."

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. COURTEIL, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 avril 2010. LAC/2010/ 16093. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Référence de publication: 2010059355/70.

(100059096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Solum 488 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 141.411.

Extrait de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 7 avril 2010.

Acceptation de la démission de l'Administrateur de catégorie B suivant:

- MEYER BERGMAN REAL ESTATE S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Nomination du nouvel Administrateur de catégorie B suivant:

- T.M. S.à.r.l., ayant son siège social au 273, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130 158. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

SOLUM 488 S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010057303/19.

(100057760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Enel Finance International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 60.086.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Enel Finance International S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010057364/12.

(100058229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Docu Group (Lux 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.524.

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

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

Pour DOCU GROUP (Lux 2) S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010057365/11.

(100057618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Docu Group (Lux 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.524.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour DOCU GROUP (Lux 2) S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010057366/11.

(100057947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Cidron Food Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.735.

In the year two thousand and ten, on the twenty-first of April.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Cidron Food Holding S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 151 735, incorporated by deed enacted by Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on the 23rd February 2010, published in the Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations, number 791, dated April 16, 2010. The articles of association of the Company have not been amended since.

The meeting is presided by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred fifty) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand informed.

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

Agenda

1.- Reduction of the par value of all the shares of the Company from an amount of five hundred Swedish Krona (SEK 500) each down to an amount of one Swedish Krona (SEK 1) each;

2.- Increase of the corporate capital by an amount of ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand Swedish Krona (SEK 99,875,000) so as to raise it from its present amount of one hundred twenty-five thousand Swedish Krona (SEK 125,000) to one hundred million Swedish Krona (SEK 100,000,000) by the issue of ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand (99,875,000) new ordinary shares having a par value of one Swedish Krona (SEK 1) each;

3.- Subscription, intervention of the subscribers and payment of all the new ordinary shares by contribution in kind of shares;

4.- Acceptation by the managers of Cidron Food Holding S.à r.l.;

5.- Amendment of article 8 of the Articles of Association in order to reflect such actions.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:

First resolution

The sole shareholder, the company "Nordic Wholesale Services S.à r.l.", a company organized under the laws of Luxembourg and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; the sole shareholder, exercising the powers devolved to the general meeting of shareholders, resolves to reduce the par value of all of the shares of the Company, represented by two hundred fifty (250) Ordinary Shares, from an amount of five hundred Swedish Krona (SEK 500) each down to an amount of one Swedish Krona (SEK 1) each such that there are now a total of one hundred twenty-five thousand (125,000) Ordinary Shares.

Second resolution

The sole shareholder, decides to increase the issued share capital by an amount of ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand Swedish Krona (SEK 99,875,000) so as to raise it from its present amount of one hundred twenty-five thousand Swedish Krona (SEK 125,000) to one hundred million Swedish Krona (SEK 100,000,000) by the issue of ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand (99,875,000) new ordinary shares of a nominal value one Swedish Krona (SEK 1) each, the whole to be fully paid up through contribution in kind consisting in shares and relative share premium of a company having its registered office in Luxembourg.

Third resolution

The sole shareholder accepts the subscription to ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand (99,875,000) new ordinary shares to be issued.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforementioned company Nordic Wholesale Services S.à r.l., here represented as stated hereabove;

which declares to subscribe to the ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand (99,875,000) new ordinary shares and to pay them up by a contribution in kind hereafter described:

Description of the contribution

- forty-five thousand five hundred eighty-five (45,585) Ordinary Shares and the relative share premium amounting to one hundred million one hundred sixteen Swedish Krona (SEK 100,000,116) from Cidron Food Services S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, representing 100 % of the share capital of this latest company, this contribution being valued at ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand Swedish Krona (SEK 99,875,000), remunerated by issue of ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand (99,875,000) new ordinary shares in Cidron Food Holding S.à r.l., and subscribed by Nordic Wholesale Services S.à r.l.

Evaluation

The net value of the Contribution in kind is evaluated at ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand Swedish Krona (SEK 99,875,000);

- The subscriber requests that this total amount of ninety-nine million eight hundred seventy-five thousand Swedish Krona (SEK 99,875,000) of the contribution has to be considered as share capital.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a valuation report and by declaration issued by the legal representatives of Nordic Wholesale Services S.à r.l. attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.

Effective implementation of the contribution

Nordic Wholesale Services S.à r.l., contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:

- all the shares are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- there is a pledge over the shares in Cidron Food Services S.à r.l. according to which Swedbank AB (publ) may be entitled to demand that one or more of these shares be transferred to it;
- shares in Cidron Food Services S.à r.l. are legally and conventionally freely transferable to the Company further to an agreement entered into between Nordic Wholesale Services S.à r.l., Nordic Wholesale Services Limited and Swedbank AB (publ) dated January 29, 2010;
- it owns these shares;
- all formalities shall be carried out in Luxembourg in order to formalise the transfer and to render it effectively anywhere and toward any third party.

Manager's intervention

Thereupon intervene:

- a) Mrs Noella Antoine, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
 - b) Mrs Ingrid Moinet with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
 - c) Mrs Pascale Nutz with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
 - d) Mrs Lynda Elliott with professional address at 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3QA, Channel Islands
 - e) Mr Andrew Bennett with professional address at 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3QA, Channel Islands
- here represented by Mr Raymond THILL, prenamed by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and jointly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, all of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the shareholder decides to amend the article 8 of the Articles of Association to read as follows:

" **Art. 8.** The Company's capital is set at one hundred million Swedish Krona (SEK 100,000,000), represented by one hundred million (100,000,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") of a nominal value one Swedish Krona (SEK 1) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles."

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about four thousand eight hundred euro (EUR 4,800.-).

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

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

The 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 request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le vingt et un avril.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Cidron Food Holding S.à r.l.", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 151 735, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 791, le 16 avril 2010. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, 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 deux cent cinquante (250) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.

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

1.- Réduction de la valeur nominale de toutes les parts sociales de la Société de cinq cents couronnes suédoises (SEK 500) à une couronne suédoise (SEK 1) chacune;

2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille couronnes suédoises (SEK 99,875,000) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille couronnes suédoises (SEK 125,000) à cent millions de couronnes suédoises (SEK 100,000,000) par l'émission de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille (99,875,000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'une couronne suédoise (SEK 1) chacune.

3.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales ordinaires nouvelles par apport en nature d'actions.

4.- Acceptation par les gérants de Cidron Food Holding S.à r.l.

5.- Modification afférente de l'article 8 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'associé unique, la société "Nordic Wholesale Services S.à r.l.", une société régie par la loi luxembourgeoise et ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; l'associé unique exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée, décide de réduire la valeur nominale de toutes les cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de la Société, d'un montant de cinq cents couronnes suédoises (SEK 500) pour chacune des parts sociales à une couronne suédoise (SEK 1) de sorte que le capital sera désormais composé de cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales ordinaires.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille couronnes suédoises (SEK 99,875,000) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille couronnes suédoises (SEK 125,000) à cent millions de couronnes suédoises (SEK 100,000,000) par l'émission de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille (99,875,000) parts sociales ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'une couronne suédoise (SEK 1) chacune, le tout intégralement réalisé par l'apport en nature d'actions et de primes d'émission relatives d'une société ayant son siège social au Luxembourg.

Troisième résolution

L'associé unique accepte la souscription des quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille (99,875,000) parts sociales ordinaires nouvelles à émettre;

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite à la présente la société pré désignée Nordic Wholesale Services S.à r.l., représentée comme dit ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire les quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille (99,875,000) parts sociales ordinaires nouvelles et les libérer intégralement par un apport en nature ci-après décrit.

Description de l'apport

- quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq (45,585) parts sociales ordinaires et primes d'émission relatives pour un montant de cent million cent seize couronnes suédoises (SEK 100,000,116) de Cidron Food Services S.à r.l., une société régie par les lois de Luxembourg, représentant 100 % du capital social de cette dernière; cet apport étant évalué à quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille couronnes suédoises (SEK 99,875,000), rémunéré par l'émission de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille (99,875,000) parts sociales ordinaires de Cidron Food Holding S.à r.l. et souscrit par Nordic Wholesale Services S.à r.l..

Evaluation

La valeur nette de l'apport en nature est évaluée à quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille couronnes suédoises (SEK 99,875,000).

- Le souscripteur déclare que la valeur totale de l'apport de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille couronnes suédoises (SEK 99,875,000) fait à Cidron Food Holding S.à r.l. doit être considérée comme du capital.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par un rapport d'évaluation et une déclaration émise par les gérants de Nordic Wholesale Services S.à r.l. attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

Réalisation effective de l'apport

Nordic Wholesale Services S.à r.l., pré désigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:

- que les actions de Cidron Food Services S.à r.l. sont entièrement libérées;
- que les actions sont nominatives;
- qu'il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer des actions de Cidron Food Services S.à r.l. conventionnellement et librement transmissibles à la Société suivant un contrat conclu entre Nordic Wholesale Services S.à r.l., Nordic Wholesale Services Limited and Swedbank AB (publ) en date du 29 janvier 2010 et qu'il existe un gage sur les actions de Cidron Food Services S.à r.l. par lequel Swedbank AB (publ) pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- que toutes formalités seront réalisées à Luxembourg, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties;

Intervention des gérants

Sont alors intervenus:

- a) Madame Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
 - b) Madame Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
 - c) Madame Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
 - d) Madame Lynda Elliott, avec adresse professionnelle au 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3QA, Channel Islands
 - e) Monsieur Andrew Bennett, avec adresse professionnelle au 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3QA, Channel Islands
- ici représentés par Monsieur Raymond THILL, prénommé, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidairement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, tous marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirment la validité des souscriptions et libération.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'associé décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8.** Le capital de la Société est de cent million de couronnes suédoises (SEK 100.000.000), représenté par cent millions (100.000.000) de parts sociales (les "Parts Sociales Ordinaires") d'une valeur nominale d'une couronne suédoise (SEK 1) chacune. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts."

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 en raison de sa constitution, s'élève à environ quatre mille huit cents euros (EUR 4.800,-).

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

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

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.

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

Signé: R. Thill, I. Dias, S. Dupont et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2010. LAC/2010/17824. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Releveur (signé: Francis SANDT).

POUR EXPEDITION 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 28 avril 2010.

Référence de publication: 2010058251/236.

(100058875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2010.

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

Capital social: EUR 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.143.

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

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010057369/13.

(100057979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Dawn S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 128.349.

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: 2010057370/9.

(100057546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Dépôts Pétroliers Contern S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 6.777.

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

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

Référence de publication: 2010057371/9.

(100058106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Constructions Lux-Parachini S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5368 Schuttrange, 8, rue de Canach.

R.C.S. Luxembourg B 79.095.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010057372/9.

(100058104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

HBI Querumer Forst S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 122.678.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 avril 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2010058869/14.

(100058334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2010.

CEREP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.396.050,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 127.446.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2010.

Référence de publication: 2010057377/11.

(100057548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Charterhouse Capri II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 600.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 114.355.

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

Pour Charterhouse Capri II

Un mandataire

Référence de publication: 2010057378/12.

(100058020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

CapitalatWork Foyer Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 78.769.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CapitalatWork Foyer Group

Société Anonyme

Référence de publication: 2010057379/11.

(100057981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 130.493.

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

Pour *BIGBLUE INVESTMENTS S.à r.l.*
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2010057382/11.
(100057577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Breba - Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5364 Schrassig, 8, Schlassgewan.
R.C.S. Luxembourg B 59.056.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010057380/9.
(100058103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Boucherie-Charcuterie Peporté, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 102.667.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010057381/9.
(100058102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Montpensier International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 137.188.

L'an deux mil dix, le douze mars.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Montpensier International S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée sous la dénomination de "Montpensier Finance International S.A." par acte du notaire Henri HELLINCKX de résidence à Luxembourg, en date du 6 mars 2008, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 926 du 15 avril 2008 et dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte passé devant le prédit notaire Henri HELLINCKX en date du 21 mai 2008, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 1522 du 19 juin 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Véronique DE MEESTER, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie MARECHAL, employée privée, demeurant à Grumelange (B).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sylvain ELIAS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation de capital par l'émission de 30.000 (TRENTE MILLE) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 10 (DIX EUROS) chacune, pour un montant de EUR 300.000 (TROIS CENT MILLE EUROS) en vue de le porter d'un montant de EUR 100.000 (CENT MILLE EUROS) à un montant de EUR 400.000 (QUATRE CENT MILLE EUROS);

2) Souscription des nouvelles actions;

3) Modification corrélative de l'article 5 des statuts;

4) Modification de l'article 4 des statuts quand à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4. Objet Social.** La société a pour objet le conseil en organisation patrimoniale et plus généralement le conseil économique et toute autre activité annexe y relative.

De manière générale, la Société pourra prendre toute mesure et réaliser toute opération commerciale, industrielle ou financière, toute transaction immobilière ou mobilière, qu'elle considérerait utile dans le cadre de l'accomplissement et du développement de son objet social".

5) Modification de l'article 17 des statuts quant au Réviseur d'entreprises;

6) Pouvoirs pour formalités.

7) Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou 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 "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de EUR 300.000 (TROIS CENT MILLE EUROS) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 100.000 (CENT MILLE EUROS) à un montant de EUR 400.000 (QUATRE CENT MILLE EUROS) par l'émission de 30.000 (TRENTE MILLE) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (DIX EUROS) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Intervention - Souscription - Libération

A comparu:

Montpensier Finance SAS, une société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-75008 Paris, 30 avenue Georges V,

ici représentée par Madame Véronique DE MEESTER, prénommée,
en vertu d'une procuration établie le 8 mars 2010,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec elle,

qui déclare souscrire à l'intégralité de l'augmentation de capital et d'en libérer le montant immédiatement par apport en espèces d'un montant de EUR 300.000,00 (TROIS CENT MILLE EUROS).

La preuve du paiement intégral des actions nouvellement émises est donnée au notaire instrumentant par un certificat bancaire, de sorte que la somme de EUR 300.000,00 (TROIS CENT MILLE EUROS) est dès à présent à la disposition de la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide en conséquence de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts relatif au capital social de la société qui devient:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 400.000 (QUATRE CENT MILLE EUROS) représenté par 40.000 (QUARANTE MILLE) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 10 (DIX EUROS) chacune."

Le deuxième paragraphe de l'Article 5 des statuts est inchangé.

Troisième résolution

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

" **Art. 4. Objet Social.** La société a pour objet le conseil en organisation patrimoniale et plus généralement le conseil économique et toute autre activité annexe y relative.

De manière générale, la Société pourra prendre toute mesure et réaliser toute opération commerciale, industrielle ou financière, toute transaction immobilière ou mobilière, qu'elle considérerait utile dans le cadre de l'accomplissement et du développement de son objet social".

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier la surveillance de la société en nommant un commissaire aux comptes en lieu et place du réviseur d'entreprise. L'article 17 des statuts devient désormais:

" **Art. 17. Commissaire aux comptes.** Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui sera nommé par l'Assemblée Générale."

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour en faire tous dépôts ou publication qu'il appartiendra.

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

56247

Coûts

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société ou dont elle est responsable à raison de la présente augmentation de capital, est approximativement de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600,- EUR).

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

Lecture du document ayant été faite aux personnes comparantes, celles-ci, connues du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ont signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: V. DE MEESTER, A. MARECHAL, S. ELIAS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 mars 2010. Relation: LAC/2010/11886. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 16 avril 2010.

Référence de publication: 2010058235/101.

(100058586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2010.

Beaconinvest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.312.

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

Pour BEACONINVEST S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010057383/11.

(100058216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Balter Logistics Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 126.118.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010057384/9.

(100058101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

**JLM Patrimoine S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,
(anc. JLM Patrimoine S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.594.

L'an deux mille dix, le quatorze avril,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée holding JLM PATRIMOINE S.à r.l., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 93594, constituée suivant acte notarié en date du 14 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 636 du 12 juin 2003 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 387 du 9 avril 2004.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Nadia Comodi, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Carole Sabinot, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Arpea, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Soumission de la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

2. Ajout d'un deuxième alinéa à l'article 1 des statuts de la société de la teneur suivante: "La société sera également soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi SPF)."

3. Modification de l'article 2 de la société relatif à son objet social qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'imisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF."

4. Changement de la dénomination de la société en "JLM PATRIMOINE S.à r.l., SPF".

5. Modification subséquente de l'article 3 de statuts de la société.

6. Modification de l'article 6 des statuts de la société par l'ajout des paragraphes suivants:

"Il est expressément prévu que la titularité de chaque part sociale représentative du capital social pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par actionnaire dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé "nu-propriétaire".

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sociale sont déterminés comme suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts sociales nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sociale sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts sociales sera matérialisée et établie de la façon suivante:

- Si les parts sociales sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:

- * en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit,
- * en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.

- Si les parts sociales sont au porteur:

- * par le manteau des parts sociales à attribuer à l'usufruitier,
- * par les coupons des parts sociales à attribuer à l'usufruitier.

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi SPF et ne sont cessibles qu'en respectant cette condition."

II.- Que les associés présents ou représentés, 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 pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 1 des statuts de la société de la teneur suivante:
"La société sera également soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi SPF)."

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2 de la société relatif à son objet social qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'imisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF."

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en "JLM PATRIMOINE S.à r.l., SPF".

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 de statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3.** La société existe sous la dénomination JLM PATRIMOINE S.à r.l., SPF."

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter à la fin de l'article 6 des statuts de la société les paragraphes suivants:

"Il est expressément prévu que la titularité de chaque part sociale représentative du capital social pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par actionnaire dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé "nu-propriétaire".

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sociale sont déterminés comme suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts sociales nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sociale sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts sociales sera matérialisée et établie de la façon suivante:

- Si les parts sociales sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:

- * en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit,
- * en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.

- Si les parts sociales sont au porteur:

- * par le manteau des parts sociales à attribuer à l'usufruitier,
- * par les coupons des parts sociales à attribuer à l'usufruitier.

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi SPF et ne sont cessibles qu'en respectant cette condition."

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

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

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

Dont acte fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. COMODI, C. SABINOT, S. ARPEA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 avril 2010. LAC/2010/ 16406. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Releveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010059324/129.

(100059116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Baumann and Partners Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.296.

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

Luxembourg, le 27 avril 2010.

Pour le Conseil d'Administration

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2010057385/13.

(100058147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

A2C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.202.

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

Référence de publication: 2010057386/9.

(100058153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

AMP Capital (International Finance No.1) SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.275.

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

Référence de publication: 2010054158/9.

(100069220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

AMP Capital (International Finance No.2) SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.277.

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

Référence de publication: 2010054159/9.

(100069216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Carlin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 60.832.

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

Référence de publication: 2010054207/9.

(100069217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Immo Magtib Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 147.213.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010054309/10.

(100069222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.669.

STATUTES

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

Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

The limited company United International Management (Malta) Limited, with its registered office at Sliema SLM 1549, 7th Floor, 2 Airways House, High Street, Malta, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Malta, under the number C 46947,

here represented by Mr Dennis BOSJE, with professional address in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich,

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name of Cornet Investments S.à r.l. (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

Art. 2. The company's object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies; the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

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.

Art. 4. The duration of the Company is unlimited.

Art. 5. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one hundred twenty-five (125) sharequotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended Law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the Company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The Company may acquire its own sharequotas provided that they will be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 6. The sharequotas are indivisible with respect to the Company, which recognizes only one owner per sharequota.

If a sharequota is owned by several persons, the Company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the Company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 7. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 8. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the Company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the Company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the Company with respect to the advance and interests accrued thereon.

Art. 9. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the Company. In case of the death of a shareholder, the Company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

Art. 10. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the Company nor interfere in any manner in the management of the Company. They have to refer to the Company's inventories.

Art. 11. The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the Company's transactions and to represent the Company in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the Company, who are entitled to bind the Company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 12. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the Company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 13. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the Articles can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 14. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 15. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

Art. 16. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company during the fifteen days preceding their approval.

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the Company. Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 18. In the event of the dissolution of the Company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the Company's liquidation is closed, the Company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

Art. 19. With respect to all matters not provided for by these Articles, the shareholders refer to the legal provisions in force.

Art. 20. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the Company, will be settled, insofar as the Company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

Transitory disposition

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2010.

Subscription and Payment

The Articles thus having been established, the one hundred twenty-five (125) sharequotas have been subscribed by the sole shareholder United International Management (Malta) Limited, represented as stated above, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) for the corporate capital is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

Resolutions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

- 1) The registered office is established at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich;
- 2) Mr Sinan SAR, born on 5 June 1980 in Luxembourg, with his professional address at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, is appointed as manager of the Company for an undetermined duration.
- 3) Mr Dennis BOSJE, born on 20 November 1965 in Amsterdam, with his professional address at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, is appointed as manager of the Company for an undetermined duration.
- 4) The Company is validly bound in any circumstances by the sole signature of each of the managers.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and fifty Euro.

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quatorze avril.

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

A comparu:

United International Management (Malta) Limited, une société régie par les lois de Malte, établie et ayant son siège social à Sliema SLM 1549, 7th Floor, 2 Airways House, High Street, Malte, immatriculée au Registre des Sociétés de Malte sous le numéro C 46947,

ici dûment représentée par Monsieur Dennis BOSJE, employé privé, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich,

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Cornet Investments S.à r.l., (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser l'accomplissement.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Au 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 produiront ou seront 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.

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 8. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la Société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 11. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la Société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 12. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 14. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

Disposition transitoire

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

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique United International Management (Malta) Limited, représentée comme indiqué ci-dessus, et libérées entièrement moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Résolutions prises par l'associée unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associée unique:

- 1) Le siège social est établi à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich;
- 2) Monsieur Sinan SAR, né à Luxembourg, le 5 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3) Monsieur Dennis BOSJE, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 20 novembre 1965, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

4) La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacun des gérants.

Frais

Le montant total 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 des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: BOSJE - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 avril 2010, Relation GRE/2010/1355. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Junglinster, le 27 avril 2010.

Référence de publication: 2010058260/275.

(100058669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2010.

TA Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 97.825.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 3 mai 2010

L'assemblée générale ordinaire a réélu Messieurs John Bredvig, Henrik Thorlacius-Ussing, Lasse Jensen, Kristian Kristensen et Madame Pia Laub von Gottberg comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

L'assemblée générale ordinaire a réélu Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

Pour TA Reinsurance S.A.

Signature

Référence de publication: 2010054453/16.

(100069224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Teti International Asset Management, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.346.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 avril 2010.

En date du 19 avril 2010, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler le mandat de Monsieur Franco Caroli, de Monsieur Francesco Di Tizio et de Monsieur Tito Codagnone en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011.

Luxembourg, le 26 avril 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2010058952/15.

(100058950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2010.